

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024
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 2023

1. Đặc điểm tình hình trong năm 2023

Năm 2023 là năm bản lề hồi phục kinh tế sau đại dịch. Kinh tế dần hồi phục, đời sống của người dân đã được nâng cao, hoạt động vận tải đường bộ cơ bản đã ổn định.

Năm 2023 hoạt động kinh doanh của Công ty đã dần đi vào ổn định và có tăng trưởng nhẹ. Số lượng phương tiện hoạt động trong năm 2023 không có quá nhiều biến động, một số tuyến cự ly ngắn có số lượng phương tiện tăng nhẹ nhưng không đáng kể như Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương với loại xe trọng tải nhỏ như xe 16 chỗ. Điển hình tại bến xe Móng Cái tăng 20 xe nhưng chỉ có 2 xe hoạt động ở tuyến đường dài (Móng Cái – Huế) còn lại đều hoạt động ở các tuyến có sự cạnh tranh mạnh mẽ với các phương tiện tiện chuyển, xe dù, xe limousine như tuyến nội tỉnh và Hải Phòng.

Bảng số lượng phương tiện hàng tháng trong năm 2024

Tháng	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
Bến												
Móng Cái	185	180	182	181	180	183	188	196	205	210	206	205
Bình Liêu	17	17	17	17	18	17	17	20	23	25	25	25
Tiên Yên	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Móng Dương	28	29	28	28	29	28	27	28	27	28	28	28
Cửa Ông	124	121	123	119	115	118	117	127	128	126	128	135
Cái Rồng	82	88	77	71	75	72	79	86	86	71	84	94
Bãi Cháy	50	48	51	52	52	51	50	57	56	55	54	57
Quảng Yên	10	9	9	6	5	5	5	5	7	8	9	9
Uông Bí	10	10	10	10	10	11	13	12	15	18	19	17
Tổng	509	505	500	487	487	488	499	534	550	544	556	573

Số tuyến xe hoạt động trong năm 2023 cũng có dấu hiệu tăng trưởng nhẹ. Một số tuyến ngắn có tăng trưởng nhưng không quá biến động như các tuyến về các huyện Thái Bình, Nam Định, Phú Thọ, Bắc Giang với số lượng chuyến xe hoạt động còn thấp do lượng khách

hàng đi xe tuyến cố định giảm. Một số tuyến đường dài với tần suất hoạt động thấp chỉ có ở Cái Rồng về Quy Nhơn, Đà Nẵng. Cụ thể như sau:

Bảng số lượng các tuyến hoạt động các tháng trong năm 2024

Tháng Bến	Tháng											
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
Móng Cái	57	58	58	58	58	59	60	62	64	65	65	65
Bình Liêu	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6
Tiên yên	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	3
Mông Dương	17	18	17	17	18	17	16	16	16	16	16	16
Cửa Ông	47	47	47	48	48	47	48	49	51	49	51	52
Cái Rồng	26	27	26	27	29	31	31	33	34	27	31	32
Bãi Cháy	22	22	22	22	22	22	22	23	23	21	21	21
Quảng Yên	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3
Uông Bí	8	8	8	8	8	9	9	8	8	8	8	8
	188	191	189	189	192	195	196	201	208	198	204	206

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của công ty vẫn chưa thể hồi phục được như thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát (Tháng 12/2023, số lượng phương tiện hoạt động tại các bến xe trực thuộc công ty là 578 phương tiện, giảm 367 phương tiện so với tháng 12/2019) vì những nguyên nhân sau:

- Hạ tầng giao thông được nâng cấp, đường cao tốc chạy dọc tỉnh làm giảm thời gian di chuyển trên đường tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển khách trả hình phát triển mạnh mẽ. Mặt khác trong đại dịch thói quen sử dụng dịch vụ của hành khách đã bị chuyển dịch sang các loại hình khác như xe cá nhân, xe tiện chuyển làm sụt giảm nghiêm trọng nguồn cung của phương tiện tuyến cố định.

