

Số: 187 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**  
**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 2025 như sau:

**I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024**

Trong năm 2024 tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới tiếp tục có nhiều biến động do tác động của xung đột vũ trang; chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,63%; sự cạnh tranh của xe ghép, xe limosine, xe hợp đồng trả hình... dẫn đến hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn. Ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi trong năm gây thiệt hại lớn đến hoạt động vận tải và tài sản của Công ty. Các quy định của nhà nước ngày càng được siết chặt, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh vận tải, gây nguy cơ sụt giảm mạnh đối với xe liên tỉnh. Mặt khác, đơn giá dịch vụ xe ra vào bến theo QĐ/3270 của UBNDTP không được sửa đổi kịp thời, tạo rào cản gây bất lợi cho hoạt động SXKD của các bến x. Nội dung chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo SXKD của Công ty 2024.

Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty vận tải Hà Nội. Với sự nỗ lực của Đảng ủy, Hội đồng Quản Trị, ban điều hành và toàn thể các đơn vị trong Công ty, Công ty tổ chức tốt sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến thực tế, kịp thời có những giải pháp quyết liệt, sáng tạo đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, cụ thể:

- Về lượt xe: 1.739.222 lượt xe đạt 98 % so với kế hoạch, trong đó lượt xe liên tỉnh là 641.199 lượt đạt 101% KH, lượt xe buýt là 1.098.023 lượt, đạt 96% KH.
- Về lượt khách: 7.575.602 lượt đạt 91 % so với kế hoạch.
- Doanh thu (trước thuế): 138.457.235.375 đồng, vượt 6% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 15.406.066.269 đồng, vượt 10 % so với kế hoạch.

**II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

**1. Đặc điểm tình hình**

Dự báo, năm 2025 là năm kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường. Hoạt động vận tải khách tiếp gặp khó khăn do sự cạnh tranh khốc liệt của xe hợp đồng trả hình, xe Limosine, xe tiện chuyển .... Các quy định của pháp luật có hiệu lực trong năm 2025 tiếp tục siết chặt công tác quản lý của nhà nước. Lượng khách trên bến xe tiếp tục giảm gây khó khăn cho việc kinh doanh dịch vụ. Sản lượng lượt xe buýt giảm do Thành phố cơ cấu lại các tuyến buýt hoạt động kém hiệu quả. Đơn giá dịch vụ xe ra vào bến theo quyết định 3270 đã tăng ở mức tiệm cận mức giá





trên của khung giá gây khó khăn cho Công ty trong việc tăng giá để bù đắp chi phí ...*(chi tiết tại Báo cáo SXKD của Công ty).*

Qua kết quả hoạt động sản xuất của năm 2024 và tình hình chung của năm 2024. Công ty nhận định tình hình SXKD năm 2025 là năm gặp nhiều khó khăn thách thức để hoàn thành chỉ tiêu thực hiện như năm 2024.

## **2. Mục tiêu trọng tâm năm 2025**

- Đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 do Tổng công ty Vận tải Hà Nội và Đại Hội đồng cổ đông giao.

- 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.

- Duy trì thị phần của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh khai thác bến xe, tập trung phối hợp cùng các doanh nghiệp vận tải có uy tín thương hiệu, có chất lượng phục vụ tốt, có mô hình quản trị tốt để phát triển các tuyến xe chất lượng cao.

- Tăng cường mở rộng khai thác trên các lĩnh vực Công ty có điều kiện lợi thế, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững, cụ thể: Hợp tác kinh doanh dịch vụ trạm sạc xe điện; bán vé trực tuyến, hợp tác trung chuyển hàng hóa và trung chuyển hành khách...

- Tập trung đưa vào các loại hình dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên các bến để thu hút hành khách đến bến, đầu tư có hiệu quả, tăng doanh thu, ưu tiên các hoạt động kinh doanh hỗ trợ cho hoạt động sản xuất vận tải.

- Thực hiện tốt việc quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và CNLD.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong khai thác kinh doanh: Triển khai xây dựng nâng cấp, bổ sung các tính năng mới trên Websize của Công ty nhằm hỗ trợ hành khách tra cứu trực tuyến thông tin phương tiện, luồng tuyến, mua vé và đặt chỗ qua ứng dụng; ứng dụng phần mềm vận chuyển hàng hóa và qua app mobie...

