



Số: 58./BC.CTBX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh, ngày 12 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 & KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kính thưa toàn thể đại hội, tôi thay mặt Ban giám đốc báo cáo các nội dung tại Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau :

I. Cơ cấu Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

Cơ cấu Ban giám đốc gồm 03 thành viên và 01 Kế toán trưởng :

1. Ông Trần Minh Thành - Tổng Giám đốc
2. Ông Võ Xuân Thanh - Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Văn Dương - Phó Tổng Giám đốc
4. Bà Nguyễn Thanh Giang - Kế toán trưởng

II. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Đặc điểm tình hình năm 2022

Đầu năm 2022 cả nước bắt đầu khống chế được dịch covid-19, các hoạt động kinh tế - xã hội được duy trì và tái khởi động lại trong điều kiện bình thường mới, hoạt động vận tải hành khách và du lịch dần được khôi phục như mở lại các đường bay quốc tế (từ ngày 15/2); mở cửa lại trường học; mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15/3; các hoạt động du lịch trong nước được thúc đẩy trong đợt nghỉ lễ 30/4, dịp hè 2022 và SEA Games 31... Người dân đã đi lại làm ăn, du lịch trên mọi miền đất nước, tạo đà cho các phương tiện vận tải khách hoạt động trở lại .

Tuy nhiên, do chiến tranh giữa Nga - Ukraine kéo dài dẫn đến giá nhiên liệu liên tục điều chỉnh tăng cao, có thời điểm đạt kỷ lục là nguyên nhân gây khó khăn chông chát đối với toàn bộ ngành nghề vận tải, bên cạnh đó là áp lực từ việc tăng lãi suất của hệ thống Ngân hàng làm chi phí vay của các doanh nghiệp vận tải tăng. Đặc biệt năm 2022 thời tiết diễn biến thất thường, nắng nóng kéo dài sau đó là mưa nhiều gây lũ, lụt làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của Nhân dân, cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của vận tải đường bộ. Yêu cầu quản lý Nhà nước về việc bắt buộc lắp đặt camera trên xe khách, sử dụng lệnh điện tử, vé điện tử khiến doanh nghiệp vận tải phải tăng thêm một khoản chi phí không nhỏ .

Thực tế đã diễn ra tình trạng rất nhiều các phương tiện công khai bỏ bến, chạy dù đón khách. Bên cạnh đó các xe cá nhân từ 7 đến 9 chỗ kinh doanh vận tải khách trái phép, xe dùng phù hiệu hợp đồng để chạy tuyến cố định dẫn đến tình trạng sản xuất kinh doanh bị thiệt hại đáng kể. Mặc dù có quy chế phối hợp giữa Công ty và Thanh tra Sở GTVT nhưng việc xử lý xe vi phạm của lực lượng Thanh tra giao thông chưa



triệt để, cũng như công tác tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông còn lỏng lẻo làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhà xe chấp hành đúng quy định pháp luật.

Sự cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa các bến xe trên địa bàn tỉnh Nghệ an như : Bến xe phía Đông, bến xe Miền trung, bến xe Sơn Hải làm ảnh hưởng khá lớn đến thị phần kinh doanh dịch vụ bến xe của công ty

Với những khó khăn, thách thức nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã kịp thời có những biện pháp ứng phó phù hợp, điều hành hoạt động SXKD một cách linh hoạt : Kết quả đạt và vượt mức kế hoạch SXKD 2022 mà ĐHCĐ thông qua, đảm bảo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho Người lao động .

