

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018
(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018)

I. TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017:

1. Đặc điểm tình hình năm 2017

Năm 2017, kinh tế - xã hội cả nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tốc độ tăng trưởng được cải thiện, tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn thách thức, kinh tế phục hồi chậm, tình hình thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, bất thường ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, việc kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải liên tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn...

Từ đầu năm 2017, với việc tăng cường cộng tác đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo thông báo 1679/TB-SGTVT ngày 30/12/2016 về việc sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tại các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội theo định hướng quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải, kể từ ngày 2/1/2017 trên cả 3 bến xe của Công ty bị điều chuyển đi hơn 400 chuyến/ngày làm giảm sản lượng và doanh thu của toàn Công ty, mặt khác cùng với việc các lực lượng chuyên ngành xử lý vi phạm đối với các phương tiện thông qua việc theo dõi trên thiết bị giám sát hành trình, camera giao thông và ảnh hưởng do thiên tai bão lụt cũng làm cho sản lượng xe trên bến bị ảnh hưởng.

2. Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2017:

2.1 Các chỉ tiêu tổng hợp:

Nhận thức được những khó khăn, thách thức, với sự quyết tâm, quyết liệt của Đảng uỷ, ban giám đốc Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội đã triển khai một loạt các biện pháp và sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã đạt được những kết quả cụ thể như sau :

Năm 2017, Công ty tiếp tục đảm bảo sự ổn định và đoàn kết trong nội bộ, đảm bảo tốt công ăn việc làm cho CBCNV có mức thu nhập bình quân thực hiện 10.179.000 đ/người/tháng tăng hơn năm 2016 (9.855.000 đ/người/tháng) là 3.3 %, tạo dư luận tốt, củng cố thương hiệu và vị thế của Công ty. Công tác SXKD đảm bảo theo kế hoạch, bảo toàn vốn được giao.

Trong năm 2017, CBCNV Công ty đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, sản xuất kinh doanh tăng trưởng, phát triển. Ngày 16/12/2017 Bến xe Mỹ Đình hoàn thành kế hoạch; Ngày 25/12/2017 Bến xe Giáp Bát hoàn thành kế hoạch ;Ngày 26/12/2017 Bến xe Gia Lâm hoàn thành kế hoạch và đến 31/12/2017 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	TH/KH	So với năm 2016
1	Lượt xe	Xe	2.067.629	104,3%	95,4%
2	Lượt khách	Khách	25.592.506	127,7%	81,3%
3	Doanh thu (Ko thuế)	1000đ	133.893.273	113,0%	104,6%
	(Có thuế)		147.247.760		
4	Tổng số CBCNV (NLĐ+NQL)	Người	414	98,57%	98.57%
5	Tổng quỹ lương CBCNV (NLĐ+NQL)	1000 Đ	50.570.660	2%	1.8%
6	Lương bình quân CBCNV (NLĐ+NQL)	Đ/Ng/tháng	10.179.000	3.5%	3.3%
7	Lợi nhuận	1000đ	16.294.484	105%	106%

2.2 Công tác quản lý điều hành:

Công ty thường xuyên thực hiện tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật sâu rộng trong đội ngũ CBCNV nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật đặc biệt luật giao thông đường bộ góp phần xây dựng thủ đô trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.

Công ty tập trung chỉ đạo các bến xe phối hợp với các lực lượng trong công tác thực hiện thông báo điều chuyển, sắp xếp lại luồng tuyến từ tháng 1/2017 đảm bảo ổn định.

Tuyên truyền đến từng CBCNV nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của Công ty về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ và nghiêm chỉnh thực hiện nhưng quy định của pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ.

Có trách nhiệm trong công việc tập trung nâng cao chất lượng phục vụ đặc biệt lấy công tác phục vụ hành khách làm nhiệm vụ trọng tâm, tiến hành kiện toàn sáp nhập bộ phận Bảo vệ và Kiểm soát nhằm chuyên nghiệp hóa, nâng cao hiệu suất làm việc, giảm đầu mối tiếp xúc với lái phụ xe, tạo điều kiện cho nhà xe đến hoạt động trên các bến.

