



Số: 22/BC.CTBX

Vinh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 & KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kính thưa toàn thể đại hội, tôi thay mặt Ban giám đốc báo cáo các nội dung tại Hội nghị HĐQT thường niên năm 2024 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 2024

1. Đặc điểm tình hình năm 2024

1.1. Thuận lợi:

- Được sự ủng hộ của chính quyền các địa phương cũng như các cơ quan chức năng trong tỉnh, đồng hành của các DN vận tải, DN bến xe tỉnh bạn.
- Sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban TGD Công ty, cùng với sự đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể CBCNV
- Hạ tầng cơ sở ngày càng hoàn thiện tạo thuận lợi cho việc đi lại của các nhà xe

1.2. Khó khăn và thách thức:

- Sự ra đời của Luật đường bộ và Luật TTATGT đường bộ thay thế Luật GTĐB. Song việc ban hành Nghị định và thông tư hướng dẫn quá sát ngày có hiệu lực làm khó khăn cho hoạt động vận tải.
- Cơ chế giá dịch vụ ra vào bến xe và dịch vụ đăng kiểm chậm được điều chỉnh không tạo được tăng trưởng doanh thu.
- Một số chính sách chưa phù hợp với thực tế dẫn đến khó khăn cho các dự án đầu tư của Công ty
- Các tuyến xe đường dài đã được thay thế bằng hàng không, các tuyến đường ngắn bị thay thế bởi xe buýt, xe dù, xe ghép ảnh hưởng đến hoạt động vận tải khách của Công ty.

- Sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các bến xe trong tỉnh, cạnh tranh khốc liệt của hoạt động kinh doanh xăng dầu và dịch vụ đăng kiểm

- Trong năm qua có nhiều thời điểm bão lũ nghiêm trọng kéo dài, đặc biệt là bão Yagi làm ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động của Công ty.

1. Kết quả đạt được trong năm 2024.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Xác định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 có nhiều thách thức và Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV đã cùng nhau cố gắng phấn đấu ngay từ những ngày đầu của năm, xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện từng tháng, cuối tháng có đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân để khắc phục. Cùng với sự đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể BGĐ, CBCNV nên tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh TH 2024 với TH 2023 (%)	So sánh TH 2024 với KH 2024 (%)
1. Vốn điều lệ	Tỷ đồng	70	189	189	270%	100%
2. Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	64.824	93.626	107.808	166,31	115,14
Trong đó						
1. Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ bến xe, bãi đỗ và dịch vụ khác	Triệu đồng	49.120	50.430	53.676	109,28	106,43
2. Doanh thu dịch vụ đăng kiểm và phí sử dụng đường bộ được trích để lại	Triệu đồng	925	3.525	3.618	391,13	102,63
3. Doanh thu bán hàng hóa xăng dầu	Triệu đồng	10.062	36.046	46.432	461,46	128,81
4. Doanh thu tài chính	Triệu đồng	4.717	3.625	4.082	79,77	112,61
3. Tổng chi phí	Triệu đồng	51.459	81.140	93.090	180,90	114,72
4. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.792	12.485	13.363	90,34	107,03
5. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.015	10.002	12.017	109,09	120,15

Nhìn vào bảng tổng hợp kết quả kinh doanh, Công ty CP Bến xe Nghệ An đã đánh dấu cột mốc mới, đỉnh mới trong quá trình hoạt động kinh doanh. Tổng doanh thu đạt 107.808 triệu đồng, cột mốc trên 100 tỷ đầu tiên từ khi thành lập đến nay, đạt tỷ lệ 115,14% so với kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 12.017 triệu đồng, đạt tỷ lệ 120,15% so với kế hoạch năm. Đây là một kết quả đáng tự hào của toàn Công ty. Những mảng kinh doanh mới của công ty như Cửa hàng xăng dầu, Trung tâm đăng kiểm 37-10D đều đã đạt được các con số khá ấn tượng theo xu hướng con số tăng dần qua các tháng và về đích vượt kế hoạch đề ra.