2. Kết quả đạt được trong năm 2022.

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính : Tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022			Thực hiện năm 2022		So sánh tỷ lệ %	
			Dịch vụ bến bãi & DV khác	Cửa hàng Xăng dầu	Cộng	Dịch vụ bến bãi & DV khác	Cửa hàng Xăng dầu	So với KH năm 2022	So với thực hiện năm 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	(9)=(7)/(4)	(10)=(7)/(3)
1	Tổng doanh thu thuần	35,589	41,835	5,629	47,464	48,886	0	117%	137%
	<i>Trong đó :</i>								
1.1	<i>Doanh thu thuần cung cấp DV</i>	30,218	38,016	5,629	43,645	44,174	0	116%	146%
1.2	<i>DT tài chính</i>	5,371	3,819	0	3,819	4,712	0	123%	88%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	7,686	9,852	-0,287	9,565	13,669	0	139%	178%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6,626	7,818	-0,287	7,531	10,881	0	139%	164%

(Vì một số nguyên nhân khách quan, chủ quan nên Cửa hàng xăng dầu Bắc Vinh chưa thể khai trương hoạt động vào Quý 3/2022 như dự kiến nên số liệu so sánh tỷ lệ % thực hiện năm 2022 so với kế hoạch năm 2022 chỉ lấy số liệu của Dịch vụ bến bãi & các dịch vụ khác) .

2.2. Công tác Tài chính - Kế toán :

- Luôn đảm bảo dòng tiền cho hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động đầu tư, thanh toán các khoản phải nộp Nhà nước, lương, thưởng, và công nợ phải trả đầy đủ, đúng hạn. Sử dụng có hiệu quả các khoản tiền nhàn rỗi.

- Kiểm soát tốt chi phí đầu vào, quản lý chặt chẽ hoạt động tài chính trong công tác đầu tư, mua sắm tài sản, thiết bị, đầu tư xây dựng cơ bản. Quyết toán kịp thời, đúng quy định các hạng mục đầu tư, xây dựng .

- Thực hiện việc kê khai giá các dịch vụ với cơ quan chức năng .
- Giám sát chặt chẽ việc triển khai kế hoạch hàng tháng của các Bến xe, xây dựng định mức các chỉ tiêu kinh tế để tham mưu cho Ban Giám đốc ban hành Quy chế định mức phù hợp với từng bộ phận SXKD .
- Thực hiện tốt công tác lập BCTC quý, năm kịp thời, chính xác, kiểm toán BCTC đúng quy định; kê khai và nộp các loại thuế: GTGT, TNCN, TNDN, thuế môn bài, tiền thuê đất, các loại thuế, phí khác ...đầy đủ, đúng hạn .

*** Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 :**

- **Tổng Tài sản:** 309.522 triệu đồng, *trong đó :*
- + Tài sản ngắn hạn: 67.280 triệu đồng tương đương với 21,74 % tổng tài sản
- + Tài sản dài hạn: 242.242 triệu đồng tương đương với 78,26 % tổng tài sản
- **Tổng nguồn vốn:** 309.522 triệu đồng, *trong đó :*
- + Nợ phải trả: 5.393 triệu đồng tương đương với 1,74% tổng nguồn vốn
- + Vốn chủ sở hữu: 304.129 triệu đồng tương đương với 98,26% tổng nguồn vốn

2.3 Công tác điều hành, vận tải khách

- Thường xuyên tuyên truyền đến lái, phụ xe, hành khách đi xe công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, không vận chuyển pháo, hàng quốc cấm. Công tác quốc phòng an ninh tại các bến xe trong năm qua tương đối tốt.

- Khôi phục lại việc tính toán và xây dựng kế hoạch SXKD hàng tháng đối với các bến xe trong điều kiện bình thường mới .

- Xây dựng quy chế phối hợp với thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT để xử lý các phương tiện vi phạm.

- Rà soát để sửa đổi, bổ sung hợp đồng, cam kết thực hiện hợp đồng và cấu trúc giá dịch vụ bến xe chuẩn bị triển khai cho việc kinh doanh dịch vụ năm 2023.

- Vận dụng tốt các diễn đàn do các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp tổ chức để kiến nghị những vấn đề còn bất cập trong hoạt động vận tải khách bằng ô tô tuyến cố định. Đấu tranh để bảo vệ các lót, tuyến của các bến xe trực thuộc công ty quản lý.

