

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy Tạ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy Tạ;

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020;

Ban Điều hành Công ty CP Thủy Tạ xin được báo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và một số phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021 như sau:

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BĐH CÔNG TY NĂM 2020:

1. Thuận lợi:

Năm 2020 được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ thường xuyên của Hội đồng quản trị Công ty và các Khối, Ban trong Tập đoàn BRG.

Thương hiệu “Thủy Tạ” với sản phẩm kem và dịch vụ nhà hàng, cà phê giải khát nổi tiếng đã tạo được dấu ấn với người dân Thủ đô và cả nước.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tập thể cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty giữ được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty.

2. Khó khăn:

Năm 2020 đại dịch Covid-19 bùng phát tại hầu hết các quốc gia trên thế giới và nước ta, từ tháng 2/2020 đến tháng 5/2020, mọi hoạt động SXKD phải tạm dừng, người dân phải thực hiện giãn cách xã hội, các nhà hàng, cửa hàng của Công ty đều phải đóng cửa, tạm dừng kinh doanh. Khi Nhà hàng mở cửa trở lại thì lượng khách giảm sút rõ rệt, không có khách du lịch trong nước và nước ngoài.

Sự cạnh tranh khốc liệt đối với những sản phẩm mà Công ty đang SXKD như: Kem, Nước, dịch vụ ăn uống giải khát... tại Trung tâm Thủ đô;

Hệ thống dây chuyền sản xuất và trang thiết bị phục vụ hoạt động SXKD đã lâu năm, thường xuyên hỏng hóc và phải sửa chữa thay thế.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Ban Điều hành Công ty cổ phần Thủy Tạ, với vai trò, trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty, đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp được đặt ra nhằm duy trì và phát triển hoạt động SXKD và hướng tới thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Kết quả đạt được như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	TH 2020	<u>TH 2020</u> <u>KH 2020</u>	<u>TH 2020</u> <u>TH 2019</u>
1	Doanh thu thuần	88.121	96.330	48.452	50.3%	55%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.937	19.154	1.126	5.9%	29%
3	Thu nhập bình quân	6,8	7,3	7,2	98.6%	105%

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	% Tăng Giảm (2020/2019)
Tổng giá trị Tài sản	48.177	47.677	101%
Doanh thu thuần	48.452	88.121	55%
- Doanh thu bán kem	10.188	21.162	48%
- Doanh thu Nhà hàng	20.560	61.309	34%
- Doanh thu bán nước tinh khiết	3.695	4.343	85%
- Doanh thu dịch vụ khác	14.009	1.307	1072%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.129	4.873	23%
Lợi nhuận khác	-3	-936	0,3%
Lợi nhuận trước thuế	1.126	3.937	29%
Lợi nhuận sau thuế	938	791	119%

b. Các chỉ tiêu tài chính:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLD/Nợ ngắn hạn	lần	7,48	6,1	
Hệ số thanh toán nhanh: (TSLD - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	lần	6,12	4,7	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	%	10,70%	11,65%	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	11,98%	13,18%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/ hàng tồn kho bình quân)	lần	2,64	1,7	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	1,01	1,85	

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019	Ghi chú
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	1,94%	0,9%	
Hệ số LNST/vốn chủ sở hữu	%	2,18%	1,9%	
Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	1,95%	1,7%	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	2,33%	5,53%	

3. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của các đơn vị trực thuộc:

3.1 Nhà hàng Thủy Tạ:

*** Về doanh thu:** Năm 2020 đạt 20,6 tỷ đồng, chiếm 43% doanh thu toàn Công ty, trong đó:

- Doanh thu Kem: 16,96 tỷ đồng
- Doanh thu ăn, uống: 3,64 tỷ đồng

*** Về lợi nhuận gộp** (Chưa bao gồm chi phí lương và chi phí quản lý chung phân bổ): Năm 2020 đạt 13,9 tỷ đồng.

- Lợi nhuận gộp Kem: 11,033 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp ăn uống: 2,864 tỷ đồng

*** Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh:**

- Tháng 3/2020 dịch Covid- 19 bùng phát và diễn biến phức tạp buộc Nhà hàng phải đóng cửa, tạm dừng kinh doanh. Đến tháng 5/2020 Nhà hàng Thủy Tạ vận hành trở lại nhưng lượng khách giảm sút rõ rệt, không có khách du lịch trong nước và nước ngoài.