- Tập trung triển khai phục vụ tốt nhân dân đi lại trong các dịp Lễ, Tết. Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng kỳ nghỉ Lễ về các mặt: tổ chức vận tải, an ninh trật tự, an toàn giao thông, môi trường...

- 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 với cơ quan chức năng xây dựng và trình duyệt Phương án giá dịch vụ xe ra vào bến thay cho khung giá ban hành tại Quyết định 3270/QĐ-UBND, đưa vào áp dụng trong năm 2025.

- Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và tiếp tục triển khai Chương trình công tác toàn khóa và Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Công ty.

## **3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**



Năm 2024 là năm hoạt động vận tải gặp nhiều khó khăn, xu hướng thanh lý xe, nốt giờ và hạ tải phương tiện tăng cao, cụ thể trong năm 2024 có 207 nốt xin thanh lý (tăng 13% so với thực hiện 2023); số xe hạ tải từ 45 chỗ, 29 chỗ xuống loại 20 - 22 giường nằm và 16 chỗ là 214 xe (tăng 46% so với TH năm 2023); việc áp dụng NĐ 158/2024/NĐ-CP trong đó có việc thu hồi thông báo khai thác tuyến thành công đối với chuyển xe khai thác dưới 70% tổng số chuyển đăng ký/tháng dẫn đến xu hướng các nốt giờ hoạt động thấp dưới 50% xin thanh lý tăng cao. Dự báo trong năm 2025 sản lượng lượt xe tuyến cố định và xe buýt tiếp tục giảm, dẫn đến doanh thu giảm (xe buýt giảm do Thành phố cơ cấu lại các tuyến buýt). Đơn giá bình quân trên lượt xe tiếp tục giảm trong năm 2025 do xu hướng xe hạ tải, doanh thu từ dịch vụ giảm do vắng khách. Trên cơ sở dự báo, Công ty xây dựng Kế hoạch SXKD trong năm 2025 thấp hơn so với TH năm 2024. Tuy nhiên, Công ty vẫn quyết tâm đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận (trước thuế) tăng trưởng 7% so với TH năm 2024 (LN dự kiến năm 2025 là 16.528.000.000 đ).

- Về lượt xe: Lượt xe kế hoạch ước thực hiện là 1.716.500 lượt xe, bằng 99% so với TH năm 2024. Trong đó, lượt xe liên tỉnh là 631.300 lượt xe bằng 98% so với TH năm 2024, Lượt xe buýt là 1.085.200 lượt bằng 99% so với TH năm 2024.

- Về lượt khách: Lượt khách thực hiện là 7.259.000 lượt, bằng 96% so với thực hiện năm 2024.

- Về doanh thu trước thuế: Doanh thu kế hoạch là 129.490.000.000 đồng, bằng 95% so với thực hiện năm 2024. Trong đó, doanh thu dịch vụ vận tải là 99.446.000.000 đồng bằng 96% so với thực hiện năm 2024. Doanh thu dịch vụ là 30.044.000.000 đồng bằng 92 % so với thực hiện năm 2024.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025

4.1. Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến những tác động vào công tác sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng xe	lượt xe	1.716.500
2	Sản lượng khách	lượt khách	7.259.000
3	Doanh thu từ hoạt động SXKD	1000 đ	129.490.000
-	Dịch vụ vận tải	nt	99.446.000
-	Dịch vụ gia tăng	nt	30.044.000
4	Thu nhập từ hoạt động tài chính	nt	2.225.000
5	Tổng chi phí SXKD, trong đó	nt	115.133.000
-	Chi phí khấu hao		9.330.000
6	Lợi nhuận trước thuế	nt	16.528.000
7	Tổng số CBCNV(NLĐ+NQL)	người	360
8	Tổng quỹ lương CBCNV (NLĐ+NQL)	1000 đ	48.776.000



TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2025
9	Lương bình quân CBCNV (NLĐ+NQL)	Đồng/người/tháng	11.291.000
10	Tỷ lệ cổ tức (%)	%	7

**Ghi chú:** Đối với Chỉ tiêu Tổng Quỹ lương kế hoạch và tiền lương bình quân của CBCNV năm 2025 có thể được xem xét xác định lại theo quy định của pháp luật khi Nghị định 44/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn Nghị định 44/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Việc xác định lại Quỹ lương, tiền lương bình quân kế hoạch, không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu khác đã được ĐHCĐ thông qua.