- Chính sách biên mậu của Trung Quốc có những thay đổi do các yếu tố chính trị, tạo ra sự khó khăn trong lưu thông hàng hoá nên lưu lượng hàng hóa qua các cửa khẩu tại Móng Cái rất thấp. Bên cạnh đó nhu cầu vận chuyển hàng hoá qua cửa khẩu đã chuyển dịch sang các tỉnh phía Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai. Vậy nên, nhu cầu vận chuyển hàng hoá qua tỉnh Quảng Ninh giảm đáng kể trong năm 2023.

- Quảng Ninh là tỉnh có địa hình hẹp, trải dài từ Đông Triều đến Móng Cái, phân bố dân cư, các khu công nghiệp, khu dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí chủ yếu ven quốc lộ 18 nên hành khách có nhu cầu đi lại thường có thói quen đón bắt xe dọc đường. Vậy nên làm giảm lượng khách đến bến xe để di chuyển bằng phương tiện tuyến cố định, gia tăng tình trạng xe dù, bến cóc.

- Số lượng phương tiện cá nhân của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có sự gia tăng đột biến trong 02 năm qua, kèm theo đó là sự thuận tiện khi tỉnh Quảng Ninh đưa vào khai thác các tuyến đường cao tốc kết nối gần như tất cả các huyện thị trong tỉnh Quảng Ninh đi các địa phương trước đây có nhu cầu đi lại bằng xe khách lớn như Hà Nội, Hải

Phòng, Thái Bình, Nam Định. Do đó làm giảm đáng kể nhu cầu di chuyển giữa Quảng Ninh và các tỉnh thành bằng phương tiện vận tải tuyến cố định.

- Tuyến Quảng Yên – Cái Rồng (trước khi dịch bùng phát mỗi đầu bến có 54 xe hoạt động) do không cạnh tranh được với xe buýt, xe dù nên nhiều chủ phương tiện phải chuyển sang ngành nghề khác (hiện chỉ còn 2 xe hoạt động).

Bám sát thực tiễn nêu trên, Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban và đơn vị bến thực hiện những giải pháp dưới đây trong quá trình điều hành và quản trị để thúc đẩy hoạt động kinh doanh:

+ Thường xuyên rà soát và tổng hợp các phương tiện hoạt động không đúng quy định báo cáo Tổng cục đường bộ và các Sở Giao thông đối lưu để xử lý triệt để các phương tiện vi phạm.

+ Làm việc với sở Giao thông vận tải (“GTVT”) để rà soát số nốt, tuyến đã cấp, những nốt đang hoạt động thực tế, những nốt đã được sở cấp nhưng không hoạt động, đề xuất huỷ bỏ những nốt không hoạt động để tạo điều kiện cho các phương tiện có nhu cầu kinh doanh hoạt động mở mới. Sau đó, Sở GTVT Quảng Ninh và các Sở đối lưu đã ban hành thông báo dừng các phương tiện vận tải không hoạt động quá 60 ngày trở lên. Công ty thông tin đến các doanh nghiệp vận tải những nốt trống để đưa xe vào hoạt động nếu có nhu cầu.

+ Chủ động, sát sao theo dõi, bám sát các phương tiện bỏ bến, phương tiện dù hoạt động tại các tuyến trên địa bàn tỉnh, bố trí nhân sự theo dõi phương tiện bỏ bến để ghi nhận giờ hoạt động, hình ảnh phương tiện, số lượng phương tiện báo cáo Phòng vận tải, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh, Sở GTVT đối lưu để xử lý phương tiện. Cụ thể sự việc Công ty cổ phần xe buýt Vân Đồn tự ý đưa tất cả các phương tiện đang hoạt động tại bến Cái Rồng ra khỏi bến, Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng chuyên môn khẩn trương báo cáo Sở Giao thông vận tải và phối hợp với Thanh tra giao thông đưa các phương tiện quay trở lại bến hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

+ Định kỳ hàng tháng tổ chức đoàn công tác kiểm tra hoạt động vận tải, dịch vụ; rà soát cơ sở hạ tầng; vệ sinh môi trường, tác phong, ý thức trách nhiệm của CBNV tại các bến. Từ đó đưa ra các giải pháp xử lý, tháo gỡ kịp thời các tồn tại, khó khăn trong hoạt động tại bến, siết chặt hơn nữa tinh thần trách nhiệm của CBNV, kỷ luật, kỷ cương trong công tác tổ chức cán bộ.