- Với hoạt động kinh doanh dịch vụ Nhà hàng sử dụng không gian ngoài trời nhiều, đồng thời sản phẩm Kem mang tính thời vụ cao thì yếu tố thời tiết bất lợi như quá nắng nóng, mưa nhiều cũng làm giảm lượng khách đến sử dụng dịch vụ tại Nhà hàng và giảm doanh thu Kem tại các Quầy;

3.2 Khối Thị trường - Tiêu thụ:

*** Về Doanh thu:**

- Doanh thu Kem: Năm 2020 đạt 10,188 tỷ đồng, bằng 45% so với kế hoạch năm 2020, bằng 48% so với cùng kỳ năm 2019.
- Doanh thu Nước: Năm 2020 đạt 3,695 tỷ đồng, bằng 74% so với kế hoạch năm 2020, bằng % 85 so với cùng kỳ năm 2019.

*** Về lợi nhuận gộp** (Chưa bao gồm chi phí lương và chi phí quản lý chung phân bổ):

- Lợi nhuận gộp Kem: 6,146 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp Nước: 1,223 tỷ đồng

*** Những khó khăn, tồn tại ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh:**

- Đối với thị trường Kem: Sự cạnh tranh của các đối thủ có tiềm lực lớn, với nhiều dòng sản phẩm mới hấp dẫn người tiêu dùng như TH True Milk, Vinamilk... Mặt khác, thị trường tỉnh xuất hiện nhiều dòng sản phẩm Kem rẻ tiền;

- Chi phí bán hàng lớn trong khi hiệu quả công tác quản lý, quản trị hệ thống các đại lý Kem có tử thấp; đội ngũ nhân sự giám sát bán hàng năng lực còn hạn chế, công tác chăm sóc điểm bán chưa tốt;

- Đối với thị trường Nước: chưa xây dựng được hệ thống phân phối bán hàng hợp lý, dẫn đến chi phí bán hàng lớn nên chưa hiệu quả.

3.3 Hoạt động kinh doanh Bánh Trung thu năm 2020:

Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD Bánh Trung Thu năm 2019 và trên cơ sở đánh giá về những khó khăn, điều kiện, khả năng chi tiêu của người dân thì năm 2020, Công ty vẫn tiếp tục xây dựng phương án và triển khai hợp tác gia công sản phẩm Bánh Trung Thu với Công ty Bảo Minh. Kết quả cụ thể:

- Tổng sản lượng Bánh Trung Thu gia công sản xuất và tiêu thụ: 14.111 chiếc (bánh nướng: 7.779 chiếc; bánh dẻo: 6.332 chiếc) và 60 hộp bánh nướng ĐB, bằng 72% so với kế hoạch năm 2020 và bằng 73% so với cùng kỳ năm 2019.

- Tổng doanh thu đạt: 750 triệu đồng, bằng 66,4% so với kế hoạch năm 2020 và bằng 74% so với cùng kỳ năm 2019;

4. Tình hình hoạt động và kết quả một số mặt công tác:

4.1 Công tác đầu tư và khai thác các địa điểm:

- Phòng Kế hoạch phối hợp với Ban đầu tư TCT, Phòng Kế toán, Nhà hàng, Nhà máy trong việc triển khai các Dự án đầu tư sửa chữa cải tạo Nhà hàng Thủy Tạ và 02 Nhà máy.

