

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh.

I- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình trong năm 2021

Trải qua quãng thời gian của đại dịch Covid-19, nền kinh tế trong nước có nhiều thiệt hại và tổn thất không nhỏ. Do đó, năm 2021 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế cả nước và tỉnh Quảng Ninh nói riêng, Chính phủ và các cơ quan địa phương trong giai đoạn 2021 vẫn tập trung và đề cao công tác phòng chống dịch. Vì vậy, các chính sách kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ nên các hoạt động như du lịch, dịch vụ, các loại hình kinh doanh vận tải bị hạn chế.

Ngành nghề kinh doanh vận tải là một trong những ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong năm 2021, UBND tỉnh và Sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đã ra hàng loạt văn bản chỉ đạo, cá biệt có những văn bản chỉ có hiệu lực trong 01 ngày và đã có văn bản khác thay thế do diễn biến khó lường của dịch bệnh. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty đã gặp phải những điều kiện khó khăn trong quá trình vận hành. Cụ thể:

- Ngày 28/01/2021, Sở giao thông vận tải Quảng Ninh ban hành văn bản số 468/SGTVT-QLVT&PT “V/v tạm ngừng hoạt động vận tải khách (đường bộ, đường thủy) trên địa bàn Quảng Ninh”, theo đó từ 06h00 ngày 28/01/2021 dừng toàn bộ hoạt động vận tải khách nội tỉnh và liên tỉnh. .

- Ngày 05/02/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản số 774/UBND-GT1 “V.v tổ chức hoạt động vận tải đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn Quảng Ninh”, theo đó cho phép tổ chức lại hoạt động vận tải khách tới các địa phương không có dịch. Thời điểm này có một số tỉnh thành như Phú Thọ, Hưng Yên vẫn đang có dịch, các tuyến xe tới các tỉnh trên chưa được phép hoạt động. Huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh đang có ca nhiễm nên các tuyến xe đến và đi từ bến xe Cái Rồng chưa được hoạt động.

- Ngày 07/02/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản số 788/UBND-GT1 “V/v điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải phục vụ phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, theo đó tỉnh Quảng Ninh lại tạm ngừng hoạt động vận tải khách liên tỉnh từ 06h00 ngày 08/02/2021.

- Ngày 11/03/2021, Sở giao thông vận tải Quảng Ninh ban hành văn bản số 1139/SGTVT-QLVT&PT “V/v tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn Quảng Ninh”, theo đó

cho phép tổ chức hoạt động vận tải khách liên tỉnh (trừ Hải Dương và các địa bàn có dịch đang phong tỏa).

- Ngày 24/06/2021, Sở giao thông vận tải Quảng Ninh ban hành văn bản số 3353/SGTVT-QLVT&PT “V/v tạm ngừng hoạt động vận tải khách liên tỉnh”.

- Ngày 18/10/2021, Sở giao thông vận tải Quảng Ninh mới cho phép hoạt động vận tải bình thường tới các địa phương có mức công bố dịch cấp 1,2 và 50% tần suất tới các địa phương có mức công bố dịch cấp 3.

Như vậy, trong năm 2021 tỉnh Quảng Ninh đã tạm dừng hoạt động vận tải khách 2 đợt (từ 28/01/2021 đến 11/03/2021 và từ 25/06/2021 đến 18/10/2021) với tổng thời gian là gần 6 tháng.

Chính vì vậy, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của công ty, chúng ta phải chịu thiệt hại nặng nề do ngành nghề chính là dịch vụ hỗ trợ vận tải. Trong khoảng 6 tháng tạm dừng hoạt động vận tải khách liên tỉnh, các bến xe chỉ có các phương tiện vận tải khách nội tỉnh hoạt động doanh thu toàn công ty chỉ đạt 10% doanh thu trước dịch, nhiều bến xe không có nguồn thu (bến xe Tiên Yên, Mông Dương, Cửa Ông).

Cho đến khi Nhà nước đã ban hành những chính sách, quy định để phát triển mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế”, hoạt động của Công ty được phép tổ trở lại thì doanh thu công ty chỉ đạt 30% so với thời điểm trước dịch do hoạt động vận tải tại các bến xe trực thuộc chưa thể khôi phục ngay so với thời điểm trước, các phương tiện vận tải giảm cả về số lượng và tần suất hoạt động. Năm 2021 các bến toàn Công ty có sự sụt giảm cả về số tuyến số phương tiện và số lượt phương tiện xuất bến. Đầu năm 2021 toàn Công ty có 213 tuyến với 715 phương tiện hoạt động, đến tháng 12/2021 toàn công ty có 149 tuyến nhưng chỉ còn 334 phương tiện hoạt động. Bên cạnh đó, các phương tiện cũng không hoạt động đều, tần suất giảm. Cụ thể, tháng 01/2021, toàn công ty phục vụ 14.306 chuyến xe, bình quân mỗi phương tiện hoạt động 20,01 chuyến/ tháng; đến tháng 12/2021, toàn công ty phục vụ 5.829 chuyến xe, bình quân mỗi phương tiện hoạt động 17,45 chuyến/ tháng.

