ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Số: 1295/BC-TCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi:
- Bộ Tài Chính (Cục Tài chính doanh nghiệp);
- Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh;
- Chi cục Tài chính doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về việc các Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phải định kỳ công bố báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên kính báo cáo Bộ Tài Chính (Cục Tài chính doanh nghiệp), Sở Tài chính, Chi cục Tài chính doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nhìn chung, tình hình kinh doanh ngành du lịch nhà hàng khách sạn năm 2023 đã có những tín hiệu tích cực, phục hồi mạnh mẽ sau 2 năm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19: Lượng khách du lịch quốc tế và nội địa đều tăng trưởng cao, kéo theo doanh thu của ngành cũng tăng trưởng theo; hoạt động du lịch đã diễn ra hết sức sôi nổi khi nhiều địa phương cho hay đã hoàn thành sớm được chỉ tiêu đón khách của cả năm trước hẹn, quyết tâm phục hồi và thu lợi bền vững từ du lịch cũng mạnh mẽ hơn; Tổng Công ty đã triển khai nhiều giải pháp toàn diện để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty vẫn còn gặp một số khó khăn, thách thức cụ thể như sau:

1. Khó khăn:

Hiện nay các khó khăn vướng mắc của Tổng Công ty vẫn tồn đọng và kéo dài, sự việc đang được Sở ngành Thành phố giải quyết, hướng dẫn tuy nhiên vẫn chưa triệt để: Khu đất 11-13-11C Công Trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, Quận 1 vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để triển khai dự án Khách sạn 5 sao; Tổng Công ty đã nhiều lần đề nghị Sở, ngành Thành phố xem xét, giải quyết để gia hạn thời gian sử dụng 11 khu đất Tổng Công ty đã sử dụng lâu dài ổn định tuy nhiên vẫn chưa được giải quyết. Vì vậy, Tổng Công ty không được hưởng chế độ hỗ trợ giảm tiền thuê đất 30% đối với các khu đất chưa được

ký hợp đồng thuê đất; Dự án "Khu triển lãm hàng xuất khẩu Việt Nam và Khu dịch vụ thể dục thể thao" (Khu đất 05 ha – Sân tập golf Rạch Chiếc) vẫn đang được Sở, ngành Thành phố hướng dẫn; hiện nay vẫn chưa quyết toán xong giai đoạn chuyển thể doanh nghiệp nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Phú Thọ và Công ty Cổ phần Du lịch Thủ Đức; Điều chỉnh tổng mức đầu tư của Dự án công trình mở rộng Khách sạn Majestic (đang tạm dừng do chờ Sở, Ngành thành phố hướng dẫn việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của Dự án); Tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty nhằm có đủ nguồn vốn để thực hiện các Dự án trọng điểm của Tổng Công ty;...

Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều sự cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp khác, đòi hỏi Tổng Công ty phải liên tục đầu tư phát triển, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo nguồn lực phát triển.

2. Thuận lợi:

Năm 2023 là năm thứ ba trong chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm (2021 – 2025) của Tổng Công ty, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đang khôi phục toàn diện hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Nhiều chương trình, mô hình liên kết hợp tác giữa Tổng Công ty và các quốc gia thông qua công tác phối hợp sâu, rộng với các lãnh sự góp phần hoạt động phát triển mạnh mẽ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty đang dần hoàn thiện trong bối cảnh mới, các nhiệm vụ về quy hoạch, quảng bá xúc tiến, hợp tác quốc tế chuyển đổi số cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tổng Công ty tập trung toàn diện nguồn lực, kịp thời xây dựng, các đơn vị đạt được các chỉ số tăng trưởng cao về lượng khách, tổng doanh thu, hiệu quả về lãi, nộp ngân sách cao so cùng kỳ và so với kế hoạch đề ra; tập trung các giải pháp về công tác khắc phục những tồn tại, hạn chế; phối hợp các cơ quan chức năng có thẩm quyền để thực hiện thủ tục pháp lý đối với các mặt bằng nhà đất do Tổng Công ty đang quản lý, sử dụng theo đúng mục đích và quy định pháp luật; bảo vệ tài sản và lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty, lợi ích của Nhà nước; kịp thời báo cáo những tồn tại, vướng mắc khó khăn của Tổng Công ty trình Lãnh đạo cấp trên trong quá trình phối hợp với các sở ngành thành phố để kịp thời giải quyết.

Đảm bảo thu nhập cho người lao động và các chế độ chăm lo, hỗ trợ cho người lao động trong thời gian Tổng Công ty phục hồi sản xuất kinh doanh để người lao động ổn định và yên tâm công tác. Tổ chức các hoạt động thi đua, nâng cao tay nghề chất lượng thương hiệu Saigontourist Group.

