

Số: 157/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018

Trong năm 2018, mặc dù kinh tế vĩ mô có nhiều chuyển biến tích cực và ổn định, tăng trưởng GDP của cả nước đạt 7,08%. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội nói chung còn không ít các khó khăn, thách thức, đặc biệt là sức ép lạm phát, lạm phát cơ bản bình quân năm 2018 tăng 3,54 % so với năm 2017.

Tình hình hoạt động vận tải hành khách có nhiều diễn biến phức tạp: các phương tiện vận tải ngoài tuyến cố định (xe hợp đồng, xe limosine, xe cá nhân hoạt động vận tải trái pháp luật...) hoạt động mạnh với lượng xe tham gia ngày càng nhiều, trên hầu hết các địa bàn các tỉnh thành và trên một số địa bàn của thành phố, cạnh tranh trực tiếp với hệ thống vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định. Quy định về quản lý vận tải tiên tiến còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải khi đăng ký bổ xung, điều chỉnh chuyến lượt làm hạn chế lượng xe vào bến. Do đó hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp vận tải trên các bến xe thuộc công ty gặp nhiều khó khăn.

Năm 2018, HĐQT và Ban điều hành triển khai nhiều giải pháp kịp thời và hiệu quả trong sản xuất, cùng với sự nỗ lực chung của toàn thể CBCNV Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông, sản xuất kinh doanh tăng trưởng, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao, đảm bảo thu nhập cho CBCNV. Các chỉ tiêu đạt được năm 2018 cụ thể như sau:

- Lượt xe: 2.064.557 lượt
- Lượt khách: 21.229.205 lượt
- Doanh thu (không thuế): 144.341.947.742 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17.240.888.815 đồng

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Đặc điểm tình hình

Theo dự báo, trong năm 2019 tình hình kinh tế vĩ mô vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt tình hình lạm phát còn tiếp diễn phức tạp và



có chiều hướng gia tăng. Giá cả xăng dầu sẽ tăng và gây khó khăn cho sản xuất của các doanh nghiệp vận tải.

Hoạt động của các phương tiện ngoài tuyến cố định còn tiếp tục gia tăng, trong khi cơ quan quản lý Nhà nước chưa có các giải pháp quản lý hiệu quả. Thị trường vận tải liên tỉnh còn bị cạnh tranh khốc liệt, các đơn vị vận tải trong tuyến cố định còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn về thị trường. Do đó, sản xuất vận tải tại các bến xe tiếp tục gặp khó khăn. Ngoài ra còn một số diễn biến phức tạp trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách nói chung như sự cạnh tranh của các loại hình kinh doanh vận tải hành khách khác như xe hợp đồng trả hình, xe dù, bến cóc... làm ảnh hưởng rất xấu đến hoạt động kinh doanh vận tải khách tuyến cố định trên các bến xe thuộc Công ty. Cơ quan quản lý tuyến đưa hệ thống tăng cường xử phạt các xe vi phạm, làm tăng lượng xe bị đình tài, giảm sản lượng xe hoạt động trên bến. Mặt khác, quy định quy hoạch luồng tuyến của Bộ Giao thông Vận tải chưa được tháo gỡ nên việc bổ sung thêm xe vào các bến thuộc Công ty là rất hạn chế.

Qua kết quả hoạt động sản xuất của năm 2018 và tình hình chung của năm 2019. Công ty nhận định tình hình năm 2019 còn rất nhiều khó khăn thách thức.

2. Mục tiêu trọng tâm năm 2019

- Đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông giao. Bảo toàn nguồn vốn của các cổ đông tại Công ty.
- Tiếp tục siết chặt công tác quản lý điều hành nhằm nâng cao nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục rà soát lại các quy chuẩn, quy trình trong công tác điều hành, đảm bảo hợp lý, khoa học và hiệu quả.
- Tiếp tục triển khai các dự án do Công ty được giao trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả đầu tư. Tập trung đầu tư khai thác trên các bến xe với mục tiêu: đầu tư hiệu quả, hỗ trợ và phát triển hoạt động sản xuất vận tải, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên các bến xe.
- Duy trì thị phần của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh khai thác bến xe.
- Tập trung nghiên cứu và đưa vào các loại hình dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên các bến, tăng doanh thu.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong khai thác kinh doanh: Tổ chức triển khai xây dựng nâng cấp trang WEBSITE của công ty, thông tin hỗ trợ hành khách và các doanh nghiệp vận tải.
- củng cố và đẩy mạnh công tác quản lý và khai thác hệ thống dịch vụ trên các bến xe, tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ trên các bến xe.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019

3.1: Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD: Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến những tác động vào công tác sản xuất kinh doanh năm

2019, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng xe	lượt xe	2.020.000
2	Sản lượng khách	lượt khách	16.879.000
3	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	142.902
	<i>Dịch vụ vận tải</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>120.075</i>
	<i>Dịch vụ gia tăng</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>22.277</i>
	<i>Thu nhập từ hoạt động tài chính</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>550</i>
4	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	124.366
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.786
6	Tổng số CBCNV(NLĐ+NQL)	Người	406
7	Tổng quỹ lương CBCNV (NLĐ+NQL)	1000 đồng	51.562.530
8	Lương bình quân CBCNV (NLĐ+NQL)	Đồng/Người/tháng	10.583.400
9	Tỷ lệ cổ tức	%	6

3.2: Các mặt công tác khác phục vụ hoạt động SXKD

- Dự án nhà để xe đa năng – bến xe Mỹ Đình: tiếp tục triển khai trong năm 2019.
- Dự án bãi đỗ xe tải phía Nam: Sau khi tính toán dự án có hiệu quả kinh tế hạn chế, nguồn vốn đầu tư cao và có những yếu tố rủi ro. Nên việc thực hiện đầu tư đang được xem xét kỹ, việc liên kết đầu tư gặp nhiều khó khăn do không đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư. Để đảm bảo nguồn vốn, hạn chế rủi ro, dự án xin được tạm dừng triển khai và tiếp tục nghiên cứu để triển khai vào thời điểm thích hợp.

4. Giải pháp thực hiện.

a. Nhóm giải pháp tổ chức quản lý

- Tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm nâng cao nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục rà soát lại các quy chuẩn, quy trình trong công tác điều hành, đảm bảo hợp lý, khoa học và hiệu quả.
- Tiếp tục nghiên cứu áp dụng cơ chế trả thu nhập theo hiệu quả SKKD và chất lượng lao động.

b. Nhóm giải pháp phát triển công nghệ



- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm quản trị SXKD, đầu tư nâng cấp phần mềm ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào quản lý điều hành tại các bến xe.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong khai thác kinh doanh: Tổ chức triển khai xây dựng nâng cấp trang WEBSITE của công ty, thông tin hỗ trợ hành khách và các doanh nghiệp vận tải.

c. Nhóm giải pháp phát triển hạ tầng

Triển khai các dự án do Công ty được giao trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả đầu tư. Tập trung đầu tư khai thác trên các bến xe với mục tiêu: đầu tư hiệu quả, hỗ trợ và phát triển hoạt động sản xuất vận tải, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên các bến xe.

d. Nhóm giải pháp phát triển kinh doanh, đầu tư.

- củng cố và đẩy mạnh công tác quản lý và khai thác hệ thống dịch vụ trên các bến xe, tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ trên các bến xe.
- Phối hợp cùng các doanh nghiệp vận tải xây dựng các sản phẩm dịch vụ vận tải phù hợp, đáp ứng nhu cầu của hành khách và phù hợp với các quy định của Nhà nước.

Trên đây là kế hoạch SXKD năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang