

Số: 183 /BC-CPBX

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2025

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng năm 2025

#### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

##### 1. Đặc điểm tình hình 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, cấm vận kinh tế, thiên tai...ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế trong nước; chi phí đầu vào của sản xuất tăng cao mức tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,63 %, làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các lĩnh vực của nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Đối với ngành vận tải hành khách do giá nhiên liệu, vật tư phụ tùng tăng cao dẫn đến cước vận tải tăng ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách và việc kinh doanh của các đơn vị vận tải.

- Năm 2024 tiếp tục là năm hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các loại hình xe ghép, xe limosine, xe tiện chuyển...xe dù bên cóc hoạt động ngang nhiên cạnh tranh không lành mạnh với vận tải hành khách tuyến cố định làm sụt giảm nghiêm trọng lượng khách đi xe liên tỉnh và doanh thu của Công ty. Để cắt giảm chi phí các đơn vị vận tải có xu hướng giảm tải, thay đổi sức chứa của xe từ 45 chỗ xuống còn 29 chỗ hoặc 16 chỗ; các tuyến có cự ly ngắn dưới 200km tiếp tục cắt giảm chuyến lượt để cắt lỗ...

- Ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi gây mưa lớn, sạt lở đất làm nhiều tuyến vận tải phải ngừng hoạt động trong thời gian dài. Cơ sở vật chất tại các Bến xe bị tàn phá, ước tính toàn bộ thiệt hại của Công ty do bão khoảng trên 1 tỷ đồng (không có thiệt hại về người).

- Năm 2024 cũng là năm các quy định của nhà nước đối với hoạt động vận tải ngày càng được siết chặt, tạo ra rào cản lớn trong việc kinh doanh của đơn vị vận tải. Việc áp dụng đơn giá dịch vụ xe ra vào bến theo QĐ/3270 của UBNDTP gần như đã tiệm cận với mức trần của đơn giá, Công ty không còn dư địa tăng giá dịch vụ trong những năm tiếp theo.

- 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.

##### 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao 2024

###### 2.1. Các chỉ tiêu tổng hợp:

Năm 2024, đơn vị đã thực hiện triển khai công tác sản xuất kinh doanh và đạt được các kết quả như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2024		
			KH 2024	TH 2024	%TH/ KH
1	Sản lượng xe	lượt xe	1.777.000	1.739.222	98%
2	Sản lượng khách	lượt khách	8.300.000	7.575.602	91%
3	Doanh thu từ hoạt động SXKD	1000đồng	27.500.000	135.876.561	106.6%
	<i>Dịch vụ vận tải</i>	nt	<i>100.000.000</i>	<i>103.157.843</i>	103%
	<i>Dịch vụ gia tăng</i>	nt	<i>27.500.000</i>	<i>32.718.719</i>	119%
4	Thu nhập từ hoạt động tài chính	nt	2.600.000	2.580.674	99%
5	Tổng chi phí SXKD, trong đó	nt	116.044.000	122.657.908	106%
	<i>Chi phí khấu hao</i>	nt	<i>8.000.000</i>	<i>8.795.125</i>	110%
6	Lợi nhuận trước thuế	nt	14.056.000	15.406.066	110%
7	Tổng số CBCNV (NLĐ+NQL)	Người	370	361	98%
8	Tổng quỹ lương CBCNV (NLĐ+NQL)	1000 đồng	47.410.000	51.203.268	108%
9	Lương bình quân CBCNV (NLĐ+NQL)	Đồng/người/tháng	10.678.000	11.820.000	111%
10	Hiệu quả (LN+ KH)	1000 đồng	22.056.000	24.201.191	110%

• **Sản lượng 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.

• **Sản lượng 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. Trong đó, doanh thu hoạt động SXKD là 135.876.561.357 đồng vượt 6,6% so với kế hoạch, doanh thu hoạt động tài chính là 2.580.674.018 đồng, bằng 99% so với kế hoạch.

• **Về chỉ tiêu tài chính:**

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 đạt 15.406.066.269 đồng, vượt 10% so với kế hoạch giao.



- Hiệu quả (Lợi nhuận + Khấu hao) năm 2024: 24.201.191.800 đồng vượt 10% so với kế hoạch giao.