Bảng thống kê số lượng phương tiện và số chuyến hoạt động toàn công ty năm 2021

Thời gian	Số lượng xe	Số chuyến	Số chuyến bình quân 1 xe	Ghi chú
Tháng 1	715	14.306	20,01	Từ 28/01/2021, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản yêu cầu ngừng toàn bộ hoạt động vận tải khách
Tháng 2	251	1187	4,73	Ngày 05/02/2021, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản cho phép tổ chức lại hoạt động vận tải khách. Ngày 07/02/2021, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản yêu cầu ngừng hoạt động vận tải khách liên tỉnh
Tháng 3	655	7041	10,75	Từ 11/03/2021, Sở GTVT tỉnh

Thời gian	Số lượng xe	Số chuyến	Số chuyến bình quân 1 xe	Ghi chú
				Quảng Ninh ban hành văn bản cho phép tổ chức hoạt động vận tải khách liên tỉnh
Tháng 4	730	14378	19,70	
Tháng 5	681	5682	8,34	
Tháng 6	80	1828	22,85	Ngày 24/06/2021, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản yêu cầu ngừng hoạt động vận tải khách liên tỉnh
Tháng 7	76	1606	21,13	
Tháng 8	73	1513	20,73	
Tháng 9	79	1394	17,65	
Tháng 10	356	3180	8,93	Từ 20/10/2021, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản cho phép vận tải khách liên tỉnh được phép hoạt động
Tháng 11	380	5870	15,45	
Tháng 12	334	5829	17,45	

Hoạt động vận tải khách chưa hồi phục được do các nguyên nhân sau:

+ Do cạn kiệt về nguồn lực tài chính, nhiều doanh nghiệp không đủ kinh phí để đưa phương tiện đi bảo dưỡng, sửa chữa chỉ bổ sung 1 số lượng ít phương tiện vào hoạt động. Do thời gian nghỉ quá lâu, một số phương tiện phải đi sửa chữa, bảo dưỡng mới quay lại hoạt động được.

+ Trong thời điểm dịch bệnh các phương tiện cá nhân vẫn được phép hoạt động, nhiều chủ phương tiện đã đầu tư xe từ 4-7 chỗ để phục vụ hành khách. Tình trạng này kéo dài làm thay đổi thói quen đi lại của hành khách.

+ Các doanh nghiệp vận tải chuyển đổi mô hình kinh doanh: Một số phương tiện trong thời gian nghỉ dịch đã chuyển sang kinh doanh xe tải để vận chuyển hàng hóa hoặc bán xe kinh doanh ngành nghề khác;

+ Một số bến đổi lưu chưa được phép hoạt động: Một số tỉnh thành vẫn chưa cho phép tổ chức hoạt động vận tải khách (Đà Nẵng, Hưng Yên...) hoặc chỉ cho phép hoạt động với tần suất từ 30-50% tần suất đã được cơ quan quản lý tuyến chấp thuận (Thanh Hóa).

+ Tâm lý người sử dụng dịch vụ: Người dân vẫn còn tâm lý hoang mang, lo sợ dịch bệnh, hạn chế di chuyển, lượng khách ít nên nhiều doanh nghiệp giảm tần suất hoạt động hoặc chưa đưa phương tiện vào hoạt động, cụ thể như: tuyến Quảng Ninh – Hà Nội đã được hoạt động nhưng các doanh nghiệp chỉ hoạt động với tần suất thấp (KaLong, Đức Phúc) hoặc chưa đưa xe vào khai thác (KumHo);

