

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!
Kính thưa các Quý vị đại biểu!
Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Ban điều hành công ty xin báo cáo quý vị Cổ đông, HĐQT, BKS tình hình hoạt động SXKD, đầu tư năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 như sau :

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD, ĐẦU TƯ NĂM 2016

1. Về công tác tài chính kế toán của Công ty

1.1 Các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện năm 2016

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2015	Kế hoạch 2016	TH 2016	% so TH 2015	% so KH 2016
1	Tổng số lượt khách	34.649	35.000	36.542	105	104
2	Tổng doanh thu	48.778	54.100	53.055	108	98
3	LNTT kinh doanh	10.794	6.500	7.593	70	116
4	LNTT hạch toán	-3.842	-16.784	-13.421		
5	Thu nhập b/q NLD/tháng	3,900	3,947	4,025	103	102

1.2 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

- Các chỉ tiêu thực hiện đều đạt, vượt so với kết quả thực hiện năm 2015 và kế hoạch năm 2016 tuy mức độ chưa cao.

- Doanh thu kinh doanh chính (dịch vụ golf) thực giảm nhẹ so với năm 2015 và đạt thấp so với kế hoạch năm 2016 nguyên nhân do:

+ Tăng phí đường bộ tuyến cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (xe ô tô 05 chỗ ngồi lên tới 230.000 đồng/2 chiều) từ tháng 1/2016 nên lượng khách chơi golf từ Hà Nội về sân không tăng so với tốc độ gia tăng người tham gia chơi golf.

+ Cạnh tranh gay gắt với các sân golf, đặc biệt là các sân golf mới đi vào hoạt động trong khu vực (sân Long Biên thêm 09 hố, sân Skylake thêm 18 hố, sân Minh Trí - Sóc Sơn, sân Legend Hill Sóc Sơn,..).

+ Từ 1/5 đến 31/8/2016, áp dụng chính sách giá ưu đãi mùa hè, Công ty phải linh hoạt giảm phí chơi golf nhằm duy trì lượng khách.

1.3 Kết quả công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán năm 2016

a. Công tác tổ chức bộ máy kế toán và hạch toán kế toán:

- Đã lập và triển khai kế hoạch kiểm toán độc lập BCTC năm 2016, soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2016.

- Hoàn thành công tác kiểm toán báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành, tiến hành trích khấu hao đối với những tài sản cố định đã được kiểm toán nhằm tính đúng, tính đủ chi phí kinh doanh.

b. Công tác quản lý tài chính:

- Bảo toàn và phát triển vốn hiệu quả, năm 2016 từ hoạt động kinh doanh tiếp tục có dòng tiền dương gửi tài khoản ngân hàng lũy kế 41 tỷ đồng.

- Công ty đã thanh toán đầy đủ, đúng hạn theo cam kết các khoản nợ.

- Đã thực hiện các nghiệp vụ tài chính mang lại hiệu quả cho Công ty.

c. Công tác quản trị trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp:

- Áp dụng phương thức khoán chi phí cho tất cả các bộ phận trực tiếp SXKD và hướng dẫn từng bước cho các bộ phận quy trình quản lý chi phí theo định mức;

- Áp dụng hệ thống định mức chi phí nội bộ làm giảm chi phí vật tư, công cụ, chi phí hành chính.

- Thường xuyên lập và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn để có kế hoạch thu chi hợp lý, sử dụng hiệu quả vốn lưu động;

1.4 Thực hiện các nghị quyết, kế hoạch của HĐQT, BKS về công tác tài chính

- Chấp hành đầy đủ, kịp thời, nỗ lực cố gắng thực hiện các nghiệp vụ theo chỉ đạo, yêu cầu của HĐQT;

- Nghiêm túc thực hiện, chấn chỉnh kịp thời, cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, đúng thời hạn theo chương trình hoạt động của Ban kiểm soát;

- Thực hiện lập BCTC, báo cáo kiểm toán, kê khai quyết toán các loại thuế năm 2016 theo pháp luật quy định;

- Thanh lý TSCĐ là thiết bị máy công trình, ô tô vận tải cũ hỏng, không cần dùng nhằm tránh tổn thất, lãng phí và thu hồi vốn cho Công ty;

2. Công tác đầu tư xây dựng và giải phóng mặt bằng

2.1 Công tác đầu tư xây dựng:

- Công trình nhà CLB golf, cầu Cọ mới, các tuyến đường nội bộ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2016 đã đáp ứng về cơ sở vật chất và tiện nghi cho các golfer khi đến sân golf.

