

Số: 44... - 2021/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty SASCO

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Cơ sở xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Dự báo trong năm 2021, tình hình kinh doanh sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức khi dịch Covid-19 lại bùng phát tại nhiều tỉnh thành trong những tháng đầu năm. Tuy trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, tình hình dịch bệnh ở Việt Nam được kiểm soát tốt, dự kiến các chuyến bay nội địa được phục hồi trong năm 2021; chuyến bay quốc tế dự kiến khai thác trở lại từ tháng 7.2021.

- Ngày 31/03/2021, Cục Hàng không đưa ra lộ trình mở lại các chuyến bay quốc tế chở khách vào Việt Nam dự kiến triển khai theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2021: khôi phục dần các đường bay quốc tế.

Giai đoạn 2 từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021: sau khi áp dụng “hộ chiếu vắc xin”.

- Theo số liệu dự báo sản lượng vận chuyển năm 2021 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam:

Sản lượng hành khách quốc nội qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến đạt 25 triệu lượt, tăng 30% so với 2020 và bằng 99% so với năm 2019.

Sản lượng khách quốc tế qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 6 tháng cuối năm 2021 ước đạt 3,3 triệu lượt khách, tương đương 63% so với 6 tháng đầu năm 2020 khi dịch Covid - 19 mới bùng phát.

Dựa vào các cơ sở trên, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 như sau:

- Thị trường tại nhà ga quốc nội và thị trường ngoài sân bay: hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục và tăng trưởng 4,88% so với năm 2020.
- Thị trường tại nhà ga quốc tế: hoạt động kinh doanh khai thác trở lại từ đầu tháng 07 với doanh thu dự kiến đạt mức hồi phục bình quân 30% trong Quý III.2021 và bình quân 41% vào Quý IV.2021 so với cùng kỳ năm 2019. Riêng hoạt động kinh doanh hàng Miễn thuế từ tháng 1 đến tháng 6 vẫn duy trì hoạt động tối thiểu để phục vụ các chuyến bay quốc tế đưa du khách về nước.

Như vậy, thị trường nhà ga Quốc tế năm 2021 tăng trưởng 34,5% so với năm 2020 khi nhà ga quốc tế bắt đầu mở cửa trở lại từ tháng 07.2021.



2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020 (Theo BCTC)	Thực hiện 2020 (Số liệu so sánh)	Kế hoạch 2021	KH 2021 /TH 2020 (BCTC)	KH 2021 /TH 2020 (So Sánh)
1	2	3	4	5 = 4/2	6 = 4/3
Tổng doanh thu thuần	1.144.833	982.936	964.000	84,20%	98,07%
Doanh thu SXKD thuần	918.203	746.604	895.810	97,56%	119,98%
Lợi nhuận trước thuế	148.452	89.658	17.146	11,55%	19,12%
EPS (đồng/cp)	995	598	114	11,46%	19,06%

(*) Kế hoạch năm 2021 được so sánh với kết quả kinh doanh năm 2020 theo 2 nguồn dữ liệu:

- Dữ liệu thực hiện năm 2020 – BCTC (cột 2): là kết quả kinh doanh của toàn bộ hoạt động kinh doanh tại thị trường sân bay và thị trường ngoài sân bay.
- Dữ liệu thực hiện năm 2020 – số liệu so sánh (cột 3): là kết quả kinh doanh tính từ tháng 1 đến tháng 12 của toàn bộ hoạt động kinh doanh tại nhà ga Quốc nội, thị trường ngoài sân bay, hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, hoạt động tài chính (để đảm bảo đồng nhất số liệu so sánh với kế hoạch năm 2021).

Trong đó:

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh tại nhà ga quốc nội và thị trường ngoài sân bay năm 2021

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020 (TH 2020)	Kế hoạch 2021 (KH 2021)	KH 2021 /TH 2020
Tổng doanh thu thuần	594.488	451.525	75,95%
Doanh thu SXKD thuần	365.868	383.716	104,88%
Lợi nhuận trước thuế	(17.534)	(61.408)	350,22%

- Kế hoạch năm 2021, tổng doanh thu thuần chỉ đạt 76% so với thực hiện năm 2020 chủ yếu do doanh thu tài chính năm 2021 giảm 161 tỷ đồng.
- Để đảm bảo số liệu so sánh, số thực hiện năm 2020: là kết quả hoạt động kinh doanh tại nhà ga Quốc nội, thị trường ngoài sân bay và hoạt động tài chính tính từ tháng 1 đến tháng 12.

