

Số: **01**/BC-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày **12** tháng **4** năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

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 2019 về kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

a) Thuận lợi:

- Thị trường vận tải hàng không Việt Nam năm 2018 tiếp tục có sự tăng trưởng ổn định, theo đó, sản lượng hành khách thông qua ước đạt 106 triệu lượt hành khách tăng 12,9% so với năm 2017.

- Tại Việt Nam có sự tham gia khai thác của 68 hãng hàng không nước ngoài từ 25 quốc gia/vùng lãnh thổ và 4 hãng hàng không trong nước. Các hãng hàng không đã mở thêm một số đường bay quốc tế và tăng tần suất bay.

- Cơ sở mới chính thức đưa vào hoạt động và dần đi vào ổn định.

b) Khó khăn:

- Lạm phát bình quân năm 2018 tăng 1,48% so với năm 2017.

- Đối thủ cạnh tranh trực tiếp đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến việc giữ khách hàng hiện tại và thu hút các khách hàng mới.

- Vietnam Airlines thay đổi tiêu chuẩn bữa nhẹ trên các đường bay nội địa nên doanh thu giảm.

- Cơ sở mới đưa vào hoạt động làm phát sinh thêm chi phí.

Do chủ động nắm bắt tình hình thị trường, Công ty đã tích cực triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD nhằm tận dụng tối đa các cơ hội và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:



Đơn vị: 1.000 đồng

| STT | Diễn giải | Năm 2017 | Năm 2018 | | TH 2018/ TH 2017 | TH 2018/ KH 2018 |
|-----|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | | |
| 1 | Suất ăn | 7.835.196 | 8.332.294 | 8.021.906 | 102% | 96% |
| 2 | Chuyến bay | 55.223 | 57.417 | 57.274 | 104% | 100% |
| 3 | Doanh thu | 616,343 | 611,667 | 638,536 | 104% | 104% |
| 4 | Chi phí | 511,192 | 571,348 | 580,448 | 114% | 102% |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 105,150 | 40,319 | 58,087 | 55% | 144% |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 83,095 | 32,255 | 46,460 | 56% | 144% |

- Sản lượng chuyến bay: phục vụ 57.274 chuyến – gần bằng 100% so với kế hoạch năm, tăng 4% so với năm 2017.

- Sản lượng suất ăn: cung ứng 8.021.906 suất – bằng 96% kế hoạch năm, tăng 02% so với năm 2017.

- Doanh thu: 638,536 tỷ đồng – tăng 04% so với kế hoạch năm, tăng 04% so với năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế: 58,087 tỷ đồng – tăng 44% so với kế hoạch năm, bằng 55% so với năm 2017.

- Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2018:

+ Tổng mức đầu tư năm 2018: 526,91 tỷ đồng, trong đó: chuyển tiếp từ năm 2017: 497,34 tỷ đồng, đầu tư mới: 29,56 tỷ đồng.

+ Khối lượng hoàn thành:

++ Đầu tư trang thiết bị lẻ chuyển tiếp kỳ trước: Đã hoàn thành đầu tư và đưa vào sử dụng, giá trị giải ngân đạt 19,9 tỷ VNĐ (tương đương 99% KH, do giá Hợp đồng thấp hơn giá gói thầu dự toán trong KH).

++ Đầu tư mới trang thiết bị lẻ: Tạm dừng đầu tư 03 gói để tập trung đầu tư cho các hạng mục cấp thiết hơn. Ngoài danh mục đầu tư xe nâng đến tháng 8/2019 mới hoàn thành theo Hợp đồng, các danh mục khác đều đã hoàn thành giải ngân và đưa vào sử dụng.

++ Đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến Suất ăn HK Nội Bài: Đã hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác từ tháng 8 năm 2018, hiện tại đang trong giai đoạn quyết toán dự án. Tổng giá trị giải ngân đã thực hiện năm 2018 là 151,6 tỷ VNĐ, đạt 69% KH. Dự kiến sẽ hoàn thành giải ngân trong quý 2 năm 2019 sau khi được quyết toán.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

a) Thuận lợi:

- Nền kinh tế thế giới được dự báo tăng trưởng đạt 3,9% trong năm 2018 và duy trì cho cả năm 2019.

- Cơ sở mới và hiện đại đã được đưa vào khai thác góp phần vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và điều quan trọng là để giữ khách hàng.

b) Khó khăn:

- Nguyên liệu đầu vào sẽ tiếp tục tăng do lạm phát; một số nguyên liệu chính dự báo tăng do nhu cầu xuất khẩu và diễn biến dịch bệnh, thời tiết ...

403
TY
HÀN
NG KH
BÀI
TP

- Cơ sở mới đi vào hoạt động phát sinh thêm chi phí.

Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch 2019 như sau:

- Chuyến bay: 44.420 chuyến, bằng 78% so với năm 2018
- Suất ăn: 8.233.913 suất, bằng 103% so với năm 2018
- Doanh thu thuần: 644,7 tỷ đồng, bằng 101% so với năm 2018
- Chi phí: 606,168 tỷ đồng, tăng 25,7 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế: 38,53 tỷ đồng, bằng 66,3% so với năm 2018
- Kế hoạch đầu tư:
 - + *Tổng mức đầu tư*: 504,217 tỷ đồng, trong đó chuyển tiếp từ 2018: 502,1 tỷ đồng, đầu tư trang thiết bị mới: 2,11 tỷ đồng.
 - + *Khối lượng hoàn thành*: 133 tỷ đồng, trong đó:
 - ++ Chuyển tiếp từ năm trước: 130,89 tỷ đồng, bao gồm: Đầu tư trang thiết bị: 24,75 tỷ đồng (danh mục đầu tư xe nâng suất ăn lên máy bay có hệ thống bảo quản lạnh năm 2018), Đầu tư xây dựng cơ bản: 106,14 tỷ đồng.
 - ++ Đầu tư trang thiết bị mới: 2,11 tỷ đồng
 - + *Tổng giá trị giải ngân*: 95,83 tỷ đồng, trong đó:
 - ++ Chuyển tiếp từ năm trước: 93,72 tỷ đồng bao gồm: Đầu tư trang thiết bị: 17,33 tỷ đồng (Đầu tư xe nâng suất ăn lên máy bay có hệ thống bảo quản lạnh năm 2018), đầu tư xây dựng cơ bản: 76,39 tỷ đồng (Dự án đầu tư cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài);
 - ++ Đầu tư mới: đầu tư trang thiết bị 2,11 tỷ đồng (dự kiến hoàn thành 100% KH giải ngân).

Kính trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