Tình hình hoạt động vận tải hành khách tiếp tục diễn biến phức tạp: các phương tiện vận tải ngoài tuyến cố định (xe hợp đồng, xe limousine, xe cá nhân trá hình hoạt động vận tải

trái pháp luật,...) hoạt động mạnh với số lượng gia tăng đột biến, với quy mô hoạt động trải khắp các địa bàn tỉnh, thành phố của cả nước; đặc biệt hoạt động mạnh mẽ và phức tạp trên địa bàn của các bến đối lưu như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình,... Ngoài ra, hiện nay đã xuất hiện một số phương tiện 16 ghế trước hoạt động tại bến nhưng đã hoán cải thành xe VAN 6 chỗ vừa chở người vừa chở hàng hoạt động chủ yếu ở các tuyến Quảng Ninh – Hải Dương, Quảng Ninh – Thái Nguyên. Loại hình vận tải này mới hình thành, cơ quan quản lý đang lúng túng chưa biết sắp xếp vào loại hình vận tải nào nên cơ chế quản lý gặp nhiều khó khăn, chưa có chế tài xử lý nên các phương án phối hợp với lực lượng chức năng còn gặp nhiều vướng mắc.

3. Những kết quả đạt được trong năm 2021

Với tình hình hoạt động khó khăn nêu trên. Năm 2021, Công ty có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % TH/KH 2021	Tỷ lệ % TH2021/TH2020
I	Sản lượng						
1	Chuyến xe	<i>Chuyến</i>	337.658	148.576	168.068	113,1%	50%
II	Tài chính						
1	Doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ	<i>đồng</i>	34.753.622.000	12.668.933.000	13.180.919.000	104,0%	38%
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dvụ	„	31.594.201.828	11.517.211.818	11.982.653.636	104,0%	38%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	„	3.363.883.785	8.200.000.000	8.479.773.303	103,4%	252%
4	Chi phí sản xuất kinh doanh	„	25.876.053.416	15.740.000.000	15.872.477.619	100,8%	61%
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	„	8.877.085.756	3.067.211.818	3.629.159.526	118,3%	41%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	„	7.494.595.744	2.525.802.164	3.024.029.701	119,7%	40%

3.1- Công tác điều hành, vận tải khách, dịch vụ hỗ trợ vận tải.

- Công ty đã chỉ đạo các bến thực hiện tốt các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định. Xác nhận vào lệnh vận chuyển chạy xe theo quy định của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ, thông tư số 12/2020 của Bộ Giao thông vận tải.

- Triển khai ký kết hợp đồng tổ chức phục vụ vận tải khách năm 2021 với các doanh nghiệp đầy đủ và kịp thời.

- Chỉ đạo các bến bố trí sắp xếp phương tiện hoạt động đúng luồng tuyến và điều hành xe chạy đúng biểu đồ vận hành, ngày giờ xuất bến, đảm bảo khách quan, công bằng bình đẳng giữa các doanh nghiệp vận tải

- Thực hiện việc kiểm tra các quy định phòng chống dịch của UBND tỉnh đối với các phương tiện đang hoạt động tại bến. Hỗ trợ các chốt kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, chốt số lượng hành khách, thực hiện khai báo y tế đối với hành khách vào tỉnh phục vụ truy vết khi cần.

- Xây dựng cơ chế phối hợp với Công an thành phố Móng Cái, đội Thanh tra giao thông trung tâm,... nhằm hạn chế số lượng phương tiện bỏ bến.

- Công ty đã bám sát và thường xuyên làm việc với Phòng Quản lý vận tải của Sở giao thông vận tải Quảng Ninh để khắc phục những tồn tại trong quản lý vận tải khách và tham mưu cho Sở giao thông vận tải bổ sung thêm “nốt” xe hoặc lập danh sách đề nghị xử lý xe vi phạm trong hoạt động vận tải khách.

- Công ty đã kịp thời trong việc phát hành các văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền đề nghị xử lý phương tiện vi phạm các quy định của nhà nước về vận tải khách theo tuyến cố định.

- Làm tốt công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ, phòng chống giông bão tại các bến. Không để xảy ra cháy nổ hoặc mất an toàn lao động trong toàn công ty.

3.2- Công tác tài chính, kế toán

- Công ty đã có biện pháp thay đổi cách quản lý và tổ chức sản xuất, đẩy mạnh siết chặt công tác quản lý điều hành, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch tại bến hàng tháng. Tăng cường sự phối hợp giữa các bến, áp dụng công nghệ vào công tác báo cáo, quản lý doanh thu tại bến nhằm đảm bảo tốt công tác giám sát, quản lý các nguồn thu từ các đơn vị bến xe trong toàn Công ty.

- Luôn đảm bảo dòng tiền cho hoạt động kinh doanh, thực hiện nộp nghĩa vụ ngân sách và chế độ chính sách với người lao động đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Tận dụng các nguồn tiền nhàn rỗi luân chuyển có hiệu quả.

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác thu, chi đảm bảo đúng chế độ, chính sách, quy định của nhà nước.