• **Về lao động, tiền lương:**

Năm 2024 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dần đi vào ổn định, mặc dù vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Dưới sự điều hành hiệu quả của Ban Lãnh đạo công ty, người lao động được Công ty bố trí đảm bảo việc làm, thu nhập được cải thiện và đời sống được nâng lên, cụ thể như sau:

- Tổng số CBCNV (Người Quản lý + Người lao động): 361 người, giảm 2.4% so với Kế hoạch 2024 (370 người).

- Tổng Quỹ tiền lương CBCNV (Người Quản lý + Người lao động): 51.203.268.000 đ, đạt 108% so với KH 2024 (47.410.000.000 đ). Trong đó: Quỹ lương người lao động: 49.334.268.000 đ, đạt 107.9% so với KH 2024 (45.712.000.000 đ).

- Tiền lương bình quân CBCNV (Người Quản lý + Người lao động): 11.820.000 đ/người/tháng, đạt 110.7 % so với KH 2024 (10.678.000 đ/ người/tháng). Trong đó: Tiền lương bình quân người lao động: 11.516.000 đ, đạt 110.6 % so với KH 2024 (10.408.000 đ/ người/tháng).

## **2.2 Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và duy tu sửa chữa:**

### **2.2.1 Tình hình đầu tư**

Năm 2024, để đáp ứng nhu cầu đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất tạo tiền đề cho phát triển, Công ty đã tiến hành đầu tư các hạng mục sau:

- Đầu tư, cải tạo khu vực quảng trường Bến xe Giáp Bát, tổ chức phân luồng giao thông trên bến theo hướng các phương tiện vào bến đón trả khách trên sân quảng trường được tiếp cận trực tiếp với cửa nhà điều hành Bến. Lắp đặt quầy dịch vụ tại sân quảng trường Bến xe Giáp Bát và Bến xe Mỹ Đình. Đầu tư lắp đặt khu tập kết trung chuyển hàng hóa, lắp dựng mái che khu vực taxi đón trả khách tại Bến xe Mỹ Đình.

- Đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý xe ra vào bến; nâng cấp hệ thống Website mới của Công ty với giao diện, tính năng mới đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin luồng, tuyến giá vé; nhu cầu tìm kiếm thông tin thuê địa điểm kinh doanh...

Công ty đã tiến hành các hạng mục đầu tư bằng nguồn vốn tự có, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, thủ tục đầu tư tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật.

### **2.2.2 Duy tu sửa chữa cơ sở vật chất 2024**

Do các hạng mục nhà điều hành bến, các công trình phụ trợ đã xây dựng nhiều năm, hiện xuống cấp, cần duy tu để đảm bảo tuổi thọ phục vụ tốt nhu cầu SXKD của Công ty. Năm 2024 Công ty đã duy tu sửa chữa cơ sở vật chất trong đó có một số hạng mục chính là:

- Cải tạo mở rộng cổng Bến xe Giáp Bát và sơn kẻ tổ chức giao thông khu vực quảng trường Bến. Sơn, kẻ tổ chức giao thông tại Bến xe Gia Lâm và Bến xe Mỹ



Đình. Cải tạo, nâng cấp quầy A4, A5 tại Bến xe Giáp Bát thành phòng chờ chất lượng cao cho đơn vị Ngọc Sơn thuê làm phòng chờ đón trả khách, đem lại doanh thu ổn định cho Công ty.

- Duy tu, cải tạo và thay thế mái che khu hành lang xếp khách và trả khách tại 3 bến xe.

- Xây dựng nhà vệ sinh, sửa chữa nhà bảo vệ, cổng hàng rào khu D BX Mỹ Đình; chống thấm mái tầng 2, mái nhà chờ và cải tạo hành lang nhà chờ Bến xe Giáp Bát, Bến xe Mỹ Đình.

- Sửa chữa các hạng mục hư hỏng, thiệt hại do bão số 3 Yagi.

Việc duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất đều đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tăng tuổi thọ công trình, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### ***2.3. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển thị trường:***

- Công ty đã tập trung chỉ đạo các Bến xe từng bước nâng cao công tác điều hành, chất lượng phục vụ để thu hút hành khách, các đơn vị vận tải đến bến tạo điều kiện phát triển thêm các loại hình dịch vụ.