1.2. Công tác Tài chính - Kế toán :

- Hoạt động đầu tư tài chính tại CTCP bến xe Quảng Ninh, CTCP khai thác bến xe & dịch vụ vận tải Khánh Hòa đạt hiệu quả tốt. Nhận cổ tức 5% của Bến xe Quảng Ninh, 10% của bến xe Khánh Hòa trong năm 2024
- Thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ lên 189 tỷ đồng theo NQĐHĐCĐ thường niên 2024 đã thông qua.
- Đàm phán và ký kết hợp đồng mua 99,45% vốn góp tại công ty TNHH TMS Đà Nẵng, làm việc với ngân hàng để vay vốn phản đối ứng.
- Thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, kiểm soát tương đối tốt các định mức chi phí hoạt động kinh doanh, thường xuyên rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật
- Xây dựng giá dịch vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Xây dựng và trình sở xây dựng giá dịch vụ mới theo Luật giá.
- Triển khai việc ký kết hợp đồng cho thuê văn phòng, ki ốt, quầy vé, kho hàng năm 2025
- Triển khai phần mềm kế toán tại CHXD Bắc Vinh, TTĐK XCG 37-10D và hoàn thiện phần mềm kế toán xuất hóa đơn tại tổ bán vé bến xe Bắc vinh và Chợ vinh, xuất hóa đơn từng lần tại CHXD theo quy định.
- Kiểm soát tốt tình hình công nợ, đặc biệt là công nợ của cửa hàng xăng dầu
- 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.
- 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 2024 :**

- Tổng Tài sản: 451,265 triệu đồng, *trong đó :*

+ Tài sản ngắn hạn: 179,242 triệu đồng tương đương với 39,72 % tổng tài sản

+ Tài sản dài hạn: 272,023 triệu đồng tương đương với 60,28 % tổng tài sản

- Tổng nguồn vốn: 451,265 triệu đồng, *trong đó :*

+ Nợ phải trả: 8,911 triệu đồng tương đương với 1,97 % tổng nguồn vốn

+ Vốn chủ sở hữu: 442,354 triệu đồng tương đương với 98,03 % tổng nguồn vốn

2.3 Công tác điều hành hoạt động SXKD

- Định hướng và điều chỉnh các chỉ tiêu phù hợp để dẫn dắt Toàn công ty thực hiện tốt nhiệm vụ HĐQT giao phó.

- Rà soát để sửa đổi, bổ sung hợp đồng, cam kết thực hiện hợp đồng và cấu trúc giá dịch vụ bến xe triển khai cho năm 2025.

- Cập nhật các văn bản mới, nghị định, các văn bản Luật thay đổi để chỉ đạo các bến xe trong việc nâng cao công tác quản lý Nhà nước về 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.

- Phối hợp với Sở GTVT Nghệ an, Bộ GTVT để rà soát và điều chỉnh tần suất hoạt động của các chuyến xe, tuyến xe tại các bến xe.

- Tổng rà soát phương tiện đang hoạt động tại các bến xe để xây dựng kế hoạch hàng tháng, từ đó có mục tiêu phấn đấu cho từng bến.

- Làm thủ tục trình Sở GTVT Nghệ An công bố lại toàn bộ các bến xe đã đến hạn theo quy định.

- Thường xuyên phối hợp với các bến xe đối lưu để quản lý và xử lý các phương tiện vi phạm.

- Vận hành phần mềm quản lý bến xe Công ty Sơn Phát để truyền dữ liệu đầy đủ, kịp thời về Cục đường bộ Việt Nam.

- Các dịch vụ khác như: cho thuê mặt bằng tại bến xe Vinh cũ; thuê quầy vé, kho hàng tại bến xe Bắc Vinh, Đô Lương; Chợ Vinh; thuê phòng trọ tại bến xe Nam Đàn, Cửa Lò... được khai thác tương đối tốt.

- Xây dựng quy chế tiền lương cho TTĐK XCG 37-10D, CHXD bến xe Bắc Vinh. Xây dựng định mức hao hụt xăng dầu tại CHXD Bắc Vinh từ khâu bán, khâu nhập hàng, khâu tồn trữ kho.

- Tích cực tuyên truyền, quảng bá, tiếp thị các DNVT, nhà xe khám lưu hành tại TTĐK XCG 37-10D và đồ nhiên liệu tại CHXD.

- Tìm kiếm đối tác để mời hợp tác đầu tư hoặc cho thuê Showroom Ô tô và kho hàng thuộc phần còn lại của giai đoạn 2 dự án Bến xe Bắc Vinh và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thuê nửa gian nhà điều hành CHXD Bắc Vinh làm siêu thị...

- Làm việc với các doanh nghiệp vận tải lớn để mời về hoạt động tại các bến xe: FUTA Hà Sơn, Vân Anh Thanh Hóa,...

- 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.

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

- Thực hiện đầy đủ nội quy quy chế, nội quy người lao động, quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Tổ chức Hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ năm 2024. Từ đó sửa đổi, bổ sung thêm các nội dung trong thỏa ước lao động tập thể đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế. 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.

- Đóng và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN... đầy đủ cho NLĐ.