- Thực hiện đầy đủ việc thông báo giá các dịch vụ với các cơ quan chức năng, niêm yết công khai tại các bến.

- Giám sát chặt chẽ việc triển khai kế hoạch hàng tháng của các bến.

- Lập báo cáo tài chính kịp thời, chính xác, đúng quy định. Kê khai và nộp các khoản thuế đầy đủ, đúng thời gian quy định.

*** Phân tích các chỉ tiêu tài chính:**

+ *Khả năng sinh lời*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế /DT thuần	0,25
2	Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	0,02
3	Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	0,02
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	0,32

Các chỉ số sinh lời cho thấy năm 2020 công ty đã có khả năng sinh lời, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn và tài sản trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ *Chỉ tiêu về khả năng thanh toán*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Khả năng thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	17,38
2	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn-hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	17,35

Nhìn vào hệ số thanh toán, khả năng thanh toán năm 2021 của Công ty an toàn, đảm bảo khả năng thanh toán tất cả các khoản nợ ngắn hạn của công ty. Vì vậy rủi ro về khả năng thanh toán nhanh của công ty không bị ảnh hưởng

+ *Chỉ tiêu về cơ cấu vốn*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	(Tổng số nợ/Tổng tài sản)	0,07
2	(Tổng số nợ/Vốn chủ sở hữu)	0,08

- Tại thời điểm 31/12/2021, vốn điều lệ của Công ty là: **65.056.500.000 đồng**
- Tính đến thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của Công ty đạt: **156.018.553.365 đồng**, trong đó vốn chủ sở hữu là: **144.479.543.125 đồng**
- Tổng số nợ phải trả là: **11.539.010.240 đồng**
- Tổng số nợ phải trả/Tổng tài sản tại ngày 31/12/2021 là: **7%**
- Tổng số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2020 là: **8%**

3.3- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm về việc triển khai thực hiện các dự án, Tổng Giám đốc đã phối hợp với các Sở ban ngành, chính quyền địa phương các

huyện thị trong tỉnh để lập phương án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh.

*** Thực hiện các dự án đầu tư:**

- *Đối với dự án bến xe khách Móng Cái mới:* Ngày 18/9/2018 Công ty đã hoàn thành hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trình UBND tỉnh, các cấp các ngành phê duyệt. Công ty đã gửi UBND tỉnh công văn số 186/BXQN-XD ngày 16/12/2019 về việc triển khai quy hoạch đầu tư xây dựng dự án này. UBND tỉnh đã có Công văn số 9330/UBND-QH2 ngày 24/12/2019 giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp UBND thành phố Móng Cái nghiên cứu đề nghị của Công ty căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2582/UBND-QH3 ngày 22/4/2018. Do chủ trương của tỉnh Quảng Ninh giao cho công ty cổ phần tập đoàn T&T (“T&T”) nghiên cứu tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh liên quan đến quy hoạch dự án trên của Công ty. UBND tỉnh có công văn số 3526/UBND-QH2 ngày 28/5/2020, trong đó giao cho T&T phối hợp cùng các cơ quan chức năng cập nhật các quy hoạch dự án tại khu vực, đề xuất phương án quy hoạch chi tiết đảm bảo phù hợp quy hoạch chung xây dựng, đồng bộ hạ tầng. Sau đó, UBND tỉnh và UBND thành phố Móng Cái điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu nên diện tích bến xe chỉ còn 4,8 ha trong tổng diện tích khu bến xe 12 ha. Theo chỉ đạo của UBND thành phố Móng Cái, Công ty đã triển khai lập lại quy hoạch căn cứ vào diện tích mới được điều chỉnh, hồ sơ đã gửi đề báo cáo phòng Quản lý đô thị và UBND thành phố Móng Cái để xin ý kiến của các cấp, các ngành.

- *Dự án Trụ sở, văn phòng, khách sạn và dịch vụ tổng hợp tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long:* Công ty đã trình UBND tỉnh hồ sơ đề nghị mở rộng ranh giới nghiên cứu quy hoạch dự án và được UBND tỉnh đồng ý chủ trương tại Công văn số 1190/UBND-QH1 ngày 02/03/2020. Công ty đã lập Quy hoạch chi tiết theo quy định, UBND thành phố đã phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 6131/QĐ-UBND ngày 30/6/2020, với tổng diện tích 996 m². Công ty đã tổ chức công bố công khai quy hoạch và báo cáo UBND thành phố Hạ Long đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Hiện nay, Công ty đang bám sát với UBND thành phố hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng phần đất rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện kế hoạch đầu tư, cấp quyền sử dụng đất.

