

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Về kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

**PHẦN I**

**Kết hoạch SXKD, thực hiện dự án 2014**

**I. Đánh giá tổng thể kết quả thực hiện SXKD năm 2014, các thuận lợi và khó khăn:**

Trong năm 2014 Công ty đã thực hiện đạt chỉ tiêu doanh thu đã đề ra, công tác tài chính được đảm bảo giúp bảo toàn nguồn vốn cổ đông và tài sản Công ty. Việc làm và phúc lợi xã hội cho người lao động được đảm bảo, không nợ lương người lao động, không có trường hợp sa thải do thu hẹp sản xuất kinh doanh. Về chỉ tiêu lợi nhuận còn chưa đạt do Công ty đang trong giai đoạn thực hiện đầu tư các dự án trung và dài hạn.

**Khó khăn:**

- Chi phí điện, nước, còn biến động tăng đã tác động nhiều đến giá cả, hàng hóa, nguyên vật liệu... làm tăng giá vốn và chi phí sản xuất, kinh doanh, bên cạnh đó kết hợp với lạm phát đã ảnh hưởng mạnh đến thu nhập và đời sống của người lao động.
- Lương cơ bản và phí bảo hiểm làm tăng ảnh hưởng đến chi phí tiền lương.
- Các quy định của luật pháp, chính sách của nhà nước còn chưa cụ thể đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các thủ tục hợp tác, chuyển giao dự án.
- Tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang trên đà phục hồi, nên vẫn còn ảnh hưởng đến các đối tác lớn như Tổng Tân Cảng Sài Gòn và các bạn hàng nước ngoài, qua đó gián tiếp ảnh hưởng đến việc hợp tác đầu tư, khai thác dự án.

**Thuận lợi:**

- Được sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng Công ty, đặc biệt là các Phòng, Ban chuyên môn trong công tác triển khai thực hiện các dự án.
- Được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương trên nền tảng uy tín của DIC Corp.
- Được sự ủng hộ, tín nhiệm của các khách hàng lớn trong tỉnh như: hệ thống VietsoPetro, hệ thống PTSC, Dịch vụ bay Miền Nam, Nhà máy khí Nam Côn Sơn, Công ty PetroPacific, Hiệp hội Golf tỉnh BR-VT góp phần cho công tác kinh doanh dịch vụ thương mại được ổn định và đạt kế hoạch doanh thu.

**II. Tổng kết tình hình thực hiện KH SXKD năm 2014 :**

**1. Về các chỉ tiêu chủ yếu:**

*Dvt: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
I	Doanh thu	3,674	3,835	104%
II	Chi phí	3,060	3,386	111%
III	Lợi nhuận	614	449	73%



## 2. Về công tác kinh doanh sân tập Golf:

- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ chi phí, ổn định chất lượng dịch vụ.
- Thực hiện việc điều tiết giá dịch vụ, hàng hóa theo sát sự thay đổi của thị trường nhằm đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch doanh thu.
- Từng bước đa dạng hóa các hình thức bán hàng và sản phẩm dịch vụ giúp tăng doanh thu một cách ổn định và bảo toàn vốn.
- Công tác bán hàng còn chưa chuyên nghiệp.
- Việc đào tạo huấn luyện chơi golf chưa được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, linh hoạt theo xu hướng và yêu cầu của khách hàng.

## BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SÂN TẬP GOLF NĂM 2014 SO SÁNH VỚI KẾ HOẠCH VÀ VỚI NĂM 2013

*Đơn vị: đồng*

STT	Nội dung	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014		
				Số tiền	Tỷ lệ % so năm 2013	Tỷ lệ % so KH
1	Doanh thu	3,658,229,574	3,600,455,736	3,770,146,082	103	105
2	Chi Phí	3,432,397,305	2,422,351,401	2,431,215,041	71	100
3	Lợi nhuận	225,832,269	1,178,104,336	1,338,931,041	593	114

## 3. Về công tác phát triển các dự án:

### a. Dự án Khu DV hậu cần sau cảng:

Đã hoàn thành công tác thiết kế công trình: Khu dịch vụ hậu cần sau cảng với tổng dự toán là: **10.341.167.000** đồng

Đã hoàn thành công tác thẩm tra dự án, ngày 13/10/2014 dự án đã được Cảnh sát PCCC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy

Dự kiến khởi công trong tháng 4 năm 2015 giai đoạn I của dự án bao gồm các hạng mục: nhà căn tin, nhà bảo vệ, bể nước ngầm với tổng dự toán là: **4.515.665.000** đồng. Thời gian thi công dự kiến là 3 tháng.