- Trình tăng lương đóng BHXH và nâng mức phụ cấp kinh nghiệm cho 24 CBCNV đủ điều kiện theo quy chế. Nâng mức phụ cấp kinh nghiệm cho 17 CBCNV theo định kì.

- Đảm bảo tiền lương hàng tháng, thu nhập không thường xuyên cho CBCNV-LĐ đầy đủ, đúng hạn

- Tổ chức, điều chuyển nhân sự tại các bộ phận, các bến xe để phát huy hiệu quả cao hoạt động SXKD, tránh lãng phí nguồn nhân lực.

- Cấp bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên theo thỏa ước lao động tập thể.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung trong Thỏa ước lao động tập thể: Thăm hỏi, ốm đau, hiếu hỉ, mừng thọ, du lịch hè...

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao do cấp trên phát động như Hội thao ngành Giao thông vận tải, Hội diễn Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Hội thao nội bộ mừng kỷ niệm 29 năm thành lập Công ty,...

- Bổ nhiệm 2 Trưởng phòng, Giám đốc và Phó giám đốc Đăng kiểm 347 – 10D

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

- Đã xây dựng xong bến xe Mường Xén, làm thủ tục nghiệm thu quyết toán đưa vào khai thác phần Kiot, phòng trọ, gara gửi xe, kho hàng,...
- Thi công xây dựng xong Bến xe Nam Vinh, đang hoàn thiện thủ tục để công bố hoạt động.
- Thực hiện công tác sửa chữa các bến xe: Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Cửa Lò, Bắc Vinh và văn phòng Công ty, 77 Lê Lợi, TTĐK 37-10D, CHXD để kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục đề xuất, điều chỉnh quy hoạch cục bộ đối với dự án 77 Lê Lợi.
- Đang làm việc với đơn vị tư vấn cùng UBND Huyện Hưng Nguyên để nghiên cứu điều chỉnh giai đoạn 2 bến xe Nam Vinh thành chợ đầu mối đồng thời mở rộng quy mô.

2.6. Một số tồn tại :

- Chưa đưa được bến xe Nam Vinh giai đoạn 1 (khu vực bến xe) vào hoạt động trong năm 2024 như kế hoạch
- Bến xe Mường Xén mới hoạt động được một số mảng, chưa hoàn thiện thủ tục để đi vào hoạt động toàn dự án.
- Chưa điều chỉnh được quy hoạch cục bộ dự án 77 Lê Lợi. Giai đoạn 2 bến xe Nam Vinh
- Chưa hoàn tất việc mua 99,45% vốn góp tại Công ty TNHH TMS Hotel Đà Nẵng.
- Chưa tìm được đối tác để hợp tác đầu tư và khai thác showroom ô tô, kho hàng thuộc giai đoạn 2 bến xe Bắc Vinh.

III. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2025

1. Đặc điểm tình hình

Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2025 được dự báo sẽ có nhiều khó khăn do chịu tác động của các xu hướng lớn như chuyển đổi xanh, công nghệ số, căng thẳng địa chính trị và chiến tranh thương mại

Nghị định mới gây khó khăn cho doanh nghiệp bến xe khi xây dựng hệ thống tuyệt lột, tàn suất. Phụ thuộc vào các DNVT

Thời tiết dự báo năm nay còn nhiều bất lợi, dự kiến khoảng 12 – 13 cơn bão trong năm 2025

Cao tốc nhiều tuyến đã thông nhưng hạ tầng phụ trợ đi kèm chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn nên khó khăn cho các DNVT khai thác tuyến.

Áp lực từ việc tăng khấu hao của bến xe Nam Vinh Giai đoạn 1, khi bến xe đưa vào hoạt động nhưng chưa có doanh thu.

Giá thuê đất tại các bến xe tăng, đặc biệt là 77 Lê Lợi

Chủ trương xóa bỏ các huyện thị và sát nhập xã sẽ rất khó khăn cho việc điều chỉnh cục bộ dự án 77 Lê Lợi và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của giai đoạn 2 bến xe Nam Vinh.

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 mạnh do sự gia tăng của phương tiện cá nhân và các tuyến xe buýt, xe dù

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 .

