

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin báo cáo về kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với các nội dung cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kết quả SXKD chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2023	TH 2023	% TH/KH 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	185.624.833.403	190.950.365.242	102,87%
2	Tổng chi phí	Đồng	184.194.418.078	189.789.628.721	103,04%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	1.430.415.325	1.160.736.521	81,15%

- Tổng doanh thu và thu nhập khác thực hiện năm 2023 đạt 190,95 tỷ, bằng 102,87% kế hoạch. Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 đạt so với kế hoạch chủ yếu là do đơn giá nhiên liệu bình quân năm 2023 tăng khoảng 3% so với đơn giá nhiên liệu bình quân năm 2022 (Giá nhiên liệu BQ năm 2022 là 19.950đ/l, giá nhiên liệu BQ năm 2023 là 20.550đ/lít).

- Lợi nhuận trước thuế đạt 1,16 tỷ, bằng 81,15% kế hoạch. Lợi nhuận không đạt so với kế hoạch mặc dù trong năm 2023 đã ghi nhận khoản thu nhập khác 2,2 tỷ đồng.

Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp về thị trường nhưng trước các khó khăn nêu trên đã khiến chỉ tiêu sản lượng HK vận chuyển tụt giảm rất sâu chỉ đạt 56,8% so với kế hoạch thầu; doanh thu thực hiện năm 2023 chỉ đạt 33,2 tỷ (hụt doanh thu 30,3 tỷ so với hồ sơ thầu).

2. Tình hình hoạt động buýt

Năm 2023, mặc dù dịch Covid-19 đã được khống chế, mọi hoạt động xã hội nói chung và hoạt động VTHKCC nói riêng đã trở lại bình thường nhưng sản lượng doanh thu các tuyến xe buýt phục hồi rất chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do: thói quen đi lại của HK thay đổi, một lượng lớn hành khách trước đây sử dụng phương tiện buýt để đi lại thường xuyên thì nay chuyển sang dụng phương tiện cá nhân; ùn tắc giao thông ngày càng trở lên nghiêm trọng dẫn tới thời gian chuyển đi của hành khách chưa được đảm bảo; hạ tầng vận tải cho xe buýt vẫn còn thiếu, quy hoạch luồng tuyến bị phá vỡ. Sự chuyển dịch lao động nhiều làm thiếu hụt lực lượng lao động trực tiếp trong một

khoảng thời gian, gây khó khăn cho tổ chức sản xuất; Khối lượng vận chuyển tiếp tục bị cắt giảm nhằm giảm chi phí cho nhà nước.

2.1 Về thực hiện một số chỉ tiêu sản lượng xe buýt:

- Về luồng tuyến: Công ty đang duy trì hoạt động 09 tuyến buýt trong đó có 06 tuyến chính & 03 tuyến nhánh với 114 đầu xe. Ngày thường vận doanh 95 xe, với 1.172 lượt; ngày chủ nhật vận doanh 92 xe, với 1.162 lượt.

- Về lượt xe: Thực hiện 434.442 lượt xe đạt 95.1% kế hoạch; Vận hành hơn 10,2 triệu km, đạt 99,4% kế hoạch.

- Khách vận chuyển: Vận chuyển được trên 16,5 triệu lượt HK, trong đó sản lượng khách vé lượt đạt gần 2.9 triệu lượt HK bằng 46,4% KH thầu.

- Về doanh thu: Doanh thu đạt 33,2 tỷ, bằng 52,3% so với hồ sơ thầu (*hạt doanh thu 30,3 tỷ*).

2.2 Về phát triển thị trường:

- Trong năm, Công ty đã điều chỉnh lộ trình tuyến 09B, 19 nhằm hợp lý hóa lộ trình, tăng tính kết nối; Điều chỉnh mở rộng vùng phục vụ nhánh tuyến 09A về Đại học Mỏ địa chất.

- Khảo sát đề xuất điều chỉnh nhằm hợp lý hóa lộ trình tuyến, tăng tính kết nối, mở rộng vùng phục vụ tạo điều kiện thuận tiện tiếp cận xe buýt cho khách hàng để thu hút người dân sử dụng dịch vụ.

3. Công tác quản trị - tổ chức

- Về lao động: Trong năm 2023, Công ty tuyển dụng mới 117 lao động, trong đó có (32 Công nhân lái xe, 75 Nhân viên phục vụ trên xe buýt, 01 Nhân viên khối văn phòng; 06 thợ; 03 người cho TT Trần Vỹ). Giải quyết chế độ theo nguyện vọng và buộc thôi việc đối với 125 người lao động.

- Về tiền lương: Tiền lương năm 2023, Công ty đã thực hiện đúng theo các phương án tiền lương và thu nhập được ban hành. Thu nhập bình quân (chưa tính thưởng hiệu quả vào các dịp Lễ, Tết) của CNLX là trên 9,5 triệu đồng/người/tháng, NVBV là gần 6 triệu đồng/người/tháng, khối gián tiếp & phụ trợ là 9,6 triệu đồng/người/tháng, thợ BDSC trung bình là 8,5 triệu đồng/người/tháng; khối kinh doanh trung tâm Trần Vỹ là 10,2 triệu đồng/người/tháng).