+ Hàng ngày yêu cầu các bến cập nhật và báo cáo danh sách các xe không hoạt động, xác thực, làm rõ nguyên nhân xe dừng hoạt động để kịp thời nắm bắt, xử lý và ngăn chặn xe bỏ bến. Phòng kinh doanh đột xuất kiểm tra tình trạng dừng hoạt động của phương tiện để nắm bắt thực tiễn, kịp thời xử lý và nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBNV tại các bến.

+ Ban hành và triển khai các chính sách thu hút phương tiện vào bến (miễn phí dịch vụ ra vào bến 3 tháng đối với các phương tiện mới hoạt động ở tuyến mới, miễn phí dịch vụ ra vào bến 1 tháng đối với các phương tiện mới), hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục đăng ký với sở GTVT đối với những phương tiện mới để tạo động lực, đồng hành, phát triển cùng doanh nghiệp vận tải.

+ Chủ động tiếp cận thông tin, bám sát tiến độ thực hiện triển khai các dự án đầu tư để nhanh chóng nắm bắt những vướng mắc trong quá trình thực hiện, đưa ra giải pháp, đấu nối với các đơn vị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tháo gỡ và giải quyết kịp thời.

3. Những kết quả đạt được trong năm 2023

Với sự điều hành linh hoạt, bám sát thực tiễn hàng ngày, đưa ra các giải pháp kịp thời, với sự điều hành quyết liệt, nghiêm túc, tinh thần tập thể đoàn kết và kỷ luật, năm 2023, Công ty có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỉ lệ % TH/KH 2023
I	Sản lượng				
1	Chuyến xe	<i>Chuyến</i>	221.356	225.597	102%
II	Tài chính				
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<i>Đồng</i>	23.045.454.545	23.619.213.265	102,5%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	<i>Đồng</i>	3.842.000.000	3.963.042.480	103,2%
3	Chi phí sản xuất kinh doanh	<i>Đồng</i>	18.088.000.000	18.286.092.499	101,1%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	<i>Đồng</i>	8.281.454.545	8.686.160.074	104,9%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	<i>Đồng</i>	6.405.163.636	6.700.924.637	104,6%

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 2023 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.

- Xây dựng cơ chế phối hợp với Công an thành phố, huyện, thị, đội Thanh tra giao thông trung tâm,... xử lý các phương tiện vi phạm.

- 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 triển khai hiệu quả các công tác về chuyên môn.

- Trong giai đoạn triển khai chuyên đề kiểm tra, xử lý phương tiện vận tải khách tuyến cố định trên toàn địa bàn tỉnh vào tháng 8/2023, Công ty đã nhanh chóng phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông tỉnh, đội CSGT thành phố Hạ Long, phòng Thanh tra giao thông Sở GTVT tỉnh cung cấp đầy đủ, kịp thời danh sách (giờ hoạt động, số xe, tuyến hoạt động ...) và hình ảnh các phương tiện vi phạm. Kết quả sau khi triển khai chuyên đề, một số xe tuyến Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình và một số tuyến nội tỉnh đã quay trở lại các bến hoạt động.

- 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.

- Lắp đặt và triển khai hệ thống kiểm soát phương tiện ra vào tại bến xe khách Móng Cái và bến xe khách Cái Rồng để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý phương tiện ra vào bến.

- 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 thực hiện kế hoạch kinh doanh, tài chính kế toán.

- Ban lãnh đạo luôn siết chặt công tác quản lý điều hành, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch tại bến hàng ngày. 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.

