

Số: 01 /BC-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

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 2022 về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

I. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 2021

1.1. Những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện kế hoạch 2021:

❖ Thuận lợi:

- Thị trường vận tải hàng không:
 - + Mặc dù dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp nhưng một số hãng hàng không quốc tế vẫn duy trì lịch bay và hành khách như kế hoạch: ANA, JL, OZ; các chuyến bay chở hàng và charter tăng đáng kể so với các năm trước;
- Thị trường Non Air:
 - + Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên từ ngày 23/7, Hà Nội áp dụng chỉ thị 16/CT-TTg, NCS đã ký hợp đồng cung cấp com Văn phòng cho VCB, BIDV, Coop Bank và một số các đơn vị trên địa bàn Hà Nội, doanh thu thực hiện từ 23/7 đến hết 30/9: đạt 2,1 tỷ đồng;
 - + Từ 23/8, NCS mở bán bánh trung thu, tận dụng lợi thế là đơn vị cung cấp suất ăn nên các đơn hàng đều vận chuyển được tới tay khách hàng; sản phẩm NCS sản xuất ra được bán hết, thu được 6,5 tỷ đồng;
- Nội tại của NCS:
 - + Cam kết cao nhất của ban lãnh đạo về chất lượng;
 - + Nhà xưởng mới với trang thiết bị hiện đại đồng bộ;
 - + Hệ thống quản trị chất lượng tiếp tục được duy trì, nâng cấp, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng;
 - + Tận dụng được nguồn lực sẵn có và dồi dào do hoạt động Airlines giảm sút để phát triển Non-air;



❖ **Khó khăn:**

- Thị trường vận tải Hàng không:

- + Thị trường bay quốc tế vẫn đóng băng, hoạt động bay của các hãng chủ yếu chỉ là vận chuyển khách hồi hương, vận chuyển chuyên gia và vận chuyển hàng hóa;
- + Dịch bệnh liên tục bùng phát mạnh vào các giai đoạn cao điểm như dịp nghỉ Tết Nguyên đán (27/01-26/02/2021), dịp nghỉ lễ 30/4-01/5; tiếp tục tăng trở lại giai đoạn cao điểm hè 2021 và kéo dài đến hết năm 2021 khiến sản lượng suất ăn airlines giảm mạnh, đặc biệt là VNA.

- Thị trường non-airlines:

- + Do dịch bệnh nên Vinschool phải đóng cửa các trường học từ tháng 5/2021, làm giảm sản lượng và doanh thu cung cấp bánh (9,05 tỷ) so với kế hoạch 2021;
- + Do dịch bệnh nên quá trình điều chỉnh kế hoạch với sản phẩm bánh trung thu đã giảm một nửa so với dự kiến ban đầu (tương đương bằng số thực hiện năm 2020: 3,2 tỷ đồng); riêng hạng mục sản xuất bánh trung thu theo đơn hàng của VNA phục vụ mục đích tặng các khách hàng từ 01/9 (phần này không nằm trong KH2021) với dự kiến 9 tỷ đồng, tuy nhiên do dịch bùng phát-các chuyến bay nội địa không bay như kế hoạch nên sản lượng cung cấp giảm, doanh thu chỉ đạt 3,63 tỷ đồng. Tổng doanh thu bán bánh trung thu là 6,5 tỷ đồng (bằng 71% KH và bằng 203% so với 2020);
- + Trong năm 2021, doanh thu Non Air đạt 28,2 tỷ, đạt 78% so với KH;

- Môi trường cạnh tranh:

- + Một số hãng dù được phép bay từ HAN chở khách nhưng vẫn double loading do lượng khách thấp và do phục vụ catering nước sở tại nên không sử dụng suất ăn dịch vụ từ HAN;
- + Tình hình cạnh tranh trực tiếp tại đầu Nội Bài diễn biến phức tạp với phương thức cạnh tranh thủ yếu bằng giá và các chính sách ưu đãi linh hoạt khác;
- + Tính cạnh tranh trong thị trường lao động tiếp tục tăng nhu cầu lao động chất lượng cao đối với đội ngũ quản lý, đầu bếp, chuyên gia hệ thống..., lĩnh vực hàng không bị tác động nghiêm trọng và khả năng phục hồi chậm dẫn đến thu nhập của người lao động công ty bị sụt giảm mạnh, giảm tính cạnh tranh so với các lĩnh vực khác; một số lao động bị tạm dừng hợp đồng không có nhu cầu quay trở lại làm việc khi được điều động. Trong năm 2021, một số cán bộ chủ chốt của Công ty đã xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác;