- Hết tháng 12/2020 về cơ bản đã hoàn thành Dự án cải tạo sửa chữa Nhà hàng Thủy Tạ, giai đoạn 1 Dự án sửa chữa Nhà máy Kem và Nhà máy Nước.

- Hiện nay, 02 địa điểm là Nhà hàng Mamarosa số 6 Lê Thái Tổ và số 8 Hàng Thùng chưa được đưa vào khai thác kinh doanh.

4.2 Công tác thị trường và xúc tiến bán hàng:

- Về công tác thị trường: Duy trì thị phần kem trên thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận Hà Nội; dừng phân phối đối với những điểm cách xa Hà Nội và không hiệu quả. Bên cạnh đó, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng để nâng cao hiệu quả việc sử dụng tủ đông trong toàn bộ hệ thống các đại lý Kem có tử.

- Về công tác xúc tiến bán hàng:

+ Công ty đã triển khai chương trình khuyến mại với những chủng loại kem phù hợp vào từng thời điểm để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

+ Thực hiện tái cơ cấu sản phẩm Kem, dừng sản xuất các loại kem tiêu thụ chậm, tập trung vào các sản phẩm kem bán chạy để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả. Năm 2020 đã cho ra thị trường 02 sản phẩm kem mới là Kem que cacao phủ hạt điều, Kem que sầu riêng, được thị trường đón nhận tốt.

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai các nội dung và chương trình xúc tiến bán hàng sản phẩm Bánh Trung Thu.

4.3 Công tác Tài chính - Kế toán:

- Tăng cường công tác quản lý, đối chiếu thu hồi công nợ; theo dõi, đối chiếu, kiểm kê đảm bảo quản lý tốt về hàng tồn kho.

- Bổ sung các quy trình, quy định, giám sát chặt chẽ về mặt tài chính, góp phần tiết giảm được các chi phí trong quá trình SXKD.

4.4 Công tác Kế hoạch:

- Đảm bảo cung cấp và đáp ứng đầy đủ nguyên liệu, vật tư, trang thiết bị để phục vụ cho hoạt động SXKD; chủ động tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng đầu vào với giá cạnh tranh, góp phần tiết giảm giá vốn và nâng cao hiệu quả cho Công ty.

- Phối hợp xây dựng định mức hao phí bao bì, nguyên liệu nhằm tiết giảm hao phí trong hoạt động SXKD.

4.5 Về công tác tổ chức hành chính:

- Công ty sắp xếp lao động, bố trí sản xuất hợp lý đảm bảo cung ứng hàng hóa trên thị trường và Nhà hàng. Bố trí nhân sự khối nhà máy hỗ trợ các công việc giản đơn trong thời gian Nhà hàng đang cải tạo, sửa chữa tạo công ăn việc làm cho người lao động.

- Công tác tuyển dụng: Tiến hành tuyển thêm nhân lực phục vụ cho mô hình sản xuất kinh doanh mới. Năm 2020 Công ty đã tuyển thêm vị trí Phó Giám đốc Kinh doanh phụ trách Phòng Thị trường, hai Nhà máy và Trưởng phòng Thị trường với mục tiêu thúc đẩy phát triển thị trường sản phẩm Kem - Nước.

- Tiến hành rà soát và đề xuất thay đổi mức lương của các vị trí quan trọng để giữ chân người lao động.

- Rà soát, hoàn thiện và xây dựng bổ sung các quy trình, quy chế, quy định nội bộ liên quan đến các hoạt động của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật và mô hình hoạt động của Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2021:

1. Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Căn cứ vào chỉ đạo của Chủ tịch, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 dự kiến như sau:

- Tổng doanh thu : 75,27 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 8,78 tỷ đồng;
- TNBQ NLĐ : 9,9 triệu đồng/người/tháng

2. Các giải pháp thực hiện:

2.1 Nhà hàng Thủy Tạ:

- Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới cho Nhà hàng Thủy Tạ
- Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ của CBNV Nhà hàng: vui vẻ, niềm nở, tận tình với khách hàng.