Tiên phong triển khai chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, đặc biệt trong việc tổ chức, tài trợ các sự kiện chung, xây dựng phát triển sản phẩm mới, hỗ trợ quảng bá tiếp thị, đào tạo nguồn nhân lực...

Tập trung hoàn thiện các dự án khoa học công nghệ ứng dụng để đảm bảo vận hành và hoạt động hiệu quả, chất lượng.

Tập trung duy tu, bảo dưỡng và các sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, hạ tầng tại các đơn vị trong hệ thống.

Lắng nghe ý kiến với cán bộ chủ chốt các đơn vị phụ thuộc, liên doanh liên kết để kịp thời hỗ trợ các khó khăn vướng mắc tại các đơn vị.

Thực hiện các chương trình hoạt động nhân văn hướng về cộng đồng thông qua Chương trình Saigontourist vì cộng đồng trong công tác chăm lo cán bộ công nhân viên người lao động trong hệ thống, tri ân các lực lượng y bác sỹ, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng và các chiến sỹ hải đảo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi do COVID-19....

3. Kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2023:

❖ Đối với Công ty Mẹ:

- Tổng doanh thu thực hiện: 2.290 tỷ đồng, tăng 36,9% so cùng kỳ;

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện được 540,8 tỷ đồng, tăng 164,5% so với cùng kỳ;

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 523,9 tỷ đồng, tăng 188,5% so với cùng kỳ;

- Tổng số đã nộp ngân sách nhà nước là 688,4 tỷ đồng, tăng 42,3% so cùng kỳ.

❖ Đối với Hợp nhất toàn Tổng Công ty:

- Tổng doanh thu thực hiện là 5.689,8 tỷ đồng, tăng 31,1% so với cùng kỳ và tăng 8,5% so với kế hoạch;

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện được 762,8 tỷ đồng, tăng 129,4% so với cùng kỳ;

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 707,8 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ và tăng 41,9% so với kế hoạch;

- Tổng số đã nộp ngân sách nhà nước là 888,09 tỷ đồng, giảm 1,5% so với cùng kỳ và tăng 11% so với kế hoạch.

BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2023	Giá trị thực hiện – Công ty mẹ năm 2023	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con năm 2023 (Hợp nhất Tổng Công ty)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
a	Dịch vụ lưu trú				
b	Nhà hàng				
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.932,67	2.290,03	5.689,78
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	471,88	540,75	762,81
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	420,81	523,99	707,79

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2023	Giá trị thực hiện – Công ty mẹ năm 2023	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con năm 2023 (Hợp nhất Tổng Công ty)
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	738,72	688,39	888,09
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu *(nếu có)*	Tỷ đồng			
7	Sản phẩm dịch vụ công ích *(nếu có)*				
8	Tổng số lao động	Người	2.987	3.047	4.668
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	409,44	449,42	648,35
a	Quỹ lương quản lý (Người quản lý)	Tỷ đồng	4,44	4,81	4,81
b	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	405,00	444,61	643,54

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Tổng Công ty luôn tuân thủ thực hiện đúng các quy định của Luật xây dựng, Luật Đấu thầu, Quy chế đầu tư của Tổng Công ty và các quy định pháp luật có liên quan trong việc triển khai các thủ tục về đầu tư, mua sắm.

Các dự án xây dựng chủ yếu là các công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các khách sạn tại các đơn vị trực thuộc 100% vốn Tổng Công ty. Cụ thể như sau:

❖ ***Dự án nhóm A:***

Công trình mở rộng khách sạn Cửu Long (Majestic), có tổng mức đầu tư là 1.933 tỷ đồng, trong đó vốn Tổng Công ty 70%, vốn vay 30%, công trình đã triển khai xong phần móng và đang trong giai đoạn triển khai phần thân.

