

Số: /BC-BXMT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2014

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013,
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014**

Năm 2013, nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn những khó khăn nhất định, nhu cầu đi lại của người dân có xu hướng giảm, bên cạnh đó nạn xe dù, bến cóc vẫn còn tiếp diễn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) đã đề ra.

I. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2013:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ thực hiện 2013 so với KH năm 2013	Tỷ lệ thực hiện 2013 so với thực hiện năm 2012
1	Hành khách xuất Bến (người)	8.669.724	8.900.000	8.120.602	91,24%	93,67%
2	Số lượng xe xuất Bến (xe)	393.854	390.000	364.014	93,34%	92,42%
3	Doanh thu (ngàn đồng)	78.589.511	81.739.452	85.379.901	104,45%	108,64%
4	Lợi nhuận trước thuế (ngàn đồng)	33.051.694	34.469.647	35.963.020	104,33%	108,81%
5	Lợi nhuận sau thuế (ngàn đồng)	24.900.907	25.852.235	26.972.265	104,33%	108,32%
6	Nộp ngân sách (ngàn đồng)	27.443.089	24.149.360	26.440.589	109,49%	96,35%
7	Thu nhập bình quân của người lao động (ngàn đồng/ng/tháng)	10.652	10.818	11.826	109,32%	111,02%

2. Những kết quả khác đã đạt được:

a. Thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Đã tổ chức xong Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng quy định.
- Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2012 tỷ lệ 40%/vốn điều lệ (Đợt 1 chi trả tỉ lệ 20%, đợt 2 chi trả tỉ lệ 20%) và chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 là 20%/vốn điều lệ.
- Đã tổ chức xong Hội nghị người lao động năm 2013 theo quy định. Qua đó đã ký Bản sửa đổi bổ sung Thỏa ước lao động tập thể 2012 – 2015 và Bản sửa đổi bổ sung Quy chế trả lương trả thưởng

b. Công tác phục vụ hành khách trong những ngày Lễ, Tết

Công ty thực hiện tốt việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, chu đáo công tác phục vụ hành khách trong những ngày Lễ, Tết, đảm bảo an toàn, không có tình trạng hành khách bị ứ đọng tại Bến xe và ùn tắc giao thông trong khu vực, an ninh trật tự luôn được bảo đảm.

c. Về tổ chức bộ máy, chăm lo đời sống và chế độ chính sách cho cán bộ nhân viên (CBCNV)

- Tiếp tục chú trọng sắp xếp tinh gọn cơ cấu bộ máy, đồng thời, chú trọng công tác đào tạo. Tổng kinh phí đào tạo trong năm 2013 là hơn 166 triệu đồng, tăng gấp nhiều lần so với năm 2012.
- Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
- Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm việc chấp hành Nội quy lao động. Năm 2013 Công ty đã xử lý kỷ luật 04 trường hợp: 02 trường hợp khiển trách, 01 trường hợp kéo dài thời hạn nâng lương, 01 trường hợp sa thải. Đồng thời, Công ty kịp thời khen thưởng đột xuất các tập thể và cá nhân lập được thành tích trong công tác.
- Quan tâm và chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động; tổ chức tham quan nghỉ mát cho toàn thể CBCNV tại Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà – Ninh Bình.
- Tiếp tục thực hiện tuyển dụng lực lượng lao động trẻ, có trình độ phù hợp với vị trí tuyển dụng để bổ sung cho nguồn lao động tại Công ty đáp ứng được yêu cầu của công việc trong những năm tiếp theo.

d. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

- Trong năm 2013, Công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình như công trình khu tắm giặt, khu vệ sinh; cải tạo các mặt bằng kiốt; di dời khung nhà thép... Đầu năm 2014, Công ty đưa vào khai thác sử dụng công trình Nhà giữ xe nhiều tầng với sức chứa lên tới 1.200 xe; công trình hệ thống PCCC ngoài nhà; xây dựng khu dịch vụ và nhà vệ sinh công cộng; công trình hệ thống mương; công trình lắp đặt văn phòng làm việc điều hành xe buýt... góp phần làm cho bộ mặt Bến xe ngày càng khang trang sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu phục vụ hành khách ngày càng tốt hơn.
- Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ chi phí trong các công trình xây dựng sửa chữa và mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ phục vụ công tác.