Ngay từ đầu năm, Công ty đã chỉ đạo các Bến xe có kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn với Công an quận sở tại, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc đảm bảo ANTT trên địa bàn và việc phối hợp ANTT và ATGT ở các cổng xe ra, vào và đoạn đường phía trước các bến xe, hoàn thiện kế hoạch sáp nhập bộ phận Bảo vệ và Kiểm soát trên các bến xe.

Với mục tiêu lấy hành khách làm trung tâm nâng cao chất lượng phục vụ, Công ty đã chỉ đạo các Bến xe triển khai các công việc cụ thể:

- Tại Bến xe Mỹ Đình tiếp tục ổn định bộ máy điều hành và công tác điều hành trên bến. Tăng cường công tác soát vé, đầu tư hệ thống soát vé tự động. Xử lý các đối tượng dẫn dắt khách, đảm bảo tốt ANTT trên bến. Duy trì các điều kiện cho các quầy dịch vụ thuê địa điểm đảm bảo môi trường kinh doanh hiệu quả.
- Tại Bến xe Giáp Bát tăng cường công tác soát vé đảm bảo quyền lợi cho hành khách, trật tự, môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp vận tải. Tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn đặc biệt tại cổng xe ra. Xây dựng và đến tháng 7/2017 đã triển khai thành công công tác sáp nhập bộ phận Bảo vệ và Bộ phận Kiểm soát.
- Tại Bến xe Gia Lâm tiếp tục duy trì công tác soát vé đảm bảo tốt ANTT, ATGT trên bến và địa bàn xung quanh bến xe, Xây dựng và đến tháng 11/2017 đã triển khai thành công công tác sáp nhập bộ phận Bảo vệ và Bộ phận Kiểm soát. Duy trì và đảm bảo sản lượng và doanh thu theo kế hoạch.
- Tăng cường công tác kiểm tra phương tiện theo các quy định của cơ quan quản lý tuyến; tuyệt đối không cho các xe không đủ điều kiện xuất bến; Phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra và xử lý các xe cố tình vi phạm; tổ chức giải tỏa, không ứn tắc tại các bến tạo mỹ quan đô thị trong và ngoài khu vực bến xe. Trong năm 2017 trên cả 3 Bến xe đều đảm bảo ANTT, ATGT không có trường hợp xe xuất bến không đảm bảo yêu cầu.

- Công tác áp dụng khoa học kỹ thuật: Trong năm 2017 Công ty đã sử dụng hiệu quả các trang thiết bị tin học đã được trang bị trên các Bến xe vào các công tác điều hành. Tiếp tục hoàn thiện phần mềm quản lý xe ra vào bến nhằm nâng cao công tác quản lý xe khi hoạt động trên bến, như hệ thống camera đọc biển số xe khi đến và xuất bến. Tiến hành lắp đặt và kết nối hệ thống camera điều hành trên các vị trí của các bến nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản lý điều hành trên các bến.

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

Đầu năm 2017, Công ty thực hiện điều chuyển các tuyến xe khách theo hướng tuyến, nên sản lượng phương tiện sụt giảm kéo theo sự sụt giảm về doanh thu. Do đó, nguồn vốn cho công tác du tu sửa chữa tại các bến xe bị cắt giảm trong 6 tháng đầu năm. Sau khi, triển khai các biện pháp kinh doanh trong năm 2017, nguồn doanh thu được phục hồi và đảm bảo cho nguồn vốn duy tu, trong 6 tháng cuối năm đơn vị đã triển khai tích cực để đáp ứng hoạt động sản xuất tại các bến xe. Việc triển khai duy tu cơ sở vật chất bến xe Gia lâm: cải tạo cơ sở hạ tầng, chỉnh trang các công trình kiến trúc, quy hoạch bố trí lại một số công trình... đến nay cơ bản đã hoàn thành và đem lại cơ sở vật chất tốt phục vụ hoạt động vận tải và đi lại của hành khách tại bến xe. Công trình bến xe Giáp Bát được tiếp tục triển khai cải tạo sửa chữa các hạng mục sân nền, chống thấm dột, chỉnh trang nhà bến. Bến xe Mỹ Đình được cải tạo sửa chữa các điểm chống úng ngập, chống thấm dột và duy tu các công trình kiến trúc.