❖ ***Dự án nhóm B:***

Đây chủ yếu là các dự án được đầu tư 100% vốn Tổng Công ty (trong đó dự án Khách sạn 5 sao Saigon Lion vốn Tổng Công ty 70%, vốn vay 30%), đang trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án
I	Dự án nhóm A	1.933,7	1.353,6	580,1	0	443,6	

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án
1	Mở rộng khách sạn Cửu Long (Majestic)	1.933,7	1.353,6	580,1	0	443,6	-Nghiệm thu hoàn thành hạng mục phần ngầm vào tháng 5/2017 - Chứng nhận đầu tư cấp ngày 29/01/2018 - Đang chờ các Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để khai thác hạng mục còn lại của dự án
II	**Dự án nhóm B**	**1.251,4**	**1.045**	**206,3**	**0**	**7,6**	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích nghệ thuật khách sạn Continental	415	415	0	0	5,11	- T4/2023: Sở VHTT thẩm định TKCS. - T5-6/2023: Thẩm định và trình duyệt BCNCKT; Lập , và duyệt DT các gói thầu TKBVTC, thẩm tra TKBVTC và DT; lập KHLCNT các gói thầu trên. - T7-10/2023: Lập, thẩm tra TKBVTC + Dự toán XDCT.
3	TSG19: Tàu Sài Gòn 742 khách	97,2	97,2	0	0	0,13	T4-5/2023: Thẩm định phê duyệt BCNCKT; Lập và phê duyệt DT lần 2 các gói thầu: BVKTKT, TK nội thất, TV QLDA, TV thẩm tra BVTKKT và dự toán; lập, thẩm định và phê duyệt KHLCNT lần

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án
							2; Tổ chức LCNT các gói thầu trên.
4	Đầu tư cải tạo, sửa chữa KDL Sài Gòn Côn Đảo (Khu Villa)	51,4	51,4	0	0	1,13	Quý I/2017 đến nay. (Hiện nhà thầu đang thực hiện Quyết toán hoàn thành)
5	Công trình Khách sạn 5 sao Saigon Lion	687,8	481,5	206,3	0	1,23	T4-6/2023: Đề xuất các chỉ tiêu QHKT, trình Sở QHKT, trình UBND TP.

III. Tình hình đầu tư tại các Công ty con

Tổng Công ty thực hiện đầu tư vào 10 công ty con (>50% vốn) với số vốn là 1.566,65 tỷ đồng, cụ thể tình hình hoạt động như sau:

- Công ty TNHH MTV 100% vốn Tổng Công ty gồm 01 danh mục là công ty TNHH MTV DVDL Lữ Hành Saigontourist: với tổng vốn đầu tư là 239,15 tỷ đồng. Do ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid, công ty bị lỗ lũy kế. Tuy nhiên, du lịch hứa hẹn phục hồi nên Công ty sẽ có lợi nhuận ổn định trở lại, năm 2023 lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 35,9 tỷ đồng;

- Công ty TNHH 80% vốn Tổng Công ty gồm 01 danh mục là công ty TNHH Sài Gòn Bản Giốc: với tổng vốn đầu tư là 75,4 tỷ đồng. Công ty đưa vào hoạt động kinh doanh năm 2014 nên chưa có lợi nhuận, hiện đang lỗ lũy kế đến năm 2023 là 31,02 tỷ đồng;

- Công ty cổ phần gồm 07 danh mục: Tại thời điểm 31/12/2023 tổng số danh mục đầu tư có tỷ lệ vốn góp của Tổng Công ty trên 50% vốn điều lệ là 07 danh mục, với vốn đầu tư là 474,186 tỷ đồng. Trong đó có 01 danh mục hoạt động tốt hiệu quả là Công ty CP KS Sài Gòn Hạ Long. Có 6 danh mục đã đưa vào hoạt động kinh doanh, hiện vẫn đang lỗ lũy kế là Công ty CP Du lịch Daklak, Công ty CP Sài Gòn Ba Bể, Công ty CP DL Sài Gòn Phú Yên và Công ty CP DL DV TM Phú Thọ, Công ty CP DL Sài Gòn Đông Hà, Công ty CP DL Sài Gòn Ninh Chữ (nguyên nhân do các đơn vị này phải chịu khoản lãi vay ngân hàng lớn cho các khoản vay ngân hàng khi xây dựng khách sạn, khoản cho phí lãi vay chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí dẫn đến kết quả kinh doanh đơn vị bị lỗ), Công ty CP DL Sài Gòn Ninh Chữ trong năm 2023 đã bắt đầu kinh doanh có lãi. Các đơn vị này nằm trong chuỗi sản phẩm khách sạn 4 sao đồng bộ của hệ thống, chương trình hợp tác phát triển du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương. Đây là nhóm đầu tư hoạt động theo ngành nghề chính được xây dựng tại các địa điểm

thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ du lịch, hiện tại hiệu quả chưa cao nhưng đây là các danh mục tiềm năng phát triển trong tương lai.