- Ngoài các công trình chính được hoàn thành, trong năm 2016 Công ty còn tiếp tục hoàn thành và đưa vào sử dụng một số hạng mục phụ trợ khác: trạm biến áp 650KVA, trạm cấp nước sạch để phục vụ cho nhà câu lạc bộ và khu nhà tập, ngoài ra Công ty tự thi công một số hạng mục phụ trợ, nhỏ lẻ nhằm cải tạo, nâng cấp, bổ sung cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động SXKD hàng ngày của Công ty (hàng rào, bờ bao, kho chứa cát sạch, chốt gác, trồng cây những khu đất đã GPMB mà chưa ĐTXD...).

2.2 Công tác giải phóng mặt bằng

a) Dự án Sân golf 54 lỗ (chuẩn bị mặt bằng sân 2)

- Tiếp tục làm việc, vận động người dân di chuyển 6 ngôi mộ tại khu vực Bến Thói xã Yên Thắng còn lại.

- Tiếp tục làm công tác GPMB khu Đông Sơn giai đoạn 4.

- Tiếp tục làm việc với các ngành chức năng của tỉnh Ninh Bình và chính quyền Yên Mô về việc bàn giao tuyến đường 480D thuộc mặt bằng quy hoạch sân golf 2 của Công ty.

- Làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình để đề nghị điều chỉnh mục đích sử dụng đất với diện tích 247 ha hồ và rừng cho phù hợp với thực trạng sử dụng để giảm các nghĩa vụ về nộp tiền thuê đất của dự án theo quy định.

b) Đối với dự án hồ Đồng Thái:

Làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình để giao lại 2 khu đất (Khu 7,3 ha Đông Sơn thuộc xã Đông Sơn - Tam Điệp và khu 3,2ha Bến Thuyền Yên Đồng thuộc xã Yên Đồng - Yên Mô).

*** Một số tồn tại khó khăn trong công tác GPMB:**

Khu Đông Sơn còn 1 hộ chống đối không chịu hợp tác trong công tác GPMB. Còn 4 gia đình thuộc xã Yên Thắng không đồng ý di chuyển 6 ngôi mộ còn lại.

3. Về công tác tổ chức, nhân sự

3.1 Công tác tổ chức nhân sự

Công tác TCNS, lao động tiền lương đáp ứng yêu cầu thực tế. Năm 2016, Ban điều hành tiếp tục thực hiện việc giao khoán chỉ tiêu doanh thu - chi phí cho các bộ phận trực tiếp SXKD. Tại thời điểm 31/12/2016, tổng số lao động bao gồm lao động thường xuyên, lao động kiêm nhiệm HĐQT, BKS, lao động partime, học việc là 391 người.

Lực lượng lao động tiếp tục được sàng lọc, chấm dứt HĐLĐ đối với những lao động có trình độ chuyên môn yếu kém, vi phạm nội quy lao động nhiều lần và thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ; điều chuyển nội bộ, bố trí sắp xếp lại người lao động phù hợp yêu cầu công việc và khả năng chuyên môn. Thường xuyên duy trì công tác đào tạo nâng cao kỹ năng làm việc của người lao động.

Công tác Đảng, đoàn thể ổn định và duy trì hoạt động theo đúng các qui định của Pháp luật và Điều lệ của các tổ chức góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo sự đoàn kết nội bộ để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD. Đến nay Đảng bộ công ty có 40 đảng viên.

Công đoàn đã tổ chức thành công Hội thi nhân viên Thanh lịch Tài năng năm 2016.

3.2 Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

- Chính sách tuyển dụng lao động: Đúng theo Bộ luật lao động và chính sách của Công ty, ưu tiên người lao động địa phương thuộc vùng dự án và người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, có nhiều kinh nghiệm công tác.

- Chế độ hợp đồng lao động: Công ty áp dụng linh hoạt các hình thức hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản pháp luật liên quan, HĐLĐ không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn và hợp đồng khoán sản phẩm, hợp đồng partime, mùa vụ phù hợp với loại hình kinh doanh dịch vụ golf.

- Tình hình việc làm, đời sống của người lao động: Công ty đảm bảo việc làm ổn định. Điều kiện làm việc được bảo đảm, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.

Các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện theo đúng các qui định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn như chế độ tuyển dụng, hợp đồng lao động, chế độ BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn.

Chế độ tiền lương của người lao động được thanh toán đầy đủ, đúng hạn.

4. Hoạt động vận hành, khai thác sân golf 1

4.1 Hoạt động kinh doanh golf

Trong bối cảnh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt với các sân golf ở khu vực miền bắc, thời tiết nắng nóng gay gắt những tháng hè đã làm giảm đáng kể lượng khách về chơi golf. BDH Công ty đã có những chính sách bán hàng linh hoạt phù hợp với từng mùa vụ, thời điểm trong năm nhằm thu hút khách. Chú trọng khai thác một số nhóm đối tượng khách hàng lớn, đặc biệt trong hệ thống Vietinbank, khối bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp và các chi nhánh.