2.3 Triển khai thực hiện các dự án đầu tư 2017

Năm 2017, Công ty triển khai thực hiện 2 dự án Bãi đỗ xe tải phía Nam, dự án xây dựng nhà để xe cao tầng tại bến xe Mỹ Đình và đầu tư một số hạng mục công trình tại bến xe Gia lâm.

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. Vì vậy, việc triển khai dự án bị kéo dài và hiện đang triển khai các thủ tục xin đăng ký gia hạn đầu tư cho dự án.

Dự án Nhà để xe đa năng – Bến xe Mỹ Đình: Việc triển khai các thủ tục đăng ký sử dụng đất và điều chỉnh vị trí trạm BDSK ra vị trí quy hoạch mới bị kéo dài đến tháng 10/2017. Ngày 05/3/2018, dự án đã được cấp giấy phép quy hoạch và đến nay đã hoàn tất hồ sơ quy hoạch mặt bằng và phương án kiến trúc trình Sở QHKT Hà Nội phê duyệt.

Đầu tư một số hạng mục công trình tại Bến xe Gia Lâm: Căn cứ theo phương án đầu tư cải tạo nâng cấp Bến xe Gia Lâm được duyệt, Công ty đã tiến hành triển khai các hạng mục đầu tư tại Bến xe Gia lâm, xây dựng hệ thống hành lang mái che hành khách, lắp dựng cổng vào bến xe, nâng cấp hệ thống quây dịch vụ... các công trình được tiến hành đồng bộ với công tác duy tu sửa chữa đã đem lại hệ thống cơ sở vật chất tốt cho bến xe Gia lâm.

2.4 Tình hình thực hiện 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.

Phát triển mở rộng loại hình dịch vụ cho thuê quây vé, thuê địa điểm làm văn phòng và kinh doanh dịch vụ....

2.5 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 như:

Năng lực công tác quản lý điều hành trên các bến xe chưa theo kịp với yêu cầu hiện tại và yêu cầu của quản lý nhà nước và đặc biệt tình trạng giao thông tại các khu vực địa bàn bến xe ngày càng phức tạp.

Về tình thần thái độ phục vụ còn một số CBCNV còn có thái độ không đúng mức trong khi làm nhiệm vụ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của bến xe.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018:

1. Đặc điểm tình hình năm 2018:

Tình hình năm 2018 dự báo có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhìn chung vẫn còn khó khăn ảnh hưởng rất xấu đến việc kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp vận tải khách liên tỉnh tuyến cố định nói riêng.

Hiện tại tình hình giao thông trên địa bàn TP Hà Nội ngày càng phức tạp, các điểm ùn tắc diễn ra càng nhiều, đặc biệt đối với các địa bàn xung quanh bến xe của Công ty là những khu vực có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông do vậy việc điều chuyển, cắt giảm luồng tuyến trên các bến xe rất có thể diễn ra.

Mặt khác căn cứ vào các quyết định quy hoạch luồng tuyến gần đây của Bộ Giao thông việc bổ sung thêm các tuyến vào các bến thuộc Công ty là rất hạn chế.

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. Việc phát triển xã hội hóa bến xe đã tạo điều kiện cho các loại hình kinh tế tham gia việc kinh doanh các bến xe trên địa bàn Thành phố Hà Nội tạo sự cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực quản lý bến xe khách.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm:

Trong năm 2018 Công ty cổ phần bến xe Hà Nội dự kiến kế hoạch cụ thể: Đối với sản lượng đảm bảo 100% so với thực hiện năm 2017, về doanh thu bằng 103% so với thực hiện năm 2017. Tập trung giữ vững ổn định, tăng trưởng hợp lý, đảm bảo đời sống, việc làm cho CBCNV, nâng cao nội lực gồm chất lượng dịch vụ, quy chuẩn công tác điều hành, cơ sở vật chất, đặc biệt tăng cường sử dụng tin học trong công tác điều hành trên các bến. Năm 2018 với khẩu hiệu “Đồng hành với doanh nghiệp vận tải trong việc nâng cao công tác điều hành trên các bến xe”

Đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 do đại hội cổ đông năm 2018 giao.

Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên các bến xe. Đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong các dịp lễ tết.

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 quản lý.

Đầu tư nâng cấp các bến xe phù hợp với tiêu chuẩn Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11 tháng 11 năm 2015 về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải.

Duy trì thị phần của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh khai thác bến xe. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, duy trì và khai thác hiệu quả phần mềm, hệ thống điện tử tin học hỗ trợ công tác quản lý điều hành.

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.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

3.1 Chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp:

+ Về lượt xe: 2 046 000 lượt xe, đạt 100% so với thực hiện năm 2017

Trong đó:

Lượt xe liên tỉnh là 995 000 lượt xe đạt 100% so với thực hiện năm 2017. Đứng trước các nguy cơ thách thức, Công ty tăng cường công tác điều hành nhằm cố gắng duy trì sản lượng xe liên tỉnh như thực hiện năm 2017.

Lượt xe buýt là 1 051 000 lượt đạt 99.8% so với thực hiện năm 2017.

+ Về lượt khách: 18 414 000 lượt, đạt 72% so với thực hiện năm 2017.

+ Về doanh thu: 136 854 000 000 đồng, đạt 103% so với thực hiện năm 2017.

Trong đó:

Doanh thu dịch vụ vận tải là 115 247 000 000 đồng đạt 103% so với thực hiện năm 2017, với nhiều lý do sản lượng xe không tăng, mặt khác trong năm 2017 Công ty đã điều chỉnh giá dịch vụ xe ra vào bến tương đối lớn do vậy việc điều chỉnh giá sẽ không khả thi, do vậy việc đảm bảo doanh thu dịch vụ vận tải là do duy trì 12 tháng giá dịch vụ hiện tại.

Doanh thu dịch vụ thuê địa điểm là 21 607 000 000 đồng đạt 100% so với thực hiện năm 2017. Trong năm 2018 diện tích quy hoạch cho dịch vụ thuê địa điểm đã tới hạn, mặt khác việc kinh doanh các loại hình dịch vụ thuê địa điểm và các dịch vụ khác ảnh hưởng rất nhiều vào lượng khách, xe qua lại trên các bến xe, với tình hình kinh doanh vận tải khách liên tỉnh gặp nhiều khó khăn thì việc kinh doanh dịch vụ thuê địa điểm trên các bến cũng ảnh hưởng rất lớn, việc duy trì doanh thu gặp nhiều khó khăn.

3.2 Kế hoạch đầu tư và duy tu cơ sở vật chất:

Năm 2018, Công ty tiếp tục triển khai đầu tư 2 dự án Bãi đỗ xe tải phía Nam, dự án xây dựng nhà để xe cao tầng tại bến xe Mỹ Đình, đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các bến xe Gia lâm và Giáp Bát, đầu tư cải tạo hệ thống cấp điện bến xe Giáp Bát.

Dự án Bãi đỗ xe tải phía Nam do việc hiệu quả đầu tư hạn chế và khó khăn trong việc tìm đối tác liên kết đầu tư. Nên việc thực hiện đầu tư sẽ tiến hành thực hiện sau khi có phương án đầu tư khả thi và tính toán hiệu quả vốn đầu tư. Dự kiến năm 2018, sẽ triển khai các bước giải phóng mặt bằng.

Dự án nhà để xe đa năng – bến xe Mỹ Đình: Sẽ triển khai thực hiện trong năm 2018 và dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong quý 4/2018.