e. Công tác tài chính

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác kế toán tài chính và kiểm tra tài chính định kỳ theo quy định, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.
 - Các báo cáo kiểm toán đều đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty đã được phản ánh trung thực và hợp lý.
 - Tình hình tài chính của Công ty nhìn chung lành mạnh và phát triển.
- f. *Công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy*
- Tình hình an ninh trật tự trong năm 2013 nhìn chung tốt, không có các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội xảy ra tại Bến xe, kể cả vào các dịp cao điểm Lễ, Tết.
 - Công ty đã tổ chức triển khai tốt công tác phòng cháy chữa cháy trong đơn vị, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Công ty và của các tổ chức, cá nhân đang hoạt động tại Bến xe. Trong năm 2013, không xảy ra trường hợp cháy nổ nào trong Bến xe.
- g. *Công tác kinh doanh dịch vụ:*
- Công ty tiếp tục thực hiện việc sắp xếp các loại hình kinh doanh dịch vụ một cách hợp lý, vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh vừa phục vụ hành khách và các hoạt động vận tải;
 - Tiến hành cải tạo, sửa chữa lại các kiốt, văn phòng làm việc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho các đơn vị và tăng doanh thu.
 - Tiếp tục áp dụng hình thức đấu thầu trong kinh doanh mặt bằng, kiốt, kinh doanh dịch vụ đảm bảo tính khách quan, công bằng và tăng doanh thu cho công ty.
- h. *Công tác triển khai thực hiện Thông tư 49/2012/TT-BGTVT, Thông tư 18/2013/TT-BGTVT*
- Công ty đã quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện *Thông tư 49/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách và Thông tư 18/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ* đến toàn thể CBCNV, các doanh nghiệp vận tải, các tổ chức và cá nhân hoạt động tại Bến xe, đảm bảo việc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
 - Công ty đã tiến hành xây dựng, niêm yết công khai Nội quy Bến xe và các hình thức chế tài xử lý kèm theo và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo đúng quy định.
- i. *Về thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008*
- Công ty luôn coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của Công ty.
- Tháng 3 năm 2013, Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành soát xét Hệ thống quản lý tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Công ty. Qua đợt soát xét, Quacert đánh giá đơn vị cơ bản thực hiện tốt các yêu cầu của Hệ thống và đã chuẩn y chứng nhận duy trì hệ thống.
 - Công ty tổ chức đánh giá nội bộ định kỳ các quy trình tác nghiệp, tiếp tục duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống.

j. Công tác xã hội từ thiện

Công ty luôn chú trọng đến hoạt động xã hội từ thiện. Trong năm 2013, Công ty đã dành 282 triệu đồng để ủng hộ các hoạt động từ thiện xã hội. Trong đó, đáng chú ý là việc xây dựng các nhà tình nghĩa, nhà tình thương; ủng hộ các Quỹ vì người nghèo; Phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng...

k. Hoạt động của các đoàn thể

Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể hoạt động. Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty đã tổ chức những hoạt động phong trào sôi nổi, thu hút đông đảo CBCNV tham gia. Công đoàn Công ty đã tổ chức Đại hội và bầu đủ nhân sự vào Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2015. Đoàn Thanh niên cũng đã tổ chức thành công Đại hội và bầu đủ nhân sự cho Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2015. Năm 2013, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty đều đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