- Công ty đã chủ động làm việc cùng các cơ quan chức năng đề nghị thay đổi, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tuyến vận tải phù hợp với nhu cầu đi lại của hành khách và liên kết cùng các đơn vị có tiềm năng, có mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh như: Công ty Futa Hà Sơn (tại BX Gia Lâm); Công ty CPVT&DL Hà Lan và Công ty CPVT Hải An (tại BX Mỹ Đình); Công ty TNHH VT Quốc tế Đức Phát, Ngọc Sơn (tại BX Giáp Bát).

### ***2.4. Các công tác khác:***

- Về đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Công ty tiếp tục tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ... cho CBNV nhằm đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và xây dựng hình ảnh bến xe chuyên nghiệp, văn minh, thân thiện.

- Về nội chấp hành nội quy, quy chế: Công ty tiếp tục siết chặt việc chấp hành nội quy, quy chế đối với CBCNV; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Về truy thu và thu tiền dịch vụ: Công ty duy trì tốt công tác truy thu số chuyển lượt không thực hiện theo hợp đồng và thu phí dịch vụ theo quy định. Trong năm 2024, Công ty tiếp tục triển khai thêm việc thu phí dịch vụ ủy thác bán vé điện tử; phí vệ sinh của đối tượng lái, phụ xe buýt.

- Làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV Công ty; công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên thường xuyên được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, tạo không khí hăng say, gắn bó trong lao động sản xuất của CBNV toàn Công ty.



### 3. Những tồn tại và hạn chế:

Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề khó khăn phát sinh trong bối cảnh mới: hoạt động giao dịch mua vé, thuê xe thông qua mạng online, trong khi mô hình sản xuất hiện tại của Công ty hiện tại chưa đáp ứng được. Các chính sách mới của Nhà nước: xuất hóa đơn điện tử, bán vé điện tử, lệnh điện tử ... nhưng chưa có sự đồng bộ trong công tác quản lý giữa các đối tượng thực hiện dẫn đến nhiều vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai áp dụng của Công ty.

*Tóm lại, năm 2024 là năm tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới tiếp tục có nhiều biến động, phát sinh nguy cơ mới ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế trong nước, trong đó có ngành vận tải; sự cạnh tranh gay gắt, không lành mạnh của các loại hình vận tải hành khách khác dẫn đến thị trường vận tải hành khách tuyến cố định tiếp tục suy giảm, sa sút; các yếu tố rủi ro về thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn luôn tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản và gián đoạn hoạt động SXKD của Công ty; các quy định mới của Luật Đường bộ năm 2024 (có hiệu lực từ 01/01/2025) và Luật Trật tự, an toàn giao thông Đường bộ năm 2024 có nhiều điểm mới theo hướng có lợi cho xe dưới 9 chỗ (kể cả chỗ của người lái) tạo ra sự cạnh tranh bất bình đẳng với VTHK tuyến cố định, nguy cơ các DN vận tải tuyến ngắn bỏ bến ra ngoài hoạt động hoặc ngừng hoạt động VTHK tuyến cố định truyền thống để dịch chuyển sang loại hình vận tải mới kinh doanh thuận lợi hơn. Các quy định trong vận tải còn nhiều vướng mắc gây khó khăn cho SXKD vẫn chưa được tháo gỡ. Tuy nhiên, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt phù hợp để đảm bảo an toàn môi trường sản xuất, hạn chế sự ảnh hưởng tiêu cực từ các tác động của ngoại cảnh, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu Kế hoạch năm 2024 là 106%, lợi nhuận đạt 110% kế hoạch và hiệu quả đạt 110% kế hoạch, bảo toàn nguồn vốn đầu tư của nhà nước tại Công ty và đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận do Đại Hội đồng cổ đông giao.*

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2025

### 1. Đặc điểm tình hình

Theo dự báo, năm 2025 là năm tiếp tục có nhiều biến động về kinh tế; chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, việc giao thương sẽ có nhiều hạn chế bởi chiến tranh, xung đột, các lệnh cấm ảnh hưởng lớn đến kinh doanh buôn bán, một số chuỗi cung ứng bị đứt gãy, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc chuyển đổi mô hình sản xuất. Suy thoái kinh tế và lạm phát tăng cao. Dự báo, giá xăng dầu sẽ tiếp tục tăng và gây khó khăn cho sản xuất của các doanh nghiệp vận tải; người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu dẫn đến nhu cầu đi lại giảm; các doanh nghiệp lựa chọn hình thức đầu tư kinh doanh an toàn ít rủi ro hơn.