#### **4.2. Kế hoạch đầu tư:**

Năm 2025, Công ty triển khai các dự án đầu tư, xây dựng tại các Bến xe, như sau:

- Hiện nay, hệ thống PCCC của công trình Bến xe Gia Lâm, Bến xe Giáp Bát và Bến xe Mỹ Đình không đảm bảo theo quy chuẩn PCCC, cần thiết đầu tư hoàn thiện theo phê duyệt của cơ quan PCCC. Riêng BXGL và BXGB cần đầu tư hoàn thiện theo Nghị quyết 05 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội (hạn cuối trước ngày 31/12/2025). Dự kiến chi phí đầu tư PCCC của 3 bến xe là 11,6 tỷ đồng.

- Việc đầu tư cải tạo nhà chờ BXMD vào cuối năm 2023 đã mang lại hiệu quả tích cực, thu hút thêm đơn vị vận tải thuê văn phòng vào bến hoạt động, như: Công ty TMDL Hà Lan, Công ty CPVT&TM Hải An Hòa Bình và một số đơn vị nhỏ lẻ... Để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tỉ trọng doanh thu từ dịch vụ, trong năm 2025 Công ty tiếp tục triển khai cải tạo, nâng cấp nhà chờ Bến xe Giáp Bát và Bến xe Gia Lâm theo hướng tiện nghi, văn minh lịch sự, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút thêm hành khách, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và của các đơn vị kinh doanh trên Bến xe.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, có nêu: "Đối với 4 bến xe khách liên tỉnh hiện có trong khu vực đường Vành đai 3 gồm Gia Lâm, Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm được tạm thời giữ lại tiếp tục khai thác trong giai đoạn quá độ và chỉ nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất của bến xe trên cơ sở quy mô hiện có".

- Đầu tư cải tạo hệ thống dây điện, dây thông tin trên Bến xe Giáp Bát đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn.

- Đầu tư thay mới xe ô tô của Công ty đã hết thời gian khấu hao.

### **III. Giải pháp thực hiện.**

#### **1. Nhóm giải pháp tổ chức quản lý**

- 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 nghiên cứu các giải pháp đảm bảo tinh gọn bộ máy, áp dụng cơ chế trả thu nhập theo tiêu chuẩn chức danh và hiệu quả SKKD.

#### **2. 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: Triển khai xây dựng nâng cấp, bổ sung các tính năng mới trên Websize của Công ty nhằm hỗ trợ hành khách tra cứu trực tuyến thông tin phương tiện, luồng tuyến, mua vé và đặt chỗ qua ứng dụng; ứng dụng phần mềm vận chuyển hàng hóa và qua app mobile...

### **3. 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.

### **4. Nhóm giải pháp phát triển kinh doanh, đầu tư.**

- Triển khai các ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với điều kiện lợi thế của Công ty: Hợp tác kinh doanh dịch vụ trạm sạc xe điện; bán vé trực tuyến; trung chuyển hàng hóa và trung chuyển hành khách...

- 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.

- Đẩy mạnh các giải pháp thu hút hành khách, DNVT vào bến, trong đó chú trọng các nội dung: Nâng cao chất lượng dịch vụ; triển khai các chương trình khuyến mãi, hậu mãi, chăm sóc khách hàng; Đầu tư kho hàng thu hút hàng hóa vào bến, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, tăng tiện ích cho khách hàng; phối hợp nghiên cứu triển khai hoạt động xe trung chuyển trong Thành phố nhằm tăng tính kết nối giữa hành khách với bến xe, góp phần hỗ trợ DNVT cạnh tranh với các loại hình vận tải hành khách trả hình hiện nay.

- Làm việc với các cơ quan quản lý tuyến về việc xét duyệt cho tiếp tục bổ sung xe vào các tuyến đang khai thác, bổ sung thêm tuyến khai thác; triển khai các giải pháp để thu hút xe vào bến hoạt động.

Trên đây là kế hoạch SXKD năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**Vũ Hữu Tuyên**