- Về nguồn nhân lực: Tính tại thời điểm báo cáo Công ty đang quản lý và điều hành 386 CNLX, NVPV; 37 CB-NV khối quản lý, gián tiếp; 11 thợ BDSC, 19 CB-NV khối kinh doanh Trung tâm Trần Vỹ.

4. Mảng dịch vụ sửa chữa ô tô tại Trần Vỹ

Trung tâm sửa chữa ô tô Trần Vỹ đã đi vào hoạt động ổn định, sản lượng và doanh thu đều đã tăng trưởng theo đúng kế hoạch. Doanh thu BDSC Trần Vỹ đạt 14,5 tỷ, lợi

nhuận đạt 331 triệu, hiệu quả đạt 1,5 tỷ đều. Doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả đạt kế hoạch đề ra, góp phần tạo nên hiệu quả chung cho Công ty.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2023	KH 2024	% KH24/TH23
1	Doanh thu và thu nhập khác	đồng	190.950.365.242	191.352.715.070	100,21
2	Chi phí	đồng	189.789.628.721	190.123.288.816	100,18
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	1.160.736.521	1.229.426.254	105,92
4	Hiệu quả (LN+KH)	đồng	35.796.794.943	36.273.908.530	101,33

2. Mục tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

2.1. Về hoạt động xe buýt:

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát chuyển lượt, chất lượng dịch vụ và chống thất thoát doanh thu;
- Rà soát lại biểu đồ chạy xe, hợp lý hóa luồng tuyến nhằm tăng tính kết nối, giảm thời gian chuyển đi thu hút thêm hành khách sử dụng xe buýt
- Phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục các bất cập về hạ tầng, khôi phục các điểm dừng bị thu hồi hoặc thay đổi do thi công các công trình giao thông, điều chỉnh các vị trí hạ tầng tạo kết nối tuyến.
- Tăng cường công tác BDSC nâng cao chất lượng phương tiện, hạn chế thấp nhất số lần xe hỏng do phát sinh sự cố kỹ thuật trên tuyến.
- Tổ chức tập huấn cho lái xe, nhân viên phục vụ về các hành vi ứng xử, kỹ năng chăm sóc khách hàng với tinh thần thái độ phục vụ nhiệt tình, thân thiện để nâng cao hình ảnh nhân viên phục vụ trên xe đối với khách hàng sử dụng dịch vụ xe buýt.
- Tăng cường khai thác hệ thống quản lý điều hành xe buýt, hệ thống Camera trên xe nhằm hỗ trợ tốt công tác điều hành với chỉ tiêu thời gian biểu đồ và lộ trình chạy xe góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành.
- Tổ chức lại công tác điều hành sản xuất tối đa hóa hiệu quả sản xuất, tiết giảm tối đa nhân lực khối gián tiếp, tiết giảm chi phí quản lý.
- Tăng cường tuyển dụng thu hút nhân lực có chuyên môn cao bổ sung vào các bộ phận nòng cốt, phát huy tối đa tính chủ động của tất cả các vị trí.
- Mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh nhằm tăng doanh thu đầu vào cho công ty, tăng thu nhập cho Người lao động.
- Giữ vững an ninh, trật tự, duy trì tốt khối đoàn kết trong công ty, ổn định tư tưởng và đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động;

2.2. Về dịch vụ sửa chữa ô tô

953041
CÔNG TY
PHẦN
VÀ DỊCH VỤ
NINH
TRÍ - T.P.V

- Tiếp tục làm tốt công tác thị trường, giúp giữ ổn định SXKD và gia tăng lượng khách hàng là các đối tác nước ngoài nhằm tối ưu hóa năng suất khoang xưởng, gia tăng biên lợi nhuận.

- Tiếp tục nâng cao tay nghề cho thợ sửa chữa, hoàn thiện các quy trình, quy chuẩn nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của xưởng. Phần đầu đưa xưởng Trần Vĩ đạt tiêu chuẩn xưởng tương đương của các hãng lớn như Trường Hải, Daewoo.

2.3. Về quản trị Công ty

- Tiếp tục cải tiến cơ chế, chính sách với người lao động hướng tới gắn thu nhập với kết quả làm việc của người lao động; Đầu tư cho hoạt động đào tạo, sàng lọc nhân sự; Tuyển dụng bổ sung nhân sự phù hợp.

- Tiếp tục cải tiến hệ thống quy trình, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật;

- Tăng cường kiểm soát chất lượng nội bộ; Đề cao văn hóa dịch vụ khách hàng.

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

3.1. Về quản lý điều hành sản xuất

- Thường xuyên kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân trong Công ty làm cơ sở để trả lương, thưởng và xét nâng bậc lương theo quy định cho người lao động.

- Tiếp tục khai thác triệt để hiệu quả các phần mềm quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Rà soát hoàn thiện các quy trình tổ chức sản xuất và kiểm soát tốt việc thực hiện các quy trình nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của CB-CNLĐ trong việc thực hiện các quy định, quy trình, biểu mẫu...