- *Bến xe khách Quảng Yên mới:* Công ty đã lập xong hồ sơ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bến xe khách Quảng Yên tại xã Hiệp Hòa thị xã Quảng Yên. Công ty đã lấy ý kiến của Sở Xây Dựng, Sở GTVT Quảng Ninh và ý kiến khu dân cư để tổng hợp báo cáo UBND thị xã Quảng Yên. UBND thị xã đã phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tại công văn số 1034/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 và phê duyệt quy hoạch chi tiết tại công văn số 1042/QĐ-UBND ngày 29/5/2020. Công ty đã nộp hồ sơ xin chủ trương đầu tư và đề xuất đầu tư và phối hợp với UBND thị xã Quảng Yên trình UBND tỉnh phê duyệt 02 mục dưới đây:

+ Danh mục đầu tư vốn ngoài ngân sách: Hiện nay, Sở kế hoạch và đầu tư đang xử lý hồ sơ để trình UBND tỉnh.

+ Danh mục công trình dự án nhà nước thực hiện thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 09/12/2021.

- *Dự án lập quy hoạch và đầu tư điểm đỗ xe và trung chuyển khách tại phường Đông Triều, thị xã Đông Triều (Bến xe khách Đông Triều)*: Công ty đã lập hồ sơ xin phê duyệt quy hoạch chi tiết và đầu tư điểm đỗ xe, trung chuyển khách tại phường Đông Triều theo diện tích đất bến xe khách Đông Triều cũ do công ty đang quản lý. Sở xây dựng đã trình UBND tỉnh đề nghị cho Công ty được lập quy hoạch và đầu tư bãi đỗ xe, điểm trung chuyển khách và kết hợp dịch vụ thương mại tổng hợp tại văn bản số 1565/SXD-QH ngày 27/4/2021. UBND tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý phê duyệt theo đề xuất của sở xây dựng và chỉ đạo UBND thị xã Đông Triều triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư tại văn bản số 2718/UBND-QH1 ngày 06/5/2021. Hồ sơ do công ty thực hiện đã được xác đơn vị của UBND thị xã Đông Triều thẩm định theo quy định và đang chờ lãnh đạo thị xã phê duyệt.

- *Dự án bến xe khách liên tỉnh Nam ga Hạ Long (phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long)*: UBND Thành phố Hạ Long đã tổ chức đấu thầu và mở thầu từ tháng 7/2019, công ty đã tiến hành nộp hồ sơ dự thầu theo quy định. Tuy nhiên, do quy định về lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất thay đổi nên dừng thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

3.4- Công tác tổ chức lao động và tiền lương

- Công ty sắp xếp, bố trí lao động ở các đơn vị trong toàn Công ty để phù hợp với hoạt động thực tế ở các đơn vị khi trong bối cảnh hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch covid 19, đảm bảo tinh gọn, phù hợp, hiệu quả.

- Công ty đã hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ đề nghị UBND Thành phố Hạ Long chi tiền hỗ trợ Covid 19, tiền Bảo hiểm thất nghiệp kịp thời cho người lao động theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước.

- Chấp hành nghiêm túc việc nộp đúng, nộp đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo Luật Bảo hiểm xã hội quy định.

- Tổng số CBNV của Công ty tính đến 31/12/2021: 76 lao động.

- Biến động nhân sự trong năm 2021:

STT	Đơn vị	Vị trí	Chấm dứt HĐLĐ	Ký kết HĐLĐ	Số lượng
1	Bến xe khách Bãi Cháy	Nhân viên kiểm soát thu phí, kiểm soát bảo vệ	05		05
2	Bến xe khách Cái Rồng	Nhân viên kiểm soát bảo vệ	01		01
3	Bến xe khách Cửa Ông	Nhân viên kiểm soát bảo vệ, nhân viên nghiệp vụ thu phí	04		04

STT	Đơn vị	Vị trí	Chấm dứt HĐLĐ	Ký kết HĐLĐ	Số lượng
		Nhân viên kiểm soát bảo vệ,		01	01
4	Bến xe khách Quảng Yên	Nhân viên bán vé	01		01
5	Bến xe khách Móng Cái	Nhân viên rửa xe		02	02
		Nhân viên rửa xe, Kiểm soát thu phí	05		05
6	Bến xe khách Mông Dương	Nhân viên kiểm soát bảo vệ		01	01
		Nhân viên kiểm soát thu phí	01		01
7	Văn phòng Công ty	Nhân viên phòng kinh Doanh, phòng Xây Dựng	02		02

3.5- Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống giông bão và phòng cháy chữa cháy.

- Phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ, các đơn vị bến, triển khai và kiểm tra công tác PCCC, ANTT, VSMT, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn theo quy định của UBND tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt công tác phòng chống Covid -19 không để dịch bệnh lây lan.

3.6- Công tác tổ chức đoàn thể

- Công đoàn Công ty phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBNV và làm tốt các hoạt động xã hội của Công đoàn.

- Thực hiện tốt các chương trình kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Thành uỷ Hạ Long và Công đoàn ngành GTVT về công tác đảng, đoàn thể.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Nhận định tình hình:

Với thực trạng về nhu cầu đi lại của người dân và tình hình vận tải của các doanh nghiệp vận tải trong những tháng đầu năm 2022, năm nay tiếp tục là năm có nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2022, tuy chính sách chống dịch của Chính Phủ đã thay đổi chuyển sang thiết lập các trạng thái “bình thường mới” và thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, tuy nhiên thực tế chỉ ra nền kinh tế trong nước chưa thể phục hồi nhanh

chóng trong thời gian ngắn. Tỷ lệ tiêm vacxin trong nước đạt kết quả cao nhưng diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, số ca nhiễm vẫn ở mức cao. Dự báo kinh tế vĩ mô vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn thách thức. Trong quý I năm 2022, bệnh dịch tiếp tục diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh, số ca nhiễm ở mức rất cao, đứng top đầu trên cả nước. Do đó, tâm lý e ngại và hạn chế di chuyển của người dân tiếp tục làm giảm nhu cầu của ngành vận tải khách. Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng kỷ lục đã làm các doanh nghiệp vận tải đã khó khăn càng khó khăn hơn để tồn tại trong tình hình kinh doanh không thuận lợi như hiện nay.

Do ảnh hưởng của 02 năm dịch bệnh Covid-19, các tuyến vận tải bị tạm ngừng hoạt động trong thời gian dài nên nguồn lực của các đơn vị kinh doanh vận tải khách gần như cạn kiệt. Các tuyến vận tải khách đã được hoạt động trở lại nhưng nhiều tuyến, nhiều phương tiện chưa thể hoạt động do không hiệu quả. Lợi dụng tình hình dịch bệnh, giá nhân liệu tăng cao, các phương tiện sẽ tìm mọi cách để cắt giảm chi phí như: Chạy không hết hành trình, bỏ không vào bến....

Dự báo ngành vận tải năm 2022 tiếp tục sẽ là một năm khó khăn và đầy biến động. Sau thời gian dịch bệnh, các doanh nghiệp vận tải cần thời gian dài để phục hồi. Nhiều doanh nghiệp vận tải do không chịu được áp lực về những khoản vay để đầu tư kinh doanh sẽ phải thu hẹp mô hình kinh doanh, bán bớt phương tiện hoặc thay thế những phương tiện trọng tải lớn thành những phương tiện có trọng tải nhỏ hơn, các tuyến kinh doanh không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp sẽ ngừng hoạt động. Tính đến ngày 01/03/2022, số lượng phương tiện hoạt động tại các bến xe trực thuộc công ty chỉ đạt 30% so với thời điểm đầu năm 2021 (thời điểm trước khi đợt dịch thứ 4 bùng phát).

- Sự thuận tiện do các tuyến đường cao tốc được hoàn thành và kết nối Quảng Ninh với các sân bay có nhiều chặng bay trong nước như: sân bay Vân Đồn; sân bay Cát Bi; sân Bay Nội Bài đã tạo nên sự cạnh tranh mạnh mẽ của vận tải hàng không đối với vận tải khách đường bộ. Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái dự kiến thông xe vào dịp Lễ 30/4 - 01/5 làm tăng nhu cầu di chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc xe limousine cũng ảnh hưởng nhiều đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tại bến xe Móng Cái.

- Các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định sẽ mất đi lợi thế, dần mất đi các tuyến có cự li ngắn, tuyến có sự cạnh tranh ngành hàng không. Các tuyến vận tải khách có cự li trung bình tiếp tục duy trì sự ổn định như trong năm vừa qua.

- Bên cạnh đó, tính trạng xe dù, xe hợp đồng trá hình, xe tiện chuyển vẫn tiếp tục gia tăng trên địa bàn Quảng Ninh. Thời gian gần đây, ngoài các phương tiện 16 chỗ, limosine hợp đồng trá hình còn xuất hiện thêm một số phương tiện hoán cải thành xe VAN 6 chỗ vừa chở người vừa chở hàng hóa cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp vận tải đang hoạt động trong bến.