- Mua sắm các vật tư, công cụ dụng cụ cần thiết để tăng 2 Nhà hàng Thủy Tạ chính thức đi vào hoạt động.

- Xây dựng lại bộ thức đơn để đa dạng hóa thức ăn, đồ uống nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng và thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

- Tiếp tục khai thác để kí hợp đồng với các Công ty du lịch để đưa các tour khách du lịch về Nhà hàng Thủy Tạ.

2.2 Đối với khối sản xuất (Nhà Máy Kem, Nhà máy CBTP&NGK):

- Tiếp tục tăng cường các công tác kiểm tra, giám sát để điều chỉnh, bổ sung các quy trình, quy định, đảm bảo tiếp tục nâng cao về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong quá trình sản xuất;

- Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Nước;

- Nâng cao vai trò quản lý quản trị định mức lao động, hao hụt bao bì, nguyên liệu trong quá trình sản xuất.

2.3 Đối với khối thị trường - Tiêu thụ:

- Công ty xác định đây là một năm phải có sự đột phá về hoạt động kinh doanh Kem và Nước ngoài thị trường.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và quản lý, quản trị để nâng cao hiệu quả sử dụng tư đồng trong toàn bộ hệ thống các đại lý Kem có tử. Nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng hàng hóa, chăm sóc đại lý, chăm sóc khách hàng.

- Tiếp tục xây dựng các chính sách bán hàng và khuyến mại linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và của Công ty; cải tiến công tác xây dựng và phát triển thị trường, công tác Marketing... nhằm giữ được thị phần và mở rộng thị trường cho các sản phẩm Kem.

- Xây dựng và điều chỉnh chính sách bán hàng, chính sách giá đối với sản phẩm Nước cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

2.4 Về tổ chức:

- Tiếp tục rà soát tái cơ cấu 02 Nhà máy và Phòng Thị trường. Tập trung mũi nhọn phát triển kinh doanh Phòng Thị trường.

- Tìm kiếm nguồn nhân lực chủ chốt, có tay nghề kỹ thuật và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện bổ sung các quy chế, quy định nội bộ trong Công ty để đảm bảo yêu cầu về quản lý và quá trình vận hành hoạt động SXKD của Công ty được ổn định và phát triển.

2.5 Về công tác kế hoạch:

Bên cạnh việc tiếp tục khai thác và cung ứng các sản phẩm, nguyên liệu đầu vào phục vụ hoạt động SXKD của các đơn vị và của Công ty; cần tập trung rà soát, đánh giá lại các sản phẩm, các nhà cung cấp để đảm bảo nâng cao về chất lượng và hiệu quả khai thác đối với các nguyên liệu, sản phẩm đầu vào.

2.6 Về công tác tài chính kế toán:

Tiếp tục tham gia sâu và thực hiện tốt vai trò quản lý quản trị trong các hoạt động SXKD để tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

2.7 Xây dựng kế hoạch và triển khai phương án kinh doanh Bánh Trung thu năm 2021, đảm bảo tiếp tục duy trì được hoạt động kinh doanh, thương hiệu Bánh Trung Thu và góp phần nâng cao hiệu quả cho Công ty.

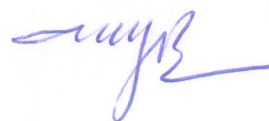
2.8 Đặc biệt chú trọng công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động tại các Nhà hàng, Cửa hàng, Nhà máy và các địa điểm kinh doanh đảm bảo không để xảy ra sự cố nhất là trong thời điểm mùa vụ cao điểm, các dịp Lễ, Tết, các sự kiện quan trọng của Thủ đô và cả nước.

Trên đây là Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHĐCĐ giao và hoạt động SXKD của Ban Điều hành trong năm 2020 và đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Đinh Thị Ngọc Diệp