

Số: 116/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023 như sau:

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022

Trong năm 2022, tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp trong 2 quý đầu năm và tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ đã phát huy hiệu quả nên GDP 9 tháng đầu năm 2022 tăng 8,02% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022, các hoạt động sản xuất, kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng.

Do chịu ảnh hưởng mạnh bởi dịch Covid-19, 2022 ngành vận tải vẫn tiếp tục chịu rất nhiều khó khăn, do phải triển khai các biện pháp cách ly và giãn cách theo yêu cầu phòng chống dịch trong quý 1 và nửa đầu quý 2. Từ tháng 5 hoạt động sản xuất được khôi phục và khôi phục dần hoạt động vận tải hành khách trên cả nước.

Trong năm 2022, ngoài các khó khăn chung bởi dịch bệnh Covid -19, hoạt động vận tải trên các bến xe thuộc Công ty phải chịu nhiều ảnh hưởng do lượng hành khách sụt giảm nghiêm trọng, các điều kiện hoạt động khó khăn trong tháng 1,2,3,4 do phải hoạt động hạn chế theo điều kiện giãn cách xã hội, phải giảm số chuyến xe chạy theo diễn biến của dịch. Các DNVT bị ảnh hưởng mạnh sau thời gian dịch bệnh: nhiều đơn vị phá sản, thiếu nguồn lực để tái sản xuất, lái phụ xe bỏ việc, phương tiện hư hỏng... và khó khăn từ việc thay đổi thói quen đi lại của hành khách: chuyển sang các phương tiện xe ghép, xe limosine, xe cá nhân làm sụt giảm nghiêm trọng lượng khách đi xe liên tỉnh, kéo theo sự giảm mạnh về doanh thu.

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. Mặc dù bị giảm mạnh về doanh thu và sản lượng so với thời gian trước dịch, nhưng vẫn đảm bảo vốn chủ sở hữu và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

- Lượt xe: 1.582.635 lượt đạt 112% kế hoạch
- Lượt khách: 5.428.422 lượt đạt 93% kế hoạch
- Doanh thu (không thuế): 100.027.757.025 đồng đạt 115% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 7.689.715.254 đồng đạt 169% so kế hoạch.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Đặc điểm tình hình

Theo dự báo, trong năm 2023 tình hình dịch bệnh trên thế giới và Việt nam sẽ không còn diễn phức tạp, nhưng dự báo 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. Dự báo, giá cả xăng dầu sẽ tiếp tục tăng và gây khó khăn cho sản xuất của các doanh nghiệp vận tải.

Sau dịch lượng hành khách liên tỉnh bị giảm mạnh và có nhiều xu hướng chuyển dịch sang các loại hình phương tiện khác: xe cá nhân, taxi, xe có sức chứa nhỏ, xe limosine. 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. Lạm phát gia tăng, giá xăng dầu tăng mạnh khiến các doanh nghiệp vận tải liên tỉnh gặp nhiều khó khăn hơn, hiệu quả kinh doanh thấp và thua lỗ. Năm 2023, Nhà nước cũng sẽ dùng các chính sách ưu đãi về thuế: thuế GTGT tăng lên 10% thay vì 8% trong năm 2022, không được giãn nộp và giảm tiền thuê đất.

Năm 2023, các chính sách mới trong hoạt động vận tải sẽ tiếp tục được đẩy mạnh để triển khai áp dụng vào thực tế: bán vé điện tử, lệnh điện tử ... sẽ gây khó khăn trong việc khai thác kinh doanh của nhóm đối tượng doanh nghiệp vận tải vừa và nhỏ, các doanh nghiệp vùng xa và chưa có hệ thống bến xe theo quy chuẩn.

Năm 2023, Thành phố sẽ triển khai thi công nút giao thông Kim đồng và đường Giải phóng (lễ khởi công đã được thực hiện ngày 10/10/2022) với việc tổ chức lại giao thông trong giai đoạn thi công sẽ làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động xe ra vào của bến xe Giáp Bát. Nguy cơ sụt giảm sản lượng của bến xe Giáp bát, bến xe trọng yếu của Công ty, trong năm 2023 là khó tránh khỏi.