- 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 2023
1	Lợi nhuận sau thuế /DT thuần	0,28
2	Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	0,04
3	Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	0,04
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	0,38

Các chỉ số sinh lời cho thấy năm 2023 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 2023
1	Khả năng thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	27,71
2	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	27,69

Nhìn vào hệ số thanh toán, khả năng thanh toán năm 2023 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 2023
1	(Tổng số nợ/Tổng tài sản)	0,034
2	(Tổng số nợ/Vốn chủ sở hữu)	0,035

- Tại thời điểm 31/12/2023, vốn điều lệ của Công ty là: **65.056.500.000 đồng**
- Tính đến thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty đạt: **162.773.625.203 đồng**, trong đó vốn chủ sở hữu là: **157.223.436.471 đồng**
- Tổng số nợ phải trả là: **5.550.188.732 đồng**
- Tổng số nợ phải trả/Tổng tài sản tại ngày 31/12/2023 là: **3,4%**
- Tổng số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 là: **3,5%**

Nhìn vào cơ cấu vốn, hiện nay công ty có hệ số nợ thấp. Tổng số nợ của công ty: 77,8% là nợ ngắn hạn, các khoản nợ này chủ yếu là nợ ngân sách nhà nước chưa đến hạn nộp, nợ CBNV chưa đến hạn trả; 22,2% là nợ dài hạn: là nợ vay ngân hàng xây dựng bến xe

khách Bãi Cháy. Khả năng thanh toán nhanh của công ty đảm bảo thanh toán tất cả các khoản nợ của Công ty.

3.3- Công tác thực hiện các dự án đầu tư

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.

- *Dự án Trụ sở, văn phòng, khách sạn và dịch vụ tổng hợp tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long*: Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số:17/2023/QĐ-UBND “Quyết định quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, ngày 11/7/2023 Công ty đã gửi văn bản kèm các hồ sơ đến Sở kế hoạch đầu tư “V/v đề nghị thực hiện dự án đầu tư Dự án trụ sở văn phòng, khách sạn và dịch vụ tổng hợp tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long”. Ngày 20/7/2023, Công ty nhận được văn bản số: 2653/KHĐT-KTN của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh “V/v phối hợp rà soát, bổ sung ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án Trụ sở văn phòng, khách sạn và dịch vụ tổng hợp tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh” yêu cầu Công ty phối hợp với các sở ban ngành sau: Sở tài nguyên và môi trường, Sở tài chính, Sở xây dựng, Sở Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tổng tham mưu Cục tác chiến, Cục thuế tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long (Phòng Quản lý đô thị), UBND phường Bãi Cháy (Phòng địa chính), Ban quản lý vịnh Hạ Long để xác minh nguồn gốc đất và gửi các tài liệu liên quan về các sở, ngành, địa phương để là cơ sở tham gia ý kiến. Sau khi làm việc với các cơ quan ban ngành trên, Công ty đã bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của 11 đơn vị. Ngày 29/9/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ra văn bản số: 3905/KHĐT-KTN “V/v thông báo kết quả thẩm định đề xuất thực hiện dự án Trụ sở văn phòng, khách sạn và dịch vụ tổng hợp tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long” như sau: Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và cần có ý kiến thỏa thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin đến Trung tâm di sản thiên nhiên thế giới UNESCO và Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên thế giới IUNC để làm cơ sở triển khai dự án. Vì vậy dự án cần có quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính Phủ hoặc chờ ủy quyền của Thủ tướng Chính Phủ cho UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quyết định chủ trương đầu tư. Ban điều hành đã báo cáo Chủ tịch HĐQT về các vấn đề nêu trên và sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục tiếp theo khi có ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ cho UBND tỉnh.