Giá xăng dầu biến động khó lường, giá dịch vụ xe ra vào bến và dịch vụ đăng kiểm chưa được thay thế.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đề ứng phó với thách thức nói trên nên khi xây dựng kế hoạch SXKD 2025 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 như sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % Tăng/giảm KH 2024 so với TH 2024
1	Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	107.808	138.895	128,84
	Trong đó :				
1.1	Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ bến xe, bãi đỗ và các dịch vụ khác	Triệu đồng	53.676	57.615	107,33
1.2	Doanh thu dịch vụ đăng kiểm	Triệu đồng	3.618	3.823	105,66
1.3	Doanh thu bán hàng hóa xăng dầu	Triệu đồng	46.432	52.204	112,43
1.4	Doanh thu tài chính	Triệu đồng	4.082	25.252	618,62
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	93.090	122.729	131,84

	Trong đó: CPHĐTC		0	20.250	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	14.792	16.166	109,29
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	12.017	13.401	111.52

(Đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng của Công ty cổ phần bến xe Nghệ an, không bao gồm hợp nhất) .

IV. Biện pháp thực hiện :

- Tìm các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại năm 2024. Đặc biệt là dự án Bến xe Nam Vinh giai đoạn 1, Bến xe Mường Xén, công ty TNHH TMS hotel Đà Nẵng.

- Tìm kiếm và tiếp thị các doanh nghiệp lớn sử dụng các sản phẩm dịch vụ của công ty: Mời về hoạt động tại các bến xe trực thuộc công ty, sử dụng dịch vụ đăng kiểm, đổ xăng dầu, thuê mặt bằng. Đồng thời tìm kiếm các sản phẩm, dịch vụ, cơ hội kinh doanh mới để triển khai

- Tìm kiếm các đối tác để khai thác khu đất giai đoạn 2 của bến xe Bắc Vinh.

- Nghiên cứu giải pháp, tìm hiểu kỹ các thông tin (diện tích căn hộ, giá bán ra phù hợp với nhu cầu thị hiếu thị trường,...) để chuyển đổi dự án 77 Lê Lợi thành Shop house, nhà ở thấp tầng bán và cho thuê (Chú ý đến đối tượng mua, thuê dài hạn như Ngân hàng, hộ dân cư). Lựa chọn tuyến đường hợp lý để thiết kế lại dự án 77 Lê Lợi phù hợp với Quy hoạch 1/2000 của UBND phường Lê Lợi hiện tại.

- Hoàn thành thủ tục pháp lý điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Dự án chợ đầu mối – Giai đoạn 2 BX Nam Vinh trong năm 2025. Đưa phương án chợ đầu mối làm kim chỉ nan hành động đường dài của dự án BX Nam Vinh - tầm nhìn phù hợp với hoạt động truyền thống của Công ty.

- Tiếp tục đàm phán mua chợ đầu mối Tây Chợ Vinh

- Tích cực tư vấn cho các DNVT xây dựng phương án hoạt động tại bến xe Nam Vinh sau khi được công bố.

- Lĩnh hội kịp thời sự ủng hộ của các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp đối tác trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động đầu tư.

- Tiếp tục ứng dụng CNTT, chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt văn hóa Doanh nghiệp, chăm sóc tốt khách hàng, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới tư duy nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo lợi thế cạnh tranh.

- Để làm được việc này, việc tiên quyết chúng ta cần làm và phải làm là đoàn kết, thống nhất một lòng từ Ban lãnh đạo tới các nhân viên phòng ban và các bộ phận. Chúng ta cần phải có cách nhìn mới, tư duy mới trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ với triết lý là “Tận tâm phục vụ”.

- Các phòng ban, các đơn vị phải nâng cao tính chủ động, sáng tạo hơn nữa trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Công ty những hướng đi tích cực và hiệu quả. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng, các bên khác trong Công ty và các bên xe tỉnh khác, các đơn vị vận tải để kịp thời có các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Quán triệt đến toàn thể CBCNV những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước để người lao động hiểu và áp dụng vào cuộc sống, vào hoạt động sản xuất kinh doanh của bộ phận mình, của đơn vị mình nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Năm 2024 với nhiều thuận lợi và khó khăn đã được dự báo song vẫn còn nhiều khó khăn phát sinh không lường trước được, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT mà đứng đầu là đồng chí Chủ tịch, sự sát sao của Ban giám đốc và sự đoàn kết, quyết tâm của toàn thể CBCNV toàn công ty nên khép lại năm 2024 ngoài 1 số tồn tại do yếu tố khách quan thì chúng ta vượt tất cả các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra. Bước sang năm 2025, dự báo sẽ rất nhiều khó khăn và thách thức như đã nói. Nhưng với những kết quả đã đạt được trong năm 2024, những dự báo, mục tiêu và giải pháp cụ thể đã đề ra cùng với sự đồng hành của các cổ đông, sự quyết liệt của HĐQT, sự tận tâm của Ban giám đốc và CBCNV thì chúng ta sẽ phấn đấu đạt kế hoạch ĐHĐCĐ 2025 thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

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



Trần Minh Thành