2.4. Công tác tổ chức lao động và tiền lương :

- Tuyển dụng bổ sung thêm nhân sự mới cho trung tâm đăng kiểm 37-10D đáp ứng các yêu cầu của ngành nghề kinh doanh có điều kiện ; Xây dựng phương án nhân sự của cửa hàng xăng dầu Bắc vinh và bến xe Nam vinh bằng cách tính toán điều động hợp lý từ nhân sự hiện có của các bến xe khác trong công ty .

- Đảm bảo tiền lương hàng tháng, thu nhập không thường xuyên cho cán bộ công nhân viên .

- Ngày càng hoàn thiện hơn công tác tổ chức cán bộ và lao động trực tiếp tại các bộ phận, các bến xe để phát huy hiệu quả cao, tránh lãng phí nguồn nhân lực.

- Nâng lương cho 23 cán bộ công nhân viên theo định kỳ, tăng phụ cấp thâm niên cho 17 cán bộ công nhân viên tính theo năm công tác.

- Thực hiện đầy đủ nội quy, quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Tổ chức đối thoại định kỳ với người lao động tại nơi làm việc; Giải quyết thấu đáo các đề xuất kiến nghị của người lao động trên cơ sở nội quy, quy chế và thỏa ước lao động tập thể.

- Thực hiện tốt các chế độ phúc lợi cho người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, tích cực hưởng ứng các phong trào xã hội từ thiện.

2.5. Công tác đầu tư và công tác xây dựng cơ bản

- Hoàn thành việc xây dựng cửa hàng xăng dầu Bắc Vinh, trung tâm Đăng kiểm 37-10D trong năm 2022 .

- Thực hiện đầu tư vào Công ty cổ phần Sầu Riêng Tây Nguyên năm 2022 với giá trị vốn góp là 10 tỷ đồng .

- Triển khai xây dựng bến xe Nam Vinh , hoàn thành công việc xây dựng trong Quý 1.2023.

- Đang triển khai việc điều chỉnh giai đoạn 2 bến xe Nam Vinh thành Chợ đầu mối

- Đang triển khai thủ tục pháp lý dự án bến xe Mừng Xén .

- Thực hiện công tác sửa chữa các bến xe, văn phòng công ty.

- Đang tiến hành chủ trương điều chỉnh Quy hoạch dự án tại khu đất 77 Lê Lợi.

- Đang tiến hành các bước thương lượng để thống nhất giá mua cổ phần của hai công ty hiện đang kinh doanh Chợ đầu mối tại phường Hồng Sơn, Vinh .

III. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2023

1. Đặc điểm tình hình

- Bước sang năm 2023, nền kinh tế Việt Nam dự đoán còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái nền kinh tế toàn cầu; Xung đột Nga - Ukraine là một trong những yếu tố có thể khiến giá năng lượng biến động thất thường .

- UBND tỉnh Nghệ an và Sở GTVT yêu cầu gắt gao về việc điều chuyển phương tiện vận tải khách cố định hiện đang khai thác tại bến xe Chợ Vinh về hoạt động tại các bến xe khác trên địa bàn thành phố và vùng lân cận từ ngày 30/4/2023, dự kiến làm giảm một số khách hàng truyền thống từ bến xe Chợ chuyển sang các bến xe Miền Đông, bến xe Miền Trung ; Đồng thời việc chấm dứt hoạt động của bến xe khách tại bến xe Chợ Vinh sẽ làm tăng chi phí thuê đất bến xe Chợ Vinh do bến không còn được hưởng miễn giảm tiền thuê đất theo quyết định 12 của Chính phủ .

- Hoạt động của các phương tiện ngoài tuyến cố định còn tiếp tục gia tăng trong khi cơ quan quản lý Nhà nước chưa có các giải pháp quản lý hiệu quả. Thị trường vận tải liên tỉnh ngày càng cạnh tranh khốc liệt, thị trường vận tải nội tỉnh bị thu hẹp đáng kể do sự gia tăng của phương tiện cá nhân và các tuyến xe buýt. Do đó, hoạt động vận tải tuyến cố định liên tục gặp khó khăn.

- Sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các bến xe là đối thủ cạnh tranh trên địa bàn tỉnh như : Bến xe phía Đông, bến xe Miền trung , bến xe Sơn Hải làm thị phần kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng .

- Áp lực lớn về tài chính khi triển khai đồng loạt các dự án, chi phí lãi vay tăng mạnh, đi đôi với việc khấu hao tài sản cố định tăng cao. Dự kiến hoạt động trung tâm đăng kiểm, trạm xăng dầu bến xe Bắc Vinh cũng sẽ gặp nhiều cản trở, do mới gia nhập

thị trường, lượng khách hàng ít, trong khi chi phí khấu hao, lương CBCNV cao (do là ngành nghề kinh doanh có điều kiện)...Dự báo năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Để ứng phó với thách thức nói trên nên khi xây dựng kế hoạch SXKD 2023 Ban giám đốc đã cân nhắc kỹ các yếu tố thuận lợi và khó khăn để xây dựng kế hoạch một cách linh hoạt và sát với thực tế, cụ thể số liệu như sau :

Đơn vị tính : Tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2022		Kế hoạch năm 2023				So sánh Kế hoạch năm 2023 so với thực hiện năm 2022 (Dịch vụ bến bãi & DV khác)
		Dịch vụ bến bãi & DV khác	Cửa hàng xăng dầu	Dịch vụ bến bãi & DV khác	Cửa hàng xăng dầu	Trung tâm đăng kiểm	Cộng kế hoạch 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	(9)=(5)/(3)
1	Tổng doanh thu thuần	48,886	0	49,717	10,186	2,302	62,205	101,7%
1.1	<i>Trong đó :</i> <i>Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ</i>	44,174	0	46,563	10,186	2,302	59,051	105,4%
1.2	<i>DT tài chính</i>	4,712	0	3,154	0		3,154	66,9%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	13,669	0	9,592	-0,209	-0,225	9,158	70,2%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10,881	0	7,690	-0,209	-0,225	7,256	70,7%

IV. Biện pháp thực hiện :

- Tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết trong toàn Công ty để quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao phó.

- Nghiên cứu và đầu tư vào các lĩnh vực mới, phù hợp với Công ty khi có cơ hội., đặc biệt là lĩnh vực Chợ đầu mối.

- Phân đầu hoàn thiện các thủ tục còn lại để tháng 7/2023 đưa trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-10D và cửa hàng xăng dầu Bắc vinh đi vào hoạt động, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho toàn công ty .

- Tìm kiếm đối tác hợp tác cho thuê showroom ô-tô và kho bãi thuộc các hạng mục đầu tư Giai đoạn 2 bến xe Bắc Vinh .

- Tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu nối bến xe Nam Vinh để đưa vào hoạt động trong tháng 6 năm 2023.

- Chuyển các tuyến vận tải khách tại bến xe Chợ Vinh ra bến xe Bắc Vinh và Nam Vinh (sau khi bến xe Nam Vinh được cấp phép) đồng thời xin chủ trương điều chỉnh bến xe Chợ Vinh thành bến xe hàng.

- Hoàn thiện các thủ tục cấp phép để triển khai xây dựng bến xe Mừng xén vào cuối Quý II/2023.

- Tiếp tục hoàn thiện việc chuyển đổi chủ trương đầu tư dự án tại 77 Lê Lợi và giai đoạn 2 bến xe Nam Vinh là Chợ đầu mối.

- Đàm phán mua cổ phần của Công ty Sông tiền và Công ty nhà 68 đang kinh doanh Chợ đầu mối tại phường Hồng Sơn, Vinh.

- Giám sát chặt chẽ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh để kịp thời chỉ đạo từng đơn vị, từng bộ phận thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Tăng cường phối kết hợp với các cơ quan chức năng như: lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và đặc biệt là sự giúp đỡ của Sở GTVT Nghệ An,... nhằm đưa các xe vào bến hoạt động ổn định.

- Tiếp tục duy trì, phát huy văn hóa doanh nghiệp, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, luôn có tư duy đổi mới để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ để báo cáo
- HĐQT, BKS
- BGĐ & KTT
- Lưu thư ký, văn thư

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Minh Thành