

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018,
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và những kết quả đạt được, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau:

PHẦN A: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

I. Đặc điểm tình hình thị trường

1. Đặc điểm tình hình ngành

Trong hoạt động vận tải, hiện nay, các doanh nghiệp vận tải có thương hiệu, chất lượng dịch vụ tốt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng đã thay thế dần các doanh nghiệp truyền thống quy mô nhỏ lẻ, năng lực hạn chế, chất lượng dịch vụ không được nâng cao.

Nhu cầu đi lại của người dân tiếp tục ổn định và tăng trưởng, góp phần làm cho hoạt động vận tải được duy trì và phát triển. Tuy nhiên, các loại hình vận tải cạnh tranh không lành mạnh, xe dù, bến cóc; các phương tiện vận tải hoạt động như tuyến cố định nhưng lách luật dưới hình thức xe hợp đồng; bên cạnh đó là sự phát triển của các loại hình vận tải ứng dụng công nghệ... đang đặt ra không ít thách thức cho hoạt động của các đơn vị vận tải.

2. Phân tích hoạt động của đơn vị

- Hoạt động của Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty đoàn kết, luôn quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 đã đề ra.

- Nguồn thu từ các hoạt động nhìn chung ổn định. Tuy nhiên, từ 01/01/2018, việc tăng mức lương đóng BHXH cho người lao động làm tăng chi phí. Đồng thời người lao động xin chấm dứt hợp đồng lao động trước khi nghỉ hưu tăng cũng làm chi phí tăng đột biến, ảnh hưởng đến lợi nhuận Công ty. Những yếu tố đó đã gây áp lực nhất định tới việc hoàn thành kết quả SXKD của Công ty.

- Trong năm 2018, Công ty đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ lớn như Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018 và tổng kết hoạt động SXKD 2017; Thực hiện công tác phục vụ hành khách trong Tết Dương lịch; Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Giỗ Tổ Hùng Vương; Lễ 30/4; 01/5 và Quốc Khánh 02/9; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Chuyển đổi thành công hệ thống quản lý chất lượng lên phiên bản ISO 9001:2015; Thực hiện tốt việc xây dựng cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình cơ bản; Cải tiến một số quy trình làm việc để luôn không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và tạo thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức và cá nhân hoạt động trong Bến xe.

II. Kết quả hoạt động

1. Kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH 2018/ KH 2018	Tỷ lệ TH 2018/ TH 2017
1	Hành khách xuất bến (người)	11.210.361	11.255.272	11.713.841	104,07%	104,49%
2	Số lượng xe xuất bến (xe)	503.359	503.359	500.867	99,50%	99,50%
3	Tổng Doanh thu (ngàn đồng)	144.283.601	145.722.000	153.372.833	105,25%	106,30%
4	Lợi nhuận trước thuế (ngàn đồng)	77.671.706	77.910.000	83.280.245	106,89%	107,22%
5	Lợi nhuận sau thuế (ngàn đồng)	62.003.277	62.246.000	66.490.836	106,82%	107,24%
6	Nộp ngân sách (ngàn đồng)	29.852.682	30.000.000	32.255.004	107,52%	108,05%
7	Thu nhập bình quân của người lao động (ngàn đồng/ng/tháng)	19.646	19.800	22.131	111,77%	112,65%

2. Các nhiệm vụ đã thực hiện trong năm 2018

2.1. Về thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, qua Đại hội đã thông qua các nội dung theo Kế hoạch như: Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và ban hành Quy chế quản trị Công ty năm 2018, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021; và một số nội dung quan trọng khác.

- Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2017 tỷ lệ 20%/vốn điều lệ.