Hiện nay đã có chủ trương triển khai thực hiện một số tuyến xe liên tỉnh có khoảng cách dưới 150 km sẽ tổ chức theo hình thức xe buýt liên tỉnh, một số doanh nghiệp đang lên kế hoạch để triển khai mở tuyến khai thác. Nếu các tuyến Buýt liên tỉnh được thực hiện sẽ cạnh tranh và làm giảm lượng xe liên tỉnh hiện có khiến doanh thu của bến xe sụt giảm do lượng xe giảm và do chênh lệch giá dịch vụ giữa 2 loại hình dịch vụ. Mặt khác, do lượng khách trên các tuyến giảm mạnh nên các xe có hệ số khai thác trên ghế xe rất thấp, đặc biệt trong các ngày

thường. Vì vậy, nhiều nhà xe có xu hướng đưa xe nhỏ vào khai thác để giảm chi phí vận hành nên doanh thu của các bến xe cũng bị sụt giảm theo.

Qua kết quả hoạt động sản xuất của năm 2022 và tình hình chung của năm 2023. Công ty nhận định tình hình năm 2023 sẽ không còn ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh nhưng lại xuất hiện nhiều yếu tố khó khăn mới và khó lường.

2. Mục tiêu trọng tâm năm 2023

- Đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 do 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.

- Tiếp tục triển khai các dự án do Công ty được giao trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả đầu tư.

- Tập trung triển khai các giải pháp duy trì hoạt động sản xuất của các bến xe trong thời gian dịch bệnh, các giải pháp ổn định hoạt động SXKD sau thời gian dịch bệnh.

- 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.

- 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: 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.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023

3.1. Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD: Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến những tác động vào công tác sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng xe	lượt xe	1.774.000
2	Sản lượng khách	lượt khách	7.202.000
3	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	102.000
	<i>Dịch vụ vận tải</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>81.696</i>
	<i>Dịch vụ gia tăng</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>20.304</i>
4	Thu nhập từ hoạt động tài chính	Triệu đồng	2.295
5	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	94.935

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2023
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.360
7	Tổng số CBCNV(NLĐ+NQL)	Người	379
8	Tổng quỹ lương CBCNV (NLĐ+NQL)	1000 đồng	38.116.000
9	Lương bình quân CBCNV (NLĐ+NQL)	Đồng/Người/tháng	8.358.000
10	Tỷ lệ cổ tức (..%)	%	4

3.2 Kế hoạch đầu tư:

Năm 2023, Công ty triển khai các dự án đầu tư, xây dựng tại các Bến xe, như sau:

- Hiện nay, hệ thống phòng cháy chữa cháy của công trình bến xe Gia Lâm và bến xe Giáp Bát đã không còn đảm bảo theo quy chuẩn phòng cháy chữa cháy. Công ty triển khai đầu tư xây dựng để tăng cường đảm bảo an toàn cho PCCC tại các bến xe.

- Dự án lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại bến xe Mỹ Đình: Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời nhằm khai thác năng lượng sạch tái tạo phù hợp với xu hướng phát triển bền vững, trong điều kiện nhu cầu sử dụng điện của bến xe ngày càng lớn để nâng cao chất lượng phục vụ và giá điện ngày càng cao. Việc đầu tư dự án là phù hợp và đem lại hiệu quả kinh tế.

- Dự án cải tạo nâng cấp bến xe Mỹ Đình: Bến xe Mỹ Đình được đầu tư xây dựng năm 2004, các công trình hạng mục đã xuống cấp. Để xây dựng bến xe Mỹ Đình thành bến xe chất lượng cao thì việc đầu tư nâng cấp bến xe Mỹ Đình để nâng cao chất lượng phục vụ là cần thiết.

4. Giải pháp thực hiện.

a. Nhóm giải pháp tổ chức quản lý

- Tiếp tục triển khai các giải pháp tăng cường công tác quản trị đối với hoạt động quản lý, điều hành; nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng lao động và chất lượng dịch vụ.

- Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đảm bảo tinh gọn bộ máy, áp dụng cơ chế trả thu nhập theo hiệu quả SKKD.

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.

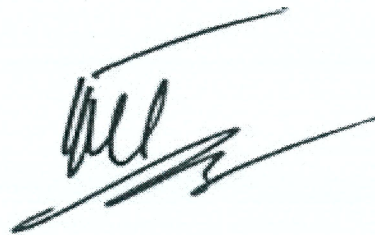
- Phối hợp cùng các doanh nghiệp vận tải xây dựng các sản phẩm dịch vụ vận tải phù hợp, đáp ứng nhu cầu của hành khách và phù hợp với các quy định của Nhà nước.

- Triển khai các ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với điều kiện lợi thế của Công ty.

Trên đây là kế hoạch SXKD năm 2023, 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