- Định kỳ kiểm điểm, đánh giá và đề ra biện pháp khắc phục kịp thời, nhằm hoàn thành kế hoạch đã đặt ra.

3.2. Về tổ chức sản xuất tại các đơn vị

➤ Phòng Vận tải:

- Tăng cường công tác quản lý điều hành hoạt động buýt đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu về chuyến lượt, khách vé lượt theo các chỉ tiêu của hồ sơ thầu, đảm bảo an ninh, an toàn trên tuyến và giữ gìn chất lượng dịch vụ.

- Tăng cường công tác điều hành, tập trung kiểm soát chống thất thoát doanh thu, chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ khách hàng. Thường xuyên rà soát lại biểu đồ chạy xe, hợp lý hóa luồng tuyến. Phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục các bất cập về hạ tầng.

- Làm tốt công tác tư tưởng, quán triệt và tuyên truyền chủ trương, chính sách phát triển của Công ty, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ xe buýt.

- Phối hợp chặt chẽ với phòng Kỹ thuật trong công tác quản lý người lao động và chất lượng phương tiện.

➤ Phòng Kỹ thuật – phương tiện:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về quản lý kỹ thuật, về BDSC,... tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất phương tiện hoạt động trên tuyến để kịp thời phát hiện những hỏng hóc, ảnh hưởng đến thương hiệu của Công ty

- Giám sát quá trình BDSC, kiểm soát tình trạng kỹ thuật phương tiện trước và sau khi thực hiện BDSC, phối hợp phòng vận tải, lái xe để bàn giao phương tiện sau sửa chữa trên nguyên tắc đảm bảo hạn chế tối đa hư hỏng đột suất khi đưa phương tiện lên tuyến.

- Gắn trách nhiệm của Công nhân lái xe vào chất lượng phương tiện, trách nhiệm của tổ thợ, đốc công, phòng kỹ thuật vào chất lượng BDSC, đánh giá tiêu chí phản tu.

- Quản lý tốt các trang thiết bị, vật tư phụ tùng, sắm lớp, đảm bảo tồn kho hợp lý để phục vụ kịp thời sản xuất. Thường xuyên tìm kiếm đối tác cung ứng vật tư đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất của Công ty.

- Phát triển mở rộng tìm kiếm khách hàng sử dụng dịch vụ BDSC ô tô nhằm tăng doanh thu cho Công ty và thu nhập việc làm cho Công nhân.

➤ *Phòng nhân sự:*

- Tập trung triển khai công tác tuyển dụng lao động phục vụ sản xuất, chủ trì tổ chức các khóa đào tạo mới, đào tạo lại cho lái xe, nhân viên phục vụ. Định kỳ kiểm điểm kết quả công tác tuyển dụng, đào tạo.

- Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, tiền lương và thu nhập đối với người lao động. Tiếp tục tham mưu cho Giám đốc về cải tiến cơ chế thu nhập gắn với hiệu quả công việc của từng vị trí, từng bộ phận.

- Quản lý chặt chẽ nhằm tiết giảm các chi phí như: điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, ..., phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, bộ phận để giải quyết kịp thời các phát sinh trong sản xuất.

- Kiểm tra giám sát việc chấp hành nghiêm túc Nội quy lao động, quy trình làm việc của các phòng ban toàn Công ty.

- Đẩy mạnh hiệu quả công tác khen thưởng – kỷ luật

➤ *Phòng tài chính – kế toán:*

- Chủ động các giải pháp đảm bảo nguồn tài chính để phục vụ SXKD.

- Tham mưu cho lãnh đạo Công ty các biện pháp quản lý để tiết kiệm chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Cập nhật kịp thời các chính sách hỗ trợ của nhà nước để tham mưu báo cáo Giám đốc kịp thời tiếp cận giảm áp lực tài chính cho Công ty; Chủ động mở rộng các đối tác tài chính, kịp thời tham mưu báo cáo Giám đốc để tiếp cận được các nguồn tài chính ưu đãi nhất;

- Chú trọng nâng cao trình độ của đội ngũ kế toán viên, triển khai nâng cấp các phần mềm quản lý đảm bảo tính chính xác hiệu quả, giảm chi phí.

➤ *Trung tâm sửa chữa ô tô Trần Vỹ:*

- Tiếp tục nâng cấp quy trình kiểm soát dịch vụ khách hàng và hoàn chỉnh mô hình tổ chức sản xuất theo hướng khuyến khích năng suất, chất lượng, hiệu quả.

- Khai thác tối đa nguồn cơ sở vật chất được giao.

3.3. Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng của đội ngũ

- Tập trung củng cố, kiện toàn và đào tạo để nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ trong Công ty để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo và phân công lao động một cách hợp lý, để phát huy hơn nữa năng lực, sở trường của đội ngũ lao động.
- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện các nội quy, quy định, đặc biệt là các quy định về trách nhiệm của người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Duy trì thường xuyên việc tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến chất lượng phục vụ và những kiến nghị của người lao động.

Trân trọng báo cáo!

GIÁM ĐỐC



Thạch Quốc Bảo