Ngay sau khi hoàn thành công tác thi công giai đoạn này sẽ tiến hành công tác đăng ký quyền SDD làm cơ sở pháp lý để bàn giao dự án cho DIC Tân Cảng

### b. Dự án Mở rộng CLB du thuyền Tiên Sa:

Đã có quy hoạch chung khu Bãi đầu được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt tiếp tục công tác xin được mở rộng dự án

DIC Sport đã có văn bản số 14/TTr-DIC Sport gửi Sở Xây Dựng xin phép về phạm vi nghiên cứu, khảo sát và cam kết tiến độ dự án Mở rộng CLB du thuyền Tiên Sa. Sở xây dựng cũng đã có văn bản gửi các sở ban ngành liên quan về việc này và được các sở ban ngành liên quan đóng góp ý kiến và tán thành.

Qua đó DIC Sport cũng đã có văn bản gửi UBND thành phố Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện dự án và đang chờ UBND thành phố xem xét, giải quyết.



CÔNG TY CP ĐTPT XD DU LỊCH THỂ THAO VŨNG TÀU (DIC SPORT)

Địa chỉ: B12 Khu TT Đô thị Chí Linh, P. Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu

Website: <http://www.dicsport.vn>. Điện thoại: (84-64) 2211825. Fax: (84-64) 3586083

## PHẦN II

### Các chỉ tiêu kế hoạch 2015:

#### 1, Một số chỉ tiêu kế hoạch:

*Đvt: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ tăng trưởng
I	Doanh thu	3,835	4,157	108%
II	Chi phí	3,386	3,577	106%
III	Lợi nhuận	449	580	129%

#### 2. Đối với công tác đầu tư phát triển dự án:

##### a, Dự án Mở rộng CLB Du thuyền Tiên Sa:

Mục tiêu trong năm 2015 là hoàn thành việc thỏa thuận địa điểm, lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết với phương án tốt nhất.

Kế hoạch giải ngân thực hiện trong năm 2015 dự kiến là 0,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong năm 2015 dự kiến cũng sẽ đưa vào khai thác một số hạng mục dịch vụ và xúc tiến việc tìm kiếm các đối tác để hợp tác đầu tư kinh doanh khai thác dự án.

##### b, Dự án Khu DV hậu cần sau cảng:

Mục tiêu vẫn là hoàn tất thủ tục chuyển giao pháp lý từ DIC Sport sang Công ty liên doanh (bao gồm chuyển pháp nhân Giấy CN Đầu tư và Giấy CN Quyền SDD) để hạch toán nguồn thu giữa các bên tham gia hợp tác. Trong năm 2015 tiếp tục xây dựng công trình và làm thủ tục chứng nhận tài sản theo quy định từng bước đáp ứng đủ điều kiện để chuyển nhượng tài sản trên đất và pháp nhân Giấy CN Đầu tư và Giấy CN Quyền SDD theo luật Đất đai, Luật Đầu tư... theo như hướng dẫn của Bộ, Ngành và Chính quyền địa phương.

Kế hoạch giải ngân thực hiện trong năm 2015 dự kiến là 5,2 tỷ đồng.

#### 3, Đối với công tác kinh doanh sân tập Golf:

Phấn đấu duy trì tăng trưởng doanh thu đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ về golf từ 5-10% so với thực hiện năm trước, kiểm soát chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đẩy mạnh công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng, đặc biệt là liên kết với các hãng phân phối, các golfer chuyên nghiệp để làm các chương trình giới thiệu sản phẩm, huấn luyện kỹ thuật, thúc đẩy bán hàng & thu hút khách hàng.

Mở rộng câu lạc bộ golf Chí Linh ra hồ Bàu Trũng kế hoạch giải ngân để thực hiện dự án dự kiến 350 triệu đồng



## Kế hoạch thu chi sân tập Golf trong năm 2015

Đvt: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2014	Kế hoạch năm 2015		Tỷ lệ % so năm 2014
			Bình quân tháng	Cả năm	
1	Doanh thu	3,770,146,082	346,451,281	4,113,273,950	109
2	Chi phí	2,431,215,041	236,062,451	2,832,749,412	117
3	Lợi nhuận	1,338,931,041	106,710,378	1,280,524,538	96

#### 4, Khu vui chơi trẻ em trong nhà:

Địa điểm: tầng 1,2 khu chung cư DIC Phoenix

Kế hoạch trong năm 2015 tìm kiếm đơn vị tư vấn, đầu tư khu vui chơi trẻ em

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu Vp.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hùng Cường**