- *Bến xe khách Quảng Yên mới*: Dự án Bến xe khách tại xã Hiệp Hoà, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (Bến xe Quảng Yên 1) được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt danh mục đầu tư dự án tại Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 và chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 20/10/2022. Trong đó, nội dung về tiến độ thực hiện là 2022 – 2024 (Thời gian đầu tư xây dựng 2022 – 2023); Hoàn thành đưa dự án vào hoạt động trong Quý I/2024). Trong quá trình phối hợp với UBND thị xã Quảng Yên và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, nhận thấy tiến độ triển khai dự án có thể bị chậm, Công ty đã gửi văn bản báo cáo tiến độ triển khai dự án đến UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh do gặp nhiều khó khăn như sau: Ngày 09/10/2023 UBND thị xã Quảng Yên mới có Quyết định số 13010/QĐ-UBND phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư

("Phương án") cho 36 hộ dân bị thu hồi đất; đến ngày 13/11/2023 có Quyết định số 13766/QĐ-UBND phê duyệt Phương án cho 08 hộ dân; ngày 07/12/2023 có Quyết định số 14286/QĐ-UBND phê duyệt Phương án cho 09 hộ dân; ngày 25/01/2024 có Quyết định số 529/QĐ-UBND phê duyệt Phương án cho 16 hộ dân. Đến thời điểm hiện tại Trung tâm phát triển quỹ đất đã chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho 55 hộ dân tương ứng với 19.807,3 m² chiếm 67% diện tích cần giải phóng, còn lại 24 hộ dân chưa nhận chi trả, đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thẩm định, công khai phương án, xác minh diện tích và bao gồm những hộ chưa đồng ý với phương án bồi thường. Trong năm 2024, Công ty tiếp tục phối hợp với hai đơn vị trên để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án.

- *Bến xe khách Đông Triều:*

+ UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định số 3876/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 " *V/v thu hồi đất của Công ty Cổ phần bến xe khách Quảng Ninh đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 3660/QĐ-UBND ngày 17/09/2018 theo hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm để làm Bến xe khách Đông Triều tại phường Đông Triều, thị xã Đông Triều giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều quản lý*".

+ Ngày 11/01/2023, Công ty đã có văn bản số 11/BXQN-CV gửi UBND tỉnh Quảng Ninh " *V/v thực hiện quy hoạch, triển khai dự án bãi đỗ xe và điểm trung chuyển khách kết hợp thương mại dịch vụ tại phường Đông Triều, thị xã Đông Triều*". Ngày 13/01/2023, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản số: 285/VP.UBND-QH3; Phiếu chuyển hồ sơ, văn bản " *V/v triển khai quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe và điểm trung chuyển khách kết hợp với dịch vụ thương mại tổng hợp tại phường Đông Triều, thị xã Đông Triều*" căn cứ định hướng Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đang triển khai lập, các quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2718/UBND-QH1 ngày 06/05/2021, hướng dẫn đơn vị triển khai đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

+ Ngày 20/7/2023, UBND thị xã Đông Triều đã ra Quyết định số: 1612/QĐ-UBND " *V/v phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị trung tâm Đông Triều (Phân khu II - thuộc Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2024) thuộc các xã, phường Tân Việt, Việt Dân, Đông Triều, Đức Chính, Hồng Phong Hưng Đạo, Tràng An*". Trong đó, tại tiểu mục 6.1 - mục 6: Rà soát sắp xếp lại một số công trình trụ sở làm việc các cơ quan thị xã (Chi cục Thống kê, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Y tế, trạm Y tế phường Đông Triều cũ, bến xe...): Cải tạo chỉnh trang bố trí cây xanh, khu vui chơi công cộng, nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Hiện tại, khu đất đã được duyệt phương án Quy hoạch sử dụng đất là Công viên cây xanh và đã có bản vẽ phối cảnh 3D. Ngày 06/11/2023 Sở Tài nguyên và môi trường đã có giấy mời về buổi làm việc để thu hồi đất của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh tại phường Đông Triều và bàn giao đất tại thực địa cho Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều quản lý vào ngày 10/11/2023.

- *Bến xe khách Bình Liêu:* Bến xe khách Bình Liêu đã được UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý gia hạn thời gian thuê đất đến hết năm 2024 theo văn bản số: 02/UBND-QHTN&MT ngày 03/01/2024. Công ty đang hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan và ký hợp đồng thuê

đất theo quy định của Pháp luật. Trong năm 2024 tiếp tục thực hiện các thủ tục để xin gia hạn thời gian thuê đất.

- Đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai "BMF": Thực hiện Nghị quyết số 194/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2023 của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT số 197/NQ-HĐQT ngày 27/11/2023 của HĐQT, Tổng Giám đốc đã gửi công văn, hồ sơ đề xuất BMF thông qua ĐHĐCĐ về giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh và các cổ đông. Công ty đã nhận được Nghị quyết ĐHĐCĐ số 51/2024/NQ-ĐHĐCĐCCĐ của ĐHĐCĐ BMF thông qua nội dung chấp thuận cho Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết từ các cổ đông công ty. Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh đang lựa chọn thời điểm giao dịch phù hợp, đảm bảo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

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, đảm bảo tinh gọn, phù hợp, hiệu quả, áp dụng số hoá trong quản lý và điều hành.

- Công ty đã thực hiện các nghĩa vụ theo quy định đối các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động. Chấp hành nghiêm túc việc nộp đúng, nộp đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo Luật Bảo hiểm xã hội quy định.

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

- Công ty đã chỉ đạo và kiểm soát các bến xe phối hợp với cơ quan Công an, chính quyền địa phương để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn hoạt động của bến quản lý.

- Định kỳ, đột xuất rà soát, kiểm tra và chỉ đạo CBNV việc thực hiện các quy định của Công ty, chỉnh đốn và nâng cao tác phong, ý thức làm việc của CBNV tại các bến đảm bảo tăng năng suất lao động và hiệu quả trong công việc, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan tại các bến.

- Rà soát và trang bị đồ dùng làm việc cho người lao động, làm tốt công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường nơi làm việc luôn được sạch sẽ, thuận tiện. Trang bị, bổ sung đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho công tác PCCC, phòng chống giông bão ở các đơn vị.

3.6- Công tác tổ chức, đoàn thể

- Thực hiện các chế độ phúc lợi theo quy định công ty đối với người lao động trong các dịp lễ, tết; động viên, chia sẻ với CBNV khi cá nhân hoặc người thân ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỉ, khen thưởng con CBNV đạt danh hiệu học sinh giỏi năm 2023.

- 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. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu công đoàn Công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Năm 2023, Công ty được các đơn vị thành viên bình chọn để đăng cai Khố thi trường khối thi đua các Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh. Khố thi đua bao gồm 10 thành viên là các doanh nghiệp trong ngành Giao thông vận tải của tỉnh. Công ty đã tổ chức thành công các chương trình về phát động thi đua, sơ kết và tổng kết về việc thi đua của khối.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Nhận định tình hình:

Thực tiễn ghi nhận ngành vận tải đang trải qua xu hướng sụt giảm nghiêm trọng trong những năm gần đây bởi một số lý do sau:

- Giá nhiên liệu vẫn ở mức cao, vật tư phụ tùng tăng giá dẫn đến giá cước vận tải tăng, sức mua của người dân giảm. Do đó, nhiều doanh nghiệp vận tải phải hoạt động cầm chừng hoặc bán dần phương tiện, co gọn mô hình, doanh nghiệp nhỏ lẻ không đủ sức cạnh tranh đã dịch chuyển loại hình kinh doanh sang ngành nghề khác.

- Nhu cầu của hành khách đòi hỏi chất lượng phương tiện tốt, tiện nghi, trong khi đó phương tiện của các đơn vị vận tải tuyến cố định hầu hết đã cũ, xuống cấp cần được đầu tư mới. Điều này đồng nghĩa với các chi phí đầu tư lớn trong khi các đơn vị kinh doanh vận tải đa số là hợp tác xã hoặc các cá nhân nhỏ lẻ không có năng lực tài chính đủ để đáp ứng nhu cầu. Ngoài ra, việc tăng giá nhiên liệu, chi phí cầu đường, tiền công tăng trong khi giá vé chưa đáp ứng được chi phí thực tế khiến nhiều chủ xe không dám đầu tư lớn để nâng cao chất lượng phương tiện.

- Tình trạng xe dù, xe hợp đồng trá hình, xe tiện chuyên vẫn tiếp tục gia tăng tạo nên một thị trường cạnh tranh không lành mạnh trên địa bàn Quảng Ninh làm sụt giảm nghiêm trọng lượng khách đi xe tuyến cố định liên tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của Công ty.