2.2. Về công tác phục vụ hành khách trong các ngày Lễ, Tết

Công ty đã thực hiện tốt việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phục vụ hành khách trong những ngày Tết Dương lịch; Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Giỗ Tổ Hùng Vương; Lễ 30/4; 01/5 và Quốc Khánh 02/9 đảm bảo an toàn, hành khách không bị ứ đọng tại bến và không xảy ra ùn tắc giao thông trong khu vực; công tác bán vé cho hành khách, điều hành xe, an ninh trật tự, phân luồng giao thông và các dịch vụ, phục vụ được thực hiện tốt. Kết quả, mặc dù sản lượng xe và sản lượng hành khách tăng so với cùng kỳ năm 2017 nhưng Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được UBND thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác tổ chức, chăm lo phục vụ Tết Mậu Tuất năm 2018.

2.3. Về hoạt động vận tải

- Trọng tâm của hoạt động vận tải trong năm 2018 là công tác phục vụ Tết Dương lịch; Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Giỗ Tổ Hùng Vương; Lễ 30/4; 01/5 và Quốc Khánh 02/9. Trong đó, Công ty luôn chủ động xây dựng kế hoạch, làm việc với các đơn vị vận tải và phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện tốt công tác phục vụ hành khách.

- Công ty thường xuyên tuyên truyền và phổ biến đến các doanh nghiệp vận tải về việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải.

- Công ty thực hiện có hiệu quả việc triển khai quy trình kiểm tra hành khách không có vé lên xe từ ngày 01/04/2018; qua thực hiện đã thu được những kết quả nhất định.

- Thực hiện tăng cường các biện pháp chế tài và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát; đôn đốc các đơn vị vận tải kê khai niêm yết giá, chất lượng dịch vụ vận tải đúng quy định.

- Ban hành Quy định về việc sử dụng phòng vé sau khi cải tạo sửa chữa xong nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách ngày càng tốt hơn, bảo vệ môi trường, giữ gìn Bến xe ngày càng xanh sạch đẹp.

- Trong năm 2018, có 06 doanh nghiệp vận tải đăng ký mới và 05 doanh nghiệp vận tải ngưng hoạt động.

- Thực hiện các thủ tục đề đầu tư và đưa vào sử dụng hệ thống quản lý Bến xe điện tử trong năm 2019.

2.4. Về đầu tư xây dựng cơ bản

- Công ty tiếp tục thực hiện khai thác có hiệu quả các công trình xây dựng cơ bản đã được đưa vào sử dụng trong các năm trước, tạo ra nguồn thu ổn định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng theo Kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2018, Công ty đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng 14 công trình với tổng mức đầu tư là 6,8 tỉ đồng, gồm: Sửa chữa các phòng làm việc khu tầng trệt; Sơn lại khu mặt tiền và nhà ga; Kê ô đậu xe cho các phương tiện vận tải; Cải tạo kiốt cạnh cổng chào Bến xe Miền Tây; Cải tạo, sửa chữa kệ bán vé của các DNVT tự bán vé; Lắp mái che phía trước nhà Ga, DNVT tự bán vé và cải tạo quầy vé của các DNVT tự bán vé; Cải tạo, sửa chữa hộp Alu cửa cuốn nhà ga; Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh công cộng miễn phí và nhà vệ sinh công cộng khu dịch vụ (cho thuê); Di dời cổng vào bến xe Miền Tây; Cải tạo quầy vé nhà ga và ốp gạch nhà Bảo vệ Bến xe Miền Tây; Xây dựng nhà chứa rác Bến xe Miền Tây; Xây dựng ki ốt cạnh nhà làm việc – kho Bến xe Miền Tây và xây dựng phòng khách chờ xe và cải tạo sửa chữa nhà vệ sinh công cộng.

- Bổ sung hoàn chỉnh dự thảo nhiệm vụ 04 đầu công việc theo thiết kế quy hoạch 1/500 Bến xe Miền Tây hiện hữu gửi lấy ý kiến chuyên ngành của Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hoàn tất việc thương thảo về hợp đồng nguyên tắc, giá cho thuê, tổng mức đầu tư trạm CNG với PV South Gas và chuẩn bị các bước tiếp theo.