❖ **Những phát sinh mới so với kế hoạch ảnh hưởng đến kết quả SXKD:**

- Phát sinh mới về sản lượng, doanh thu: Sản lượng giảm mạnh, đạt 45,19% so với kế hoạch, dẫn tới doanh thu cũng giảm, chỉ đạt 68,58% so với kế hoạch;

- Phát sinh mới về chi phí: Do sản lượng giảm so với kế hoạch dẫn tới các khoản chi phí biến đổi theo sản lượng giảm theo, mặt khác Công ty đã tích cực triển khai các biện pháp tiết giảm chi phí, tuy nhiên do các khoản chi phí cố định quá lớn (chi phí khấu hao, lãi vay,...), đồng thời phát sinh thêm các khoản chi liên quan đến dịch covid 19 nên chi phí SXKD thực hiện đạt 76,37% so với kế hoạch;

- Phát sinh mới về lao động, tiền lương:
 - + Bổ sung, thay thế vị trí Trưởng phòng NS-HC và Trợ lý TGD từ quý 4/2021;
 - + Giám 01 Phó TGD, 01 Phó trưởng phòng KHTT;
- Ảnh hưởng của dịch Covid-19:
 - + Thị trường vận tải hàng không sụt giảm làm ảnh hưởng nghiêm trọng cả về doanh thu và sản lượng cấp suất ăn cũng như bánh trung thu làm quà tặng;
 - + Do giãn cách xã hội nên các trường học phải đóng cửa, việc cung cấp sản phẩm non air cũng giảm đáng kể;
 - + Làm tăng các chi phí liên quan đến công tác phòng chống dịch;

❖ **Các chỉ tiêu chính năm 2021:**

STT	Diễn giải	ĐVT	TH 2020	Năm 2021		So sánh TH2021/	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH2020	KH2021
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1	Sản lượng	Suất ăn	5.273.526	6.474.784	2.963.593	56,20%	45,77%
1.1	Cung ứng cho VNA		4.336.424	4.896.523	1.690.520	38,98%	34,52%
1.2	Cung ứng cho các hãng HK khác		342.184	122.676	141.182	41,26%	115,09%
1.3	Non-air (quy đổi)		594.918	1.455.585	1.131.891	190,26%	77,76%
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	272.990	211.837	145.287	53,22%	68,58%
2.1	DT từ hoạt động SXKD		267.113	206.960	139.623	52,27%	67,46%
	- DT cung ứng cho VNA Group		182.705	142.510	79.389	43,45%	55,71%
	- DT cung ứng cho Hãng HK khác		69.535	28.061	31.937	45,93%	113,81%
	- DT non-air		14.873	36.390	28.297	190,26%	77,76%
2.2	DT từ hoạt động tài chính		5.379	4.864	5.480	101,87%	112,66%
2.3	Thu nhập khác		498	13	184	36,94%	1415,38%
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	311.126	290.849	222.110	71,39%	76,37%
3.1	Chi phí SXKD		284.118	265.373	196.801	69,27%	74,16%
3.2	Chi phí tài chính		26.988	25.477	25.309	93,78%	99,34%
3.3	Chi phí khác		19	0			
4	LNTT	Tr. đồng	(38.136)	(79.012)	(76.823)	201,45%	97,23%
5	Đầu tư XDCB và TTB (GTGN)	Tr. đồng	845	6.180	480	56,80%	7,77%
6	Đầu tư vốn vào DN khác	Tr. đồng	0	0	0		
7	Tổng quỹ lương, tiền công	Tr. đồng	67.717	70.833	54.078	79,86%	76,35%
8	Lao động bình quân	Người	624	599	583	93,43%	97,33%

❖ **Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021:**

- **Sản lượng chuyên bay:** phục vụ 16.442 chuyến, bằng 59% kế hoạch năm và bằng 64% so với năm 2020.

- **Sản lượng suất ăn:** thực hiện đạt 2.963.593 suất ăn, bằng 45,77% so với kế hoạch và bằng 56,20% so với năm 2020.

- **Doanh thu:** 145,287 tỷ đồng (đã giảm trừ chiết khấu 1,720 tỷ đồng của các hãng), bằng 68,58% so với KH, bằng 53,22% so với TH2020.

- **Tổng chi phí:** 222,110 tỷ đồng, bằng 76,4% KH và bằng 71,4% so với TH2020.

- **Lợi nhuận 2021:** âm 76,823 tỷ đồng, giảm lỗ 3% so với KH.

