

Số: 02/BC-NCS-HDQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**  
**và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

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 2017 về kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

**I. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016**

Năm 2016, Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

STT	Các chỉ tiêu	KH năm	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015	TH2016/TH 2015(%)	TH 2016/KH 2016 (%)
1	2	3	4	5	6=4/5	7=4/3
1	Sản lượng chuyển bay	48,934	48,360	37,833	127.82%	98.83%
2	Sản lượng suất ăn	6,770,325	6,942,972	5,958,162	116.53%	102.55%
3	Doanh thu	526,701	536,207	482,256	111.19%	101.80%
4	Lợi nhuận trước thuế	84,649	84,656	78,042	108.47%	100.01%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	67,719	67,632	60,733	111.36%	99.87%

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tăng trưởng đáng kể, một số hãng tăng chuyển bay hoặc tần suất bay. Năm 2016, Công ty có thêm 02 khách hàng mới (Hongkong Airlines và Emirates).

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 chỉ tiêu kế hoạch SXKD được giao, cụ thể như sau:

- Sản lượng chuyến bay: phục vụ 48.360 chuyến – bằng 99% kế hoạch năm, tăng 28% so với năm 2015.
- Sản lượng suất ăn: cung ứng 6.942.972 suất – bằng 103% kế hoạch năm, tăng 17% so với năm 2015.
- Doanh thu: 536,207 tỷ đồng – bằng 102% so với kế hoạch năm, tăng 14% so với năm 2015 (đã tính giảm trừ 13 tỷ đồng chiết khấu).
- Tổng chi phí: 451,551 tỷ đồng - bằng 102% kế hoạch năm, tăng 15% so với năm 2015
- Lợi nhuận trước thuế: 84,656 tỷ đồng – bằng 100,02% so với kế hoạch năm, tăng 15% so với năm 2015.

## **II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

### **2.1. Thuận lợi:**

- Nền kinh tế thế giới được dự báo sẽ lấy lại đà tăng trưởng nhẹ (đạt mức 3,3% - theo dự báo của World Bank).
- Tình hình thị trường kinh doanh vận tải hàng không trong nước dự báo sẽ tiếp tục phát triển do Việt Nam là một điểm đến an toàn, hấp dẫn khách du lịch, mục tiêu đến năm 2017 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.

### **2.2. Khó khăn**

- IMF dự báo khu vực châu Á đạt nhịp độ tăng trưởng 5,3% năm 2016 và 2017, giảm nhẹ so với mức dự báo trước đó là 5,4%.
- Môi trường kinh doanh tại sân bay Nội Bài có sự thay đổi đáng kể khi đối thủ cạnh tranh xuất hiện (dự kiến quý I năm 2017 đi vào hoạt động).
- 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.
- Quản lý cấp trung gian và lao động có tay nghề chuyên môn cao, thiếu do bỏ việc.
- Nhà xưởng chật hẹp, xuống cấp, trang thiết bị thiếu.
- Giá xăng dầu dự kiến sẽ tăng ảnh hưởng đến khai thác của các hãng.

### **Các chỉ tiêu kế hoạch 2017 của Công ty như sau:**

- Sản lượng chuyến bay: 50.860 chuyến, tăng 5,2% so với năm 2016
- Sản lượng suất ăn : 7.593.326 suất, tăng 9,4% so với năm 2016
- Doanh thu: 569,712 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2016 (đã giảm trừ chiết khấu)



- Lợi nhuận: 85,119 tỷ đồng, tăng 101% so với 2016.
- Cổ tức: 50%, bằng 100% so với 2016.
- Tổng mức đầu tư năm 2017: 402,812 tỷ đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Vui**