Về vận tải hành khách tuyến cố định trong năm 2025 tiếp tục gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh khốc liệt của xe hợp đồng trả hình, xe Limosine, xe tiện chuyển ....



Luật Đường bộ 37/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 có quy định cho xe hợp đồng có thể gom khách lẻ (không cần hợp đồng cả chuyến) để bị các xe hợp đồng trả hình lợi dụng, gây ảnh hưởng rất lớn đến VTHK tuyến cố định. Đặc biệt, các tuyến ngắn dưới 200km sẽ gặp nhiều khó khăn với sự cạnh tranh của loại hình này. Hiện tại, đã có các doanh nghiệp hoạt động tuyến ngắn tại các Bến xe bắt đầu dịch chuyển sang khai thác loại hình xe này. Mặt khác, các doanh nghiệp chưa dịch chuyển bắt đầu cắt giảm chuyến lượt, hạ tải để chuyển đổi sang xe có trọng tải nhỏ hơn để giảm tiết giảm chi phí.

Về dịch vụ thuê quầy, ki ốt: Do lượng khách tiếp tục giảm, dẫn đến kinh doanh thua lỗ, nhiều đơn vị đang đàm phán để trả quầy, giảm giá thuê. Tỷ lệ lấp đầy ki ốt trống tiếp tục giảm.

Về dịch vụ cho thuê quảng cáo: Xu hướng quảng cáo tĩnh (biển quảng cáo ngoài trời) không còn hấp dẫn, ảnh hưởng lớn đến doanh thu quảng cáo của Công ty trong năm 2025. Nhu cầu của khách hàng hiện tại là quảng cáo hình ảnh động và trực tuyến qua điện thoại (mobie), trên facebook, ticktok... và quảng cáo trên màn hình Led màn hình lớn, độ phân dải cao.

Về vận tải buýt: Trong năm 2025 thành phố Hà Nội có 44 tuyến buýt thực hiện đầu thầu lại, về mặt khối lượng chuyến lượt sẽ giảm hơn so với hiện tại do Thành phố tiếp tục rà soát cắt giảm các tuyến buýt hoạt động kém hiệu quả.

Luật Đường bộ 37/2024/QH15 và Luật An toàn Giao thông 2024 quy định bắt buộc đơn vị vận tải phải có bộ phận quản lý an toàn. Đối với các đơn vị nhỏ lẻ, chỉ có 1 xe và 1 nốt giờ để đảm bảo điều kiện này là việc rất khó khăn do quy mô hoạt động nhỏ, khó có thể đáp ứng.

Đơn giá dịch vụ xe ra vào bến theo quyết định 3270 đã tăng ở mức tiệm cận mức giá trần của khung giá. Nếu quyết định mới được UBND Thành phố thông qua thì đảm bảo cho Bến xe có thể tăng giá để bù đắp chi phí, tuy nhiên trong bối cảnh hoạt động vận tải ngày càng suy giảm, việc tăng giá dịch vụ là gánh nặng cho các đơn vị vận tải, dẫn đến các đơn vị vận tải tiếp tục cắt giảm, không đưa xe vào bến hoạt động.

Đối với Bến xe Giáp Bát: Tiến độ thi công Dự án nút giao hầm chui Kim Đồng – Giải Phóng đang chậm hơn dự kiến, nguy cơ ảnh hưởng kéo dài đến hoạt động vận tải tại đây.

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 và nhiệm vụ trọng tâm năm kế hoạch.**

- 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.

- Khai thác có hiệu quả lợi các điều kiện lợi thế của Công ty, phù hợp với ngành nghề kinh doanh, 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 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.

- 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.

- Tiếp tục 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.

- 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 Webservice 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...

- 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.

- Trình phê 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 (Chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp)**

- 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 thực hiện năm 2024, Lượt xe buýt là 1.085.200 lượt bằng 99% so với thực hiện 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.

### **3.2 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. Tạo ra nguồn thu ổn định cho Công ty trong những năm tiếp theo.

- 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.

### **3.3 Kế hoạch phát triển thị trường:**

Công ty tập trung chỉ đạo các Bến xe từng bước nâng cao công tác điều hành, chất lượng phục vụ để thu hút hành khách, xe đến bến tạo điều kiện phát triển thêm các loại hình dịch vụ:

- Đầu tư nâng cấp quy hoạch lại hệ thống dịch vụ sử dụng một cách có hiệu quả tiềm năng đất đai.