- **Quỹ lương:** thực hiện 54,078 tỷ đồng (gồm cả tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát 163,8 triệu đồng), bằng 76,35% KH2021 và bằng 79,86% so với TH2020;

1.3. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư:

- **Tổng mức đầu tư:** 6,18 tỷ đồng, bao gồm đầu tư các trang thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh (gồm 10 danh mục đầu tư).

- Khối lượng hoàn thành:

+ Kế hoạch: 6,18 tỷ đồng;

+ Thực hiện: 480 triệu đồng (đầu tư Máy bao nhân và Máy xay giò chả), bằng 7,76% kế hoạch;

- Giá trị giải ngân:

+ Kế hoạch: 6,18 tỷ đồng.

+ Thực hiện năm 2021: 480 triệu đồng, bằng 7,76% kế hoạch.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

2.1. Những khó khăn, thuận lợi:

❖ Thuận lợi:

- Đối với mảng airlines:

+ Thị trường hàng không có xu hướng khởi sắc trở lại, thể hiện ở số lượng chuyến bay của VNA tăng mạnh từ tháng 01/2022, đặc biệt là các chuyến bay nội địa;

+ Từ ngày 14/02/2022, Việt Nam dỡ bỏ các lệnh hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hành khách trên các chuyến bay thường lệ và không thường lệ, đây là một tín hiệu hết sức tích cực nhằm kích thích nhu cầu đi lại của hành khách;

- Đối với mảng Non Air:

+ Thừa hưởng thành quả của dự án Giò Tết 2021, NCS tiếp tục nghiên cứu sản phẩm và cải tiến mẫu mã chất lượng để giới thiệu thêm 2 sản phẩm mới là giò lụa và chả cốm cho năm 2022. Các sản phẩm Tết của Công ty đã nhận được phản hồi rất tích cực về phía khách hàng. Kết quả thực hiện về sản lượng tiêu thụ là 61 tấn Giò (gấp 6 lần so với 2021) và doanh thu đạt 14,63 tỉ (gấp 3,45 lần so với 2021);

- Nội tại của NCS:

+ Cam kết cao nhất của ban lãnh đạo về chất lượng;

+ Nhà xưởng mới với trang thiết bị hiện đại đồng bộ;

+ Hệ thống quản trị chất lượng tiếp tục được duy trì, nâng cấp, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng;

+ Tận dụng được nguồn lực sẵn có và dồi dư do hoạt động Airlines giảm sút để phát triển Non-air;

❖ Khó khăn:

- Đối với mảng airlines:

+ Dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp trong nước với số ca nhiễm Covid ngày càng tăng mạnh khiến hành khách còn thận trọng trong việc đi lại. Số khách trên các chuyến bay quốc tế (ANA, JL, OZ) chưa đạt mức tăng trưởng như mức kỳ vọng trong các tháng đầu năm. Ngoài ra, EK vẫn chưa khai thác chặng bay thẳng đến HAN như kịch bản kế hoạch;

- Đối với mảng Non Air:

+ Do ảnh hưởng của dịch bệnh, trường học vẫn tiếp đóng cửa nên Vinschool vẫn chưa lấy dịch vụ của NCS trong các tháng đầu năm 2022;

2.2. Dự kiến các chỉ tiêu chính năm 2022:

- Chuyến bay: 30.008 chuyến, bằng 183% so với 2021;

- Suất ăn: 8.460.731 suất ăn, bằng 285% so với 2021;

- Tổng Doanh thu: 349,536 tỷ đồng, bằng 241% so với 2021;

- Tổng Chi phí: 349,373 tỷ đồng, bằng 157% so với 2021;

- Lợi nhuận trước thuế: 162,798 triệu đồng;

- Quỹ tiền lương: 82,199 tỷ đồng, bằng 152% so với 2021;

- Lao động bình quân: 715 người, bằng 123% so với 2021;

- Về kế hoạch đầu tư:

+ Tổng mức đầu tư: 1,595 tỷ đồng, bao gồm 07 danh mục đầu tư các trang thiết bị lẻ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh;

+ Khối lượng hoàn thành: 1,595 tỷ đồng; Giải ngân: 1,595 tỷ đồng;

+ Tiến độ triển khai: Dự kiến thực hiện từ Quý 3/2022, sau khi ĐHCĐ thường niên phê duyệt kế hoạch SXKD.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm rà soát, quyết định kế hoạch SXKD năm 2022 căn cứ diễn biến thị trường, đặc thù hoạt động kinh doanh của đơn vị và thông báo cho các cổ đông kết quả thực hiện.

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 CỔ PHẦN
SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG
NỘI BÀI
H. SÓC SƠN - TP. HÀ NỘI
M.S.D.N. 01010303-C.T.C.P



Ngô Hồng Minh