2.5. Về thực hiện chế độ chính sách cho người lao động

- Công ty thực hiện tốt chế độ lương, thưởng và các chế độ chính sách khác cho người lao động; Tổ chức cán bộ công nhân viên người lao động đi tham quan du lịch nước ngoài. Đặc biệt là chế độ BHXH, BHYT, BHTN Công ty đã trích và nộp tăng khoảng 2,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017; người lao động trích nộp tăng khoảng 1,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017.

- Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018 theo đúng thời gian và kế hoạch đề ra, thông qua Hội nghị người lao động đã ban hành Thỏa ước lao động tập thể năm 2018 – 2021 để áp dụng. Bên cạnh đó, từ tháng 11 năm 2018 Công ty đã áp dụng bổ sung thêm chế độ cho người lao động như: Mở rộng đối tượng thăm hỏi khi ốm đau; chi trả 20% tiền đồng chi trả khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế; tăng mức trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động.

- Tổ chức đối thoại định kỳ và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở đúng theo quy định tại Nghị định 60 của Chính phủ.

- Tổ chức CBCNV Công ty khám sức khỏe định kỳ năm 2018 tại Phòng khám Đa khoa Đại Phước.

- Tổ chức 2 đoàn cán bộ chủ chốt đi tham quan học tập tại các Bến xe Hà Nội.

- Thực hiện tốt việc nâng cao lễ lối, tác phong làm việc và chấn chỉnh văn hóa giao tiếp ứng xử của CBCNV; tiếp tục thực hiện phong trào “4 xin, 4 luôn” (xin phép, xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ) nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách ngày càng tốt hơn.

- Tiếp tục tuyển dụng lao động trẻ bổ sung thay thế người lao động lớn tuổi đến tuổi nghỉ hưu. Trong năm, công ty đã kiện cán bộ quản lý của các phòng để nâng cao công tác quản lý điều hành. Không ngừng thực hiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng cho người lao động, trong đó tổ chức lớp học Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO phiên bản 9001:2015; mở khóa huấn luyện An toàn - Vệ sinh lao động và khóa tập huấn Sơ cấp cứu năm 2018; tổ chức lớp đào tạo Kỹ năng đàm phán, soạn thảo Hợp đồng và soạn thảo văn bản trong hoạt động kinh doanh của Công ty...

- Thực hiện việc nâng cấp Website Bến xe Miền Tây, trong đó bổ sung các nội dung về tra cứu tuyến đường, giá vé, đặt vé để chuẩn bị phục vụ hành khách tốt hơn.

- Điều chỉnh và bổ sung các phần mềm phục vụ quản lý điều hành cho phù hợp với thực tiễn

- Tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, quy trình tác nghiệp tại Công ty.

2.6. Về công tác tài chính

- Thực hiện tốt công tác Kế toán Tài chính và kiểm tra tài chính định kỳ theo quy định, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

- Kiểm toán Độc lập đến soát xét Báo cáo Tài chính bán niên năm 2018; qua kiểm tra Đoàn đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD của Công ty đã cơ bản phản ánh trung thực và hợp lý.

- Đoàn kiểm toán Nhà nước Khu vực IV kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2017 và những năm trước đó các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài chính Nhà nước.

- Đã làm việc với các đơn vị cung cấp cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử để lên kế hoạch đầu tư khi việc bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử có hiệu lực.

- Thực hiện tốt các chế độ báo cáo về Kế toán Tài chính khác.

2.7. Về đảm bảo an toàn, trật tự

- Trong năm 2018 Công ty luôn đảm bảo an toàn trật tự và an ninh chính trị, không có xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay như tình hình bạo loạn, an ninh mạng,... xảy ra tại Bến xe, ngay cả trong các đợt cao điểm Tết Dương lịch; Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Giỗ Tổ Hùng Vương; Lễ 30/4; 01/5 và Quốc Khánh 02/9. Công ty luôn thực hiện chủ động tốt trong công tác đảm bảo an toàn trật tự, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng và Chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại Bến xe, kịp thời xử lý và ngăn chặn các vụ việc xảy ra (nếu có).

