

Số: ... - 2019/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty SASCO

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tổng quan về môi trường kinh doanh

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với mức tăng GDP 6,6 - 6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7 - 8%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33 - 34% GDP.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2019 có nhiều thuận lợi từ bối cảnh thế giới và nội tại nền kinh tế. Theo dự báo của các tổ chức quốc tế, kinh tế thế giới dự kiến đạt đỉnh phục hồi vào năm 2018 và năm 2019.

Số lượng buồng phòng khách sạn 4 - 5 sao tăng nhanh thể hiện một phần việc khách quốc tế cao cấp, phân khúc thị trường có mức chi trả cao tăng. Đồng thời thể hiện khả năng cạnh tranh của Du lịch Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới cũng tăng nhanh.

Ngành Du lịch đặt mục tiêu đón 103 triệu lượt khách năm 2019, trong đó có 18 triệu khách quốc tế, phục vụ 85 triệu khách nội địa.

2. Căn cứ xây dựng kế hoạch

Thị trường Tân Sơn nhất

Theo số liệu dự báo sản lượng vận chuyển năm 2019 của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sản lượng hành khách kế hoạch 2019 ước đạt 40,47 triệu lượt khách, so với lượng hành khách thực hiện 2018 đạt 38,4 triệu - tăng 5% so với thực hiện năm 2018 trong đó:

- Sản lượng hành khách quốc tế theo kế hoạch năm 2019 đạt 16,13 triệu tăng 7% so với thực hiện 2018
- Sản lượng hành khách trong nước theo kế hoạch năm 2019 đạt 24,34 triệu tăng 3,5% so với thực hiện 2018

Thị trường Cam Ranh

Nhà ga quốc tế mới Cam Ranh dự kiến trong năm 2019 sẽ triển khai giai đoạn 2 và nâng tổng công suất đạt 8 triệu khách/năm. Đường băng số 2 Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh dự kiến đưa vào khai thác, sử dụng vào quý 1 năm 2019. Hiện tại sân bay Cam Ranh đón đến 70% là khách quốc tế và chỉ có 30% khách trong nước với 18 hãng quốc tế trong tổng 21 hãng hàng không.



Thị trường Phú Quốc

Hiện tại lượng khách tăng đột biến trong khi nguồn cung phòng còn hạn chế nên các khách sạn ở Phú Quốc hoạt động tốt hơn so với Nha Trang và Đà Nẵng, xét cả về công suất phòng và giá phòng.

Bên cạnh đó, Phú Quốc bắt đầu đón nhận thêm động lực tăng trưởng mới từ thị trường Nga, khi hàng tháng có khoảng 6.000 du khách từ Nga đến Phú Quốc. Saso sẽ hoàn tất việc nâng cấp, sửa chữa và cải tạo dự án Blue Lagoon Resort dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 06/2019.

3. Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

Chi tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% Tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần	2.825.087	3.024.202	107%
Doanh thu SXKD thuần	2.658.903	2.858.711	108%
Lợi nhuận trước thuế	408.550	424.990	104%
Lợi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.272	2.399	106%

Sản lượng hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất năm 2019 dự kiến đạt 40,47 triệu lượt khách, tăng 5% so với năm 2018, nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu tốt qua các năm nên mục tiêu kế hoạch doanh thu năm 2019 là 2.859 tỷ, tăng 108% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 dự kiến đạt 425 tỷ đồng, tăng 16 tỷ đồng tương đương mức tăng trưởng 4% so với cùng kỳ năm 2018.

(*) Kế hoạch kinh doanh 2019 được xây dựng chưa tính mức tăng lợi nhuận hợp tác kinh doanh phải trả cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

4. Các giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019

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 hàng đầu tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tập trung khai thác hiệu quả, tối ưu hoá 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 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 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 năm 2019, bằng sự đồng tâm hiệp lực triển khai các nhiệm vụ của Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên cam kết sẽ hoàn thành và nỗ lực phấn đấu vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

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

NGUYỄN HẠNH