• Công ty liên doanh gồm 01 danh mục là Công ty LD Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn: có vốn Tổng Công ty đầu tư trên 50% vốn điều lệ với vốn đầu tư là 777,8 tỷ đồng. Đây là danh mục kinh doanh hội chợ triển lãm, hoạt động có hiệu quả, hỗ trợ tốt cho thị trường MICE. Năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 115,6 tỷ đồng;

❖ Các khoản đầu tư tài chính:

Tổng Công ty đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp theo quy định của Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 91/2015/NĐ-CP và Điều lệ, Quy chế tài chính của Tổng Công ty và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến 31 tháng 12 năm 2023, Tổng Công ty đã đầu tư vào 54 doanh nghiệp với tổng giá trị đầu tư là 5.040,21 tỷ đồng, trong đó:

- Đầu tư vào 10 công ty con (>50% vốn) : 1.566,65 tỷ đồng
- Đầu tư vào 23 công ty liên kết (20% – 50% vốn) : 1.962,9 tỷ đồng
- Đầu tư vào 07 công ty liên doanh (20% – 50% vốn) : 770,7 tỷ đồng
- Đầu tư vào 14 đơn vị khác (<20% vốn) : 739,9 tỷ đồng

Tổng cổ tức thu về năm 2023:

STT	Tên đơn vị	Cổ tức nhận trong năm 2023
I	**Cổ tức nhận về bằng tiền**	**338.121.029.757**
1	Công ty Liên doanh Khách sạn Chains Caravelle	116.526.900.000
2	Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist	20.357.878.163
3	Công Ty Liên Doanh Khách sạn Sài Gòn Inn	71.520.000.000
4	Công ty Liên Doanh Đại Dương	67.786.534.527
5	Công ty CP Yasaka Sài Gòn Nha Trang	1.188.790.500
6	Công ty TNHH LD Hoa Việt	26.602.319.451
7	Công ty Khách sạn Sài Gòn	1.921.640.000
8	Công ty CP Dịch Vụ Du lịch Mê Kông	3.364.580.700
9	Công ty CP Sài Gòn - Đà Lạt	4.888.225.000
10	Công ty Cổ phần Phát Triển A&B	23.964.161.416
II	**Cổ tức nhận về bằng cổ phiếu**	**53.687.156.520**
1	Cty TNHH MTV DV Lữ hành Saigontourist	51.969.956.520
2	Công ty Cổ phần Bất động sản Exim	1.717.200.000
	Tổng cộng	**391.808.186.277**

BẢNG SỐ 3: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NẮM CỔ PHẦN CHI PHỐI

TT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tổng vốn đầu tư của công ty mẹ (tỷ đồng)	Tổng tài sản (tỷ đồng)	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận nộp về công ty mẹ	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước (tỷ đồng)	Tổng nợ phải trả (tỷ đồng)
1	*Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ*									
1.1	Công ty TNHH MTV DVLH Saigontourist	239,15	239,15	621,40	3.349,97	35,91	35,91	0	42,76	472,05
2	*Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ*									
2.1	Công ty TNHH Sài Gòn - Bản Giốc	94,35	75,48	77,29	6,23	(0,88)	(0,88)	0	-	13,97
2.2	Công ty CP Sài Gòn – Ba Bể	81,50	60,46	75,18	7,05	(7,98)	(7,98)	0	0,67	45,12
2.3	Công ty CP DL Sài Gòn - Phú Yên	74,00	46,60	56,85	10,88	(4,79)	(4,79)	0	5,63	9,71
2.4	Công ty CP DL DV TM Phú Thọ	117,99	72,09	127,16	28,44	(3,50)	(3,50)	0	3,73	72,10
2.5	Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn	1.305,12	777,83	1.627,35	360,35	136,52	115,61	0	97,06	256,12
2.6	Công ty CP Du Lịch Sài Gòn Đông Hà	185,51	107,32	159,65	29,38	(8,86)	(8,86)	0	2,33	72,33
2.7	Công ty CP Du lịch Sài Gòn Ninh Chữ	87,40	45,82	84,16	30,27	1,28	1,28	0	2,20	3,90
2.8	Công Ty CP DL KS Sài Gòn Hạ Long	183,41	94,26	196,40	65,03	5,49	5,49	0	5,52	10,58
2.9	Công ty CP Du lịch Đắk lắk	93,07	47,63	119,49	44,38	(8,93)	(8,93)	0	3,55	102,84

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên kính báo cáo Bộ Tài Chính (Cục Tài chính doanh nghiệp), Sở Tài chính, Chi cục Tài chính doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân Tp. HCM (để b/c);
- Hội đồng thành viên TCT;
- Ban kiểm soát TCT;
- Ban Tổng Giám đốc TCT;
- Lưu VP, P.TCKT (2b).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Đức Hùng