- Phối hợp cùng Quận đội Bình Tân huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ tại Công ty cho Trung đội Bộ binh gồm 27 Cán bộ chiến sĩ.

- Ban hành Quy trình và thành lập tổ công tác để thường xuyên kiểm tra và xử lý vi phạm của các đơn vị vận tải về việc để hành khách không có vé lên xe.

- Thực hiện tốt việc hỗ trợ, sắp xếp bố trí lại khu vực chờ tài và lên khách của Công ty Phương Trang (là đơn vị có sản lượng hành khách lớn tại Bến xe) để đảm bảo phục vụ hành khách tốt nhất.

2.8. Về công tác an toàn lao động – an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ

- Công ty đã triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2018 với nhiều hoạt động thiết thực: Tổ chức lớp tập huấn

An toàn - Vệ sinh lao động năm 2018 cho 48 CBCNV tham gia; Tổ chức quan trắc môi trường lao động; thực hiện tuyên truyền bằng bản rôn, áp phích...

- Tổ chức lớp tập huấn Sơ cấp cứu năm 2018 cho 40 CBCNV tham dự; Tổ chức thực tập phương án chữa cháy - cứu hộ cứu nạn, có 40 CBCNV tham gia... Công ty được Cục An toàn Vệ sinh lao động Bộ LĐTBXH tặng Bằng khen năm vì thành tích thực hiện tốt công tác ATVSLĐ năm 2017.

- Trong các dịp Lễ, Tết công tác an toàn giao thông phân luồng xe lưu thông vào những ngày cao điểm được thực hiện tốt nên xe lưu thông, đậu đỗ trong bến được sắp xếp trật tự, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

- Công ty đã tổ chức tập huấn về các nội dung kiến thức PCCC năm 2018 cho 55 CBCNV tham dự; Thường xuyên kiểm tra các thiết bị PCCC như: nạp lại bình chữa cháy hết hạn và mua sắm các thiết bị cần thiết để phục vụ tốt cho công tác PCCC.

- Tiếp đoàn công tác Phòng cháy chữa cháy Quận Bình Tân kiểm tra về công tác PCCC, phòng chống cháy nổ và Tổng Công ty về An toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường. Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá Công ty thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, PCCN, BVMT và đã khắc phục theo ý kiến góp ý của Đoàn về thống điện và các thiết bị điện, công tác vệ sinh bến bãi, bảo vệ môi trường.

2.9. Về Kinh doanh Dịch vụ

- Công ty tiếp tục thực hiện sắp xếp các loại hình kinh doanh dịch vụ ngày càng hợp lý vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh vừa phục vụ hành khách và các hoạt động vận tải.

- Tiếp đoàn công tác quận Bình Tân đến kiểm tra An toàn thực phẩm tại các hộ kinh doanh ăn uống trong Bến xe; qua kiểm tra đoàn đề xuất Công ty nhắc nhở các hộ ăn uống cần chấn chỉnh 1 số hoạt động để thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Đảm bảo thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa kịp thời các mặt bằng, bến bãi để phục vụ cho thuê và sắp xếp các loại hình kinh doanh dịch vụ ngày càng hợp lý vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh vừa phục vụ hành khách và các hoạt động vận tải.

- Duy trì thực hiện tận dụng tối đa mặt bằng mở rộng thêm bãi giữ xe 2 bánh để phục vụ hành khách vào những ngày cuối tuần nhằm tạo doanh thu ổn định cho Công ty.

- Thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở, chấn chỉnh các nhà vệ sinh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và thái độ ứng xử đối với hành khách (Công ty hiện có 3/8 khu vực nhà vệ sinh miễn phí).

2.10. Về công tác Bảo vệ môi trường

- Công ty thực hiện tốt công tác vệ sinh bến bãi; chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường; có các biện pháp chế tài để xử lý, nhất là trong các dịp Tết Dương lịch; Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Giỗ Tổ Hùng Vương; Lễ 30/4; 01/5 và Quốc Khánh 02/9.