- Ngoài ra để chia sẻ khó khăn, trong các tháng đầu năm 2022, công ty đã miễn giảm tiền thuê kho, tiền thuê địa điểm kinh doanh giải khát cho một số đơn vị tại các bến xe khách: Móng Cái, Cửa Ông, Cái Rồng

Bảng 20 tuyến có số lượt xe xuất bến giảm nhiều nhất năm 2022

TT	Bến xe đi	Bến xe đến	Số chuyến tháng 01/2021	Số chuyến tháng 02/2022	Số chuyến tăng, giảm	Tỉ lệ % tăng giảm
1	Quảng Yên	Cái Rồng	966	58	-908	-93,99%
2	Bãi Cháy	Mỹ Đình	860	8	-852	-99,07%
3	Cửa Ông	Giáp Bát	600	44	-556	-92,66%
4	Móng Cái	Mỹ Đình	382	106	-276	-72,25%
5	Cửa Ông	Thái Thụy	268	38	-230	-85,82%
7	Móng Cái	Lạng Sơn	225	55	-170	-75,55%
6	Móng Cái	Bình Liêu	242	89	-153	-63,22%
8	Móng Cái	Gia Lâm	193	50	-143	-74,09%
9	Cửa Ông	Ninh Bình	264	122	-142	-53,78%
10	Bãi Cháy	Bình Liêu	218	95	-123	-56,42%
11	Cửa Ông	Gia Lâm	143	20	-123	-86,01%
12	Bãi Cháy	Lạng Sơn	203	81	-122	-60,09%
13	Bãi Cháy	Gia Lâm	127	18	-109	-85,82%
14	Mông Dương	Thanh Hà	142	38	-104	-73,23%
15	Móng Cái	Thượng Lý	93	0	-93	-100,00%
16	Cửa Ông	Thái Nguyên	210	126	-84	-40,00%
17	Cửa Ông	Mỹ Đình	83	0	-83	-100,00%
18	Cửa Ông	Nam Trực	152	74	-78	-51,31%
19	Cửa Ông	Hưng Hà	181	106	-75	-41,43%
20	Quảng Yên	Cái Rồng	966	58	-908	-93,99%

Trên cơ sở những tác động đến hoạt động của ngành vận tải nêu trên, Công ty xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

*** Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2022:**

Số TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
I	Sản lượng		
1	Số chuyến xe xuất bến	Chuyến	189.447
2	Số lượng khách phục vụ	Người	2.399.666

Số TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
II	Tài chính		
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	14.398
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Triệu đồng	9.546
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	7.476

2. Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong năm 2022:

Với tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp và tâm lý lo ngại lây nhiễm và hạn chế di chuyển của người dân, để hoàn thành các mục tiêu quan trọng trong năm 2022 ban lãnh đạo cần tập trung để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Ban giám đốc chỉ đạo Phòng Kinh doanh, các bến xe rà soát, nắm bắt, hàng ngày báo cáo đầy đủ, chính xác số phương tiện đang hoạt động không hết hành trình, các phương tiện bỏ bến. Nắm bắt tình trạng các phương tiện chưa hoạt động lại để đưa ra các biện pháp nhằm đảm bảo ổn định và phát triển phương tiện. Đối với các phương tiện bỏ bến, hoạt động không hết hành trình ban giám đốc trực tiếp làm việc với lực lượng chức năng như: Sở GTVT Quảng Ninh, Thanh tra giao thông Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Ninh, đội cảnh sát giao thông số 2, số 3 đề xuất các quy chế phối hợp để đưa phương tiện vào bến hoạt động quy củ.

- Phòng Kinh doanh trực tiếp làm việc với các bến xe trực thuộc hướng dẫn, định hướng cách thức thực hiện nhiệm vụ, công việc cho CBCNV bến. Liên hệ trực tiếp với các đơn vị vận tải có phương tiện bỏ bến, phương tiện không thực hiện hết hành trình để vận động phương tiện quay lại bến hoạt động. Tham mưu, ra các văn bản kiến nghị lực lượng chức năng xử lý đối với các phương tiện cố tình bỏ bến. Đối với các phương tiện chưa hoạt động lại cần tìm hiểu nguyên nhân và tham mưu cho ban giám đốc các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để phương tiện có thể hoạt động trở lại.

- Đối với CBCNV các bến xe cần nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với chức trách, nhiệm vụ được giao. Nâng cao năng lực nắm bắt, kiểm tra, kiểm soát phương tiện đăng ký hoạt động tại bến.