2.2 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh tại nhà ga quốc tế năm 2021

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020 (TH 2020)	Kế hoạch 2021 (KH 2021)	KH 2021 /TH 2020
Tổng doanh thu thuần	388.448	512.475	131,92%
Doanh thu SXKD thuần	380.735	512.094	134,50%
Lợi nhuận trước thuế	107.192	78.554	73,28%

(*) Công ty ước tính chỉ khai thác 50% diện tích mặt bằng tại nhà ga quốc tế để phù hợp với sản lượng chuyến bay, vì vậy chỉ ước tính 50% chi phí mặt bằng cố định. Năm 2020, mặt bằng cố định phải trả là 10% tính từ tháng 7 đến tháng 12.

Để đảm bảo số liệu so sánh, số liệu thực hiện năm 2020 bao gồm: hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế tính từ tháng 1 đến tháng 12; và các hoạt động kinh doanh khác tính từ tháng 7 đến tháng 12.

Trong trường hợp tình hình thị trường thay đổi theo diễn biến dịch bệnh và tiến trình mở cửa đường bay quốc tế, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế.

3. Các giải pháp triển khai kế hoạch 2021

a. Về kinh doanh

- Công ty luôn theo dõi diễn biến thị trường, cập nhật những thay đổi về nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng để nâng cao chất lượng, tạo ra giá trị khác biệt trong mỗi sản phẩm, dịch vụ hướng tới sự hài lòng cao nhất của khách hàng.
- Tập trung nâng cao chất lượng và giá trị dịch vụ tại thị trường truyền thống, đồng thời phát triển các lĩnh vực thế mạnh, mở rộng sang các thị trường tiềm năng, tạo thế cân bằng, vững chắc.
- Tiếp tục chủ động thích ứng, phát huy thành quả phòng chống dịch, tạo nền tảng và các điều kiện khôi phục, phát triển kinh doanh trong tình hình “bình thường mới”.
- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận hành, phát triển chuỗi dịch vụ để chủ động thích ứng với tình hình và xu hướng mới nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.
- Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực thực hiện chiến lược chuyển đổi số để tạo nền tảng phát triển bền vững và lợi thế cạnh tranh bền vững.
- Tập trung khai thác hiệu quả, tối ưu hóa các nguồn lực, đảm bảo giá trị bền vững của các bên liên quan.

b. Về tài chính

Quản lý chặt chẽ dòng tiền, tiết giảm các khoản chi phí; hoãn, giảm một số dự án, hạng mục đầu tư chưa thực sự cấp bách; đàm phán với đối tác để hỗ trợ doanh nghiệp; điều chỉnh chính sách bán hàng, mức dự trữ hàng hóa, đẩy mạnh các chương trình khuyến mại,

kiểm soát và tăng cường công tác thu hồi nợ, ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý... nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh của Công ty.

c. Về marketing

Công ty điều chỉnh chiến lược, kế hoạch truyền thông, kênh truyền thông theo hướng số hóa, phát triển và đẩy mạnh nền tảng trực tuyến, đa dạng hóa sản phẩm đi kèm với nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

d. Về đầu tư

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất đối với các dự án được giao.
- Tập trung triển khai công tác đầu tư đối với các dự án đảm bảo thời hạn triển khai theo quy định.
- Thực hiện đầu tư mua sắm trang thiết bị, sửa chữa các hạng mục xuống cấp và cải tạo quầy hàng theo mô hình kinh doanh mới nhằm tạo không gian mua sắm hiện đại và tiện ích hơn cho khách hàng.

Trước những cơ hội và thách thức năm 2021, bằng sự đồng tâm hiệp lực triển khai các nhiệm vụ của Ban điều hành, toàn thể cán bộ công nhân viên cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

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