- Triển khai hoàn thành Website mới của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội để tăng cường khai thác dịch vụ vận chuyển hành khách giao dịch online.

- 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 trá hình hiện nay.

- Tiếp tục 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.



### **3.4 Kế hoạch tái cơ cấu và đổi mới quản trị doanh nghiệp:**

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ nâng cao quản trị doanh nghiệp, đa dạng các loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.
- Đánh giá hiệu quả lao động của các bộ phận, tăng ứng dụng phần mềm vào quản lý để theo dõi hiệu suất làm việc và quản lý hiệu quả hơn.
- Triển khai kế hoạch quảng bá hình ảnh, khẳng định và nâng tầm thương hiệu HNB thông qua các nền tảng xã hội
- Triển khai các chương trình kế hoạch đào tạo năm 2025 nhằm nâng cao kỹ năng công tác cho CBCNV phù hợp với yêu cầu của Công ty
- Triển khai các giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII.

### **3.5 Kế hoạch lao động, tiền lương và đào tạo:**

- **Về lao động tiền lương:**
  - + **Tổng số CBCNV** (Người Quản lý + Người lao động): 360 người.
  - + **Tổng Quỹ lương CBCNV** (Người Quản lý + Người lao động): 48.776.000.000 đ (Trong đó: Quỹ lương Người lao động: 47.030.000.000 đ).
  - + **Tiền lương bình quân CBCNV** (Người Quản lý + Người lao động): 11.291.000 đ/người/tháng (Trong đó: Lương BQ người lao động: 11.009.000 đ).

*Căn cứ Nghị định 44/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn Nghị định 44/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 15/4/2024 (được thực hiện từ 01/01/2025), 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.*

- **Về đào tạo:** Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế, Công ty sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo cho đội ngũ CBCNV nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD.

### **3.6 Kế hoạch duy tu cơ sở vật chất:**

Các công trình bến xe hiện nay đã xuống cấp theo thời gian sử dụng, cần phải nâng cấp và sửa chữa để duy trì tính ổn định, nâng cao chất lượng phục vụ, trong đó tập chung chỉnh trang hàng rào bến xe, sơn chỉnh trang phân luồng tổ chức giao thông, chỉnh trang phòng dịch vụ, hệ thống mái che, chống thấm... để đảm cơ sở vật chất luôn ở tình trạng tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **3.7 Kế hoạch ngân sách tài chính:**

Năm 2025 dự báo hoạt động vận tải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, sản lượng lượt xe tuyến cố định sẽ không thể phục hồi như thời điểm trước dịch do thói quen và nhu cầu đi lại của người dân thay đổi, các loại hình vận tải hành khách phát triển đa dạng và mạnh mẽ, phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định không còn là sự lựa chọn ưu tiên. Thêm vào đó là tác động của tình hình kinh tế chính trị trong nước và trên thế giới: Giá nhiên liệu tăng cao; nhu cầu đi lại giảm gây ảnh hưởng lớn tới các đơn vị vận tải, nhiều doanh nghiệp vận tải phải hoạt động cầm chừng, co gọn

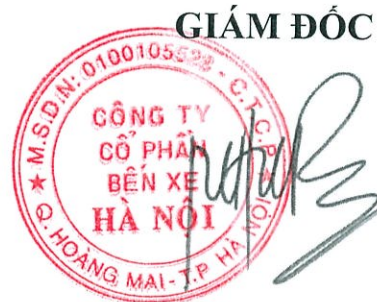


sản xuất; sản lượng, doanh thu của Công ty giảm đáng kể. Công ty tiếp tục đề ra các biện pháp thiết thực tối đa hóa khai thác các giá trị gia tăng trên bên, quản lý nguồn thu chặt chẽ, quản lý tài chính tiên tiến, tổ chức tốt sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến thực tế, nâng cao chất lượng phục vụ, thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Mục tiêu Công ty đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, ưu tiên duy trì và bảo toàn vốn Nhà nước, Cổ đông tại Công ty; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Công ty báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

**Nơi nhận :**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị (để báo cáo);
- Các phòng ban, bên xe (để t/h);
- Lưu: VT.



**Phạm Mạnh Hùng**