Dự án Bến xe tải khuyến lương, có vị trí nằm trên tuyến đường vành đai 3, thuộc Phường Trần Phú – Hoàng Mai – Hà Nội, quy mô dự án là 4,3ha. Dự án đã triển khai xong quy hoạch mặt bằng và được UBND Thành phố cấp Giấy phép chứng nhận đầu tư số 01121000335 cấp ngày 08/10/2009, nhưng hiện nay đã hết

hạn. Dự án được kế thừa từ Công ty quản lý bến xe Hà Nội chuyển giao, tuy nhiên dự án có nhu cầu vốn đầu tư lớn (dự kiến 150 tỷ đồng), hiệu quả kinh tế thấp và không khả thi để thực hiện, do đó từ năm 2011 đến nay dự án đã tạm dừng triển khai. Để đảm bảo kế hoạch đầu tư, Công ty xin dừng triển khai dự án đầu tư không hiệu quả.

Hiện nay, hệ thống phòng cháy chữa cháy của công trình bến xe Gia Lâm và bến xe Giáp Bát không đảm bảo theo quy chuẩn phòng cháy chữa cháy. Cần thiết phải đầu tư xây dựng, đảm bảo an toàn cho phòng cháy chữa cháy tại các bến xe này.

Hệ thống điện bến xe Giáp bát và bến xe Gia Lâm hệ thống đường điện đã sử dụng lâu ngày và đã xuống cấp, cần thiết phải cải tạo lại hệ thống đường điện đảm bảo an toàn sử dụng điện của công trình.

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.
- Phát triển mở rộng loại hình dịch vụ cho thuê quầy vé, thuê địa điểm làm văn phòng và kinh doanh dịch vụ....
- Nghiên cứu đưa loại hình dịch vụ bán vé qua điện thoại, nhận chuyển hàng bến đến bến nhằm tăng loại hình dịch vụ cho hành khách, tăng doanh thu và tăng thêm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

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

-Về công tác quản lý:

+ Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra điều kiện cho phương tiện hoạt động trên bến theo các quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành: yêu cầu 100% các xe khi xuất bến phải đảm bảo đầy đủ điều kiện.

+ Kiểm tra rà soát lại các quy trình đã ban hành, yêu cầu các bến nghiêm túc thực hiện đầy đủ, đúng các quy trình đã ban hành nhằm tăng cường, chuyên môn hóa công tác quản lý điều hành trên các bến xe.

+ Tiếp tục công tác soát vé: đảm bảo công tác soát vé thực chất, hiệu quả và làm nền tảng cho các công tác quản trị khác.

+ Tiếp tục hoàn thiện công tác sáp nhập lực lượng Bảo vệ và kiểm soát thành bộ phận Điều hành nhằm giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý...

- Về công tác áp dụng khoa học kỹ thuật:

+ Áp dụng phần mềm trong công tác quản lý: tiếp tục rà soát, nâng cao và khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý xe ra vào bến đã được trang bị.

+ Tiếp tục nghiên cứu triển khai áp dụng tích hợp vào phần mềm bán vé đảm bảo độ chính xác và tăng thêm các tiện ích cho hành khách nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

3.5 Kế hoạch đào tạo và lao động tiền lương:

- Tổng số CBCNV: Giảm so với thực hiện 2017 là 05 lao động (Giảm 1.2 %)

- Quỹ tiền lương CBCNV: Dự kiến tăng so với thực hiện 2017 là 200 000 000 đ (tăng 0.4%).

- Tiền lương bình quân CBCNV: Dự kiến 10.344.000 đ/ người/tháng (tăng 1.62% so với thực hiện 2017 (10.179.000 đ/người/tháng) do sử dụng hiệu quả nguồn lao động).

3.6 Kế hoạch ngân sách tài chính:

Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 kể từ 01/1/2018 tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động. Do vậy chi phí BHXH sẽ tăng đột biến so với năm 2017 gây tác động lớn đến chi phí của Công ty. Để giữ vững mức tăng trưởng lợi nhuận 3% so với thực hiện năm 2017 Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn và phải đề ra các biện pháp thiết thực như: tiết giảm chi phí quản lý, chi phí đào tạo, quảng cáo, mua sắm sửa chữa và các chi phí đầu vào khác như điện, nước, điện thoại ... Đồng thời tập trung khai thác hiệu quả các giá trị gia tăng trên bến, tăng chất lượng phục vụ, duy trì sản lượng xe để duy trì ổn định nguồn thu đảm bảo và phát triển vốn Nhà nước và các cổ đông.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Toàn