- Đối với phương tiện bỏ bến, yêu cầu lãnh đạo các bến cử nhân viên đến các địa điểm phương tiện thường hay qua lại để theo dõi thống kê chính xác các phương tiện đang hoạt động vận tải khách tại khu vực bến xe. Đối chiếu danh sách thống kê được với số lượng phương tiện đã vào bến. Từ đó nắm bắt được chính xác phương tiện bỏ bến chủ động đưa ra các biện pháp để đưa phương tiện quay lại bến hoạt động (liên hệ trực tiếp với chủ phương

tiện, phối hợp với các lực lượng chức năng đóng trên địa bàn...). Tham mưu, đề xuất với ban giám đốc các giải pháp đưa phương tiện bỏ bến quay lại hoạt động.

- Yêu cầu nhân viên nghiệp vụ các bến xe phải nắm bắt chính xác và báo cáo hàng ngày cho lãnh đạo bến về tình trạng các phương tiện không hoạt động trong ca làm việc để đưa ra biện pháp truy thu đúng đủ.

- Phát triển, phát huy các phong trào Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn trong toàn công ty nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm. Lấy phong trào làm động lực, phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị bến.

- Có các hình thức khen thưởng, xem xét biện pháp xử lý kỷ luật kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tốt và các tập thể, cá nhân không thực hiện, thực hiện chưa tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

- Bên cạnh đó, luôn luôn sẵn sàng trong công tác phòng chống dịch: Thực hiện quyết liệt và nghiêm túc các chỉ dẫn phòng chống dịch COVID - 19 tại các bến đơn vị trực thuộc công ty đối với toàn bộ CBNV Công ty, lái phụ xe và hành khách đến bến theo quy định của nhà nước. Xây dựng các kịch bản và phương án bố trí nhân sự luân phiên, thay thế phục vụ hoạt động SXKD tại các đơn vị bến trong trường hợp có CBNV nghi nhiễm vi rút, cách ly toàn ca làm việc trong ngày.

- Tiếp tục tìm kiếm cụ thể, kịp thời các cơ hội kinh doanh mới, mở rộng ngành nghề kinh doanh để bù đắp sự sụt giảm trong xu hướng vận tải trong thời gian sắp tới.

Sau khi tình hình dịch bệnh có dấu hiệu được kiểm soát, Ban lãnh đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Đối với một số lĩnh vực hỗ trợ vận tải đã và đang triển khai như kinh doanh dầu nhớt, kinh doanh bảo hiểm: yêu cầu phòng kinh doanh luôn luôn bám sát thị trường, kịp thời xây dựng và triển khai các chính sách bán hàng, chiến lược kinh doanh tại các đơn vị bến trực thuộc để tăng sản lượng và doanh thu cho các hoạt động này.

- Nghiên cứu phương án để khai thác các hoạt động kinh doanh tại bến xe khách Bãi Cháy:

- + Tổ chức kinh doanh dịch vụ rửa xe tại bến xe khách Bãi Cháy để khai thác lợi thế về mặt bằng và nguồn phương tiện sẵn có tại bến.

- + Triển khai kinh doanh tại khu dịch vụ tổng hợp ăn uống, giải khát, kinh doanh đặc sản vùng miền.

- + Chủ động tìm kiếm đối tác cho thuê hoặc đối tác hợp tác kinh doanh màn hình quảng cáo ngoài trời.

- Nghiên cứu đề xuất với UBND tỉnh, Sở giao thông vận tải chuyển đổi các tuyến nội tỉnh thành các tuyến buýt để phục vụ tốt nhu cầu của người dân và gia tăng nguồn thu cho công ty.

- Đề xuất sở GTVT hủy bỏ các lớt xe đã đăng ký nhưng không hoạt động tại bến để tạo cơ hội cho những nhà xe có nhu cầu hoạt động thay thế. Song song với việc đó, tổ chức

tiếp thị và khuyến khích các nhà xe hoạt động thay thế và phát triển luồng tuyến mới đi và đến Quảng Ninh.

Với kết quả đã đạt được năm 2021, Tổng giám đốc và toàn thể CBNV Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hạn chế tối đa mức sụt giảm doanh thu, đảm bảo các chế độ cho người lao động trong Công ty. Với những khó khăn, bất lợi khó lường trong năm 2022, bằng sự quyết tâm, nỗ lực làm việc của Tổng giám đốc và CBNV sẽ đưa Công ty vượt qua những khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra trong năm 2022.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh. Kính trình các Quý cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến!

Xin trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Chi