3. Nguyên nhân đạt được thành tích:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV.
- Sự đoàn kết, nhất trí cao trong Ban lãnh đạo Công ty: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, đội ngũ cán bộ chủ chốt và trong toàn thể CBCNV.
- Thường xuyên kiện toàn và xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Chú trọng công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tiêu cực.
- Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động.
- Cơ sở vật chất và hạ tầng của Bến xe không ngừng được đầu tư sửa chữa ngày càng khang trang sạch đẹp.
- Chú trọng nâng cao thái độ tác phong phục vụ của CBCNV, từng bước hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp.
- Thực hiện các biện pháp trong phát triển sản xuất và hợp lý hóa trong sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng và ban hành nhiều quy chế, quy định nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành.
- Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, đổi mới cơ chế, hình thức và phương pháp sản xuất kinh doanh.
- Minh bạch và chặt chẽ trong quản lý tài chính, sử dụng vốn có hiệu quả.
- Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, công tác phúc lợi xã hội, không ngừng chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện đối với ngành, địa phương.
- Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng và các Đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2014:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Hành khách xuất Bến: 8.130.000 hành khách, bằng 100,12% so với thực hiện (TH) năm 2013.
- Số xe xuất Bến: 350.000 xe, bằng 96,15% so với TH năm 2013.
- Tổng doanh thu: 90.924.000.000 đồng, bằng 106,49% so với TH năm 2013.
- Lợi nhuận trước thuế: 39.124.000.000 đồng, bằng 108,79% so với TH năm 2013.
- Lợi nhuận sau thuế: 30.516.720.000 đồng, bằng 113,14% so với TH năm 2013.
- Nộp ngân sách đạt: 26.921.011.000 đồng, bằng 101,82% so với TH năm 2013.
- Thu nhập bình quân người lao động: 12.298.000 đồng/người/tháng, bằng 104% so với TH năm 2013.

2. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2014, Công ty đề ra các giải pháp chủ yếu sau đây:

a. Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, xây dựng Bến xe An toàn và Văn minh

- Hoàn thiện các tiêu chí theo Quy chuẩn Bến xe loại 1 theo Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ Giao thông Vận tải.
- Quy hoạch tổng thể mặt bằng Bến xe làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng và phát triển Bến xe trong những năm tiếp theo, đồng thời từng bước cơ cấu và sắp xếp lại các loại hình kinh doanh dịch vụ, các điểm thuê mướn mặt bằng ki ốt, mặt bằng quảng cáo... nhằm khai thác có hiệu quả và không ngừng gia tăng doanh thu cho Công ty.
- Khai thác có hiệu quả các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2013.
- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng mới các công trình trong Bến xe: cải tạo hiên chờ, xây dựng hệ thống xử lý nước thải; đầu tư hệ thống rửa xe tự động và khu dịch vụ sửa chữa, xây dựng tường rào và mở lối đi ra đường Lê Công Phép tại khu 23 hộ dân và các công trình khác... làm cho bộ mặt Bến xe ngày càng khang trang, sạch đẹp.
- Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, trong đó đặc biệt chú ý tới việc đổi mới phong cách và văn hóa giao tiếp ứng xử.

b. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu trong tình hình mới

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo gắn với việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của Bến xe trong các giai đoạn tiếp theo.
- Tiếp tục thực hiện tốt và đổi mới công tác tuyển dụng, đặc biệt chú trọng tuyển dụng lao động trẻ, có trình độ phù hợp đáp ứng được yêu cầu đề ra.
- Nâng cao năng suất lao động; xây dựng và chuẩn hóa các tiêu chuẩn chức danh, vị trí công việc theo hướng chuyên môn hóa.

c. Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành

- Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị, xây dựng các quy chế, quy định, quy trình tác nghiệp đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả.

- Tiếp tục duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.
- Tăng cường công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho hành khách, chủ phương tiện và các tổ chức cá nhân hoạt động tại Bến xe.
- Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chống tiêu cực; thực hiện tốt việc công khai, dân chủ; minh bạch hóa tất cả các hoạt động của Bến xe.
- Ứng dụng và cải tiến công nghệ thông tin trong quản lý, tăng cường áp dụng các phần mềm tin học quản lý nhằm không ngừng chuyên nghiệp hóa các hoạt động của Bến xe.

Nơi nhận:

- HDQT;
- BKS;
- BTGD;
- Các phòng;
- Lưu VT, TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký và đóng dấu)

Kiều Nam Thành