Nhìn vào những thuận lợi và khó khăn trên, nhận định triển vọng của ngành vận tải hành khách và hàng hoá trong năm 2024 cơ bản ổn định nhưng không có sự bứt phá, nhờ vào nền kinh tế của đất nước và địa phương đang dần phục hồi, năm 2024 ngành có sự tăng trưởng nhẹ so với năm 2023. Công ty xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

KẾ HOẠCH SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Số TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Tỉ lệ so với thực hiện năm 2023
I	Sản lượng			
1	Số chuyến xe xuất bến	Chuyến	230.465	102,1%
2	Số lượng khách phục vụ	Người	2.635.115	103,3%

Số TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Tỉ lệ so với thực hiện năm 2023
II	Tài chính			
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	25.998	110,07%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Triệu đồng	9.283	106,87%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	7.186	107,24%

2. Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong năm 2024:

Năm 2024 là thời điểm toàn bộ CBNV trong công ty quyết tâm đổi mới ý thức trách nhiệm và tư duy kinh doanh để phù hợp với xu hướng kinh tế mới. Với tình hình thực tế nêu trên, để hoàn thành các mục tiêu quan trọng trong năm 2024 ban lãnh đạo cần tập trung để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Xác định, thiết lập và phát triển quan hệ giữa ba chủ thể là: Đơn vị bên, doanh nghiệp vận tải và khách hàng sử dụng dịch vụ để phân tích thực tiễn, đưa ra giải pháp và xây dựng kế hoạch hành động chi tiết về chính sách hỗ trợ các chủ thể trong lĩnh vực vận tải, truyền thông kết nối doanh nghiệp vận tải và khách hàng, nâng cấp chất lượng phục vụ vận tải, chăm sóc khách hàng,... Việc phát triển quan hệ khách hàng giúp doanh nghiệp vận tải duy trì và phát triển kinh doanh vận tải tuyến cố định và cạnh tranh trong xu hướng hiện tại, tạo sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

- Chú trọng vào việc quy hoạch tổng thể hạ tầng tại các bến xe để phát triển tối ưu đối với nghề kinh doanh truyền thống của Công ty và khai thác triệt để hạ tầng sẵn có theo quy hoạch.

- Để thực hiện thành công những mục tiêu của năm, Công ty nghiêm túc siết chặt ý thức trách nhiệm công việc, kỷ cương, hà khắc, ban hành các quy định khen thưởng khích lệ tinh thần CBNV và các quy định về xử lý vi phạm để răn đe những hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm quy định công ty, từ đó thiết lập tư duy và ý thức làm việc chủ động, trách nhiệm và kỷ luật.

- Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị bên tiếp tục làm tốt công tác 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.

- Định kỳ thống kê dữ liệu, liệt kê đầy đủ và chi tiết về số nốt, tuyến đã cấp, những nốt đang hoạt động thực tế, những nốt đã được sở cấp nhưng không hoạt động. Cung cấp dữ liệu và làm việc với sở GTVT để giải quyết dứt điểm tình trạng các phương tiện đã được cấp nốt tuyến nhưng không hoạt động để tạo điều kiện và cơ hội cho các doanh nghiệp vận tải có nhu cầu đăng ký nốt tuyến hoạt động thay thế.

- Tiếp tục đầu hệ thống kiểm soát, quản lý xe vào bến tại một số bến xe trực thuộc công ty. Chú trọng cải tiến quy trình làm việc, đưa công nghệ phục vụ công việc để nâng cao hiệu quả quản lý, chuyên nghiệp hoá quy trình làm việc.

- 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.

Với kết quả đã đạt được năm 2023, Tổng giám đốc và toàn thể CBNV Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đạt kế hoạch đã đề ra, đảm bảo các chế độ cho người lao động trong Công ty. Bằng sự quyết tâm và nỗ lực làm việc, toàn bộ CBNV Công ty sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra trong năm 2024.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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