- Thực hiện tốt việc thường xuyên tuyên truyền đến tận CBCNV, chủ phương tiện, lái phụ xe, hộ kinh doanh buôn bán, những người hoạt động trong Bến xe và hành khách việc chấp hành các quy định của Pháp luật về công tác bảo vệ môi trường; đặc biệt là Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Phối hợp Công ty tư vấn Môi trường Á Châu lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm 2018.

- Phối hợp, hỗ trợ Viện Khoa học Công nghệ GTVT thuộc Bộ GTVT khảo sát một số nội dung liên quan hiện trạng chất lượng môi trường Bến xe Miền Tây.

2.11. Về công tác ISO

- Trong năm 2018; trọng tâm công tác ISO của Công ty là chuyển đổi thành công Hệ thống quản lý chất lượng phiên bản 9001:2008 lên phiên bản 9001:2015. Theo đó Ban ISO và các phòng đã rà soát, xây dựng nội bộ tài liệu ISO mới; Điều chỉnh, xây dựng và ban hành Chính sách chất lượng; Sổ tay chất lượng; và tất cả các Quy trình tác nghiệp.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 và cấp giấy chứng nhận sau đào tạo cho 12 đánh giá viên nội bộ.

- Hoàn thành và thực hiện tốt công tác đánh giá nội bộ giữa tất cả các phòng trong Công ty và đã phân phối tài liệu đến các phòng ban để cùng thực hiện.

- Công ty tiếp đơn vị tư vấn Quacert đến đánh giá xét hệ thống. Qua soát xét đánh giá, Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

2.12 Về công tác phát huy sáng kiến, giải pháp mới.

Công ty không ngừng quan tâm và tạo điều kiện để CBCNV phát huy các sáng kiến, giải pháp mới, làm lợi cho đơn vị. Trong năm 2018, Hội đồng sáng kiến Công ty đã công nhận 11 sáng kiến giải pháp mới. Trong đó, có nhiều sáng kiến, giải pháp mới mang lại hiệu quả kinh tế cao và đóng góp nhiều lợi ích thiết thực cho Công ty.

2.13. Về công tác từ thiện xã hội

Trong năm 2018 Công ty đã tài trợ xây dựng 05 căn nhà với số tiền 260 triệu đồng; Đóng góp chương trình Xã hội tập trung năm 2018 với số tiền 200 triệu đồng; Chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em khuyết tật nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 với số tiền 50 triệu đồng; Hỗ trợ chương trình “Cùng công nhân vượt khó” Tổng Công ty năm 2018 với số tiền 25 triệu đồng; Hỗ trợ bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn tại huyện Cần Giờ trong Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2018 với số tiền 40 triệu đồng; Hỗ trợ kinh phí cho UBND Phường An Lạc chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo với số tiền 20 triệu đồng; Đóng góp kinh phí ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình tháng 7” với số tiền 50 triệu đồng; Tài trợ Chương trình Hiến máu Trái tim nhân ái lần 10 với số tiền 32,420 triệu đồng; Đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” với số tiền 40 triệu đồng; Ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 26,232 triệu đồng... phụng dưỡng 03 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại các địa phương với số tiền 2 triệu đồng/tháng/mẹ và tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội khác.

Tổng số tiền làm công tác từ thiện năm 2018 là 888.652.000 đồng.

3. Đánh giá các mặt tích cực, hạn chế, nguyên nhân hạn chế

3.1. Tích cực

- Công ty hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2017.
- Thực hiện tốt công tác phục vụ hành khách trong những ngày Lễ, Tết.
- Tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2018 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Hội nghị khách hàng năm 2018.
- Chuyển đổi thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
- Triển khai thực hiện tốt Tháng An toàn - Vệ sinh lao động năm 2018, Ngày Pháp luật năm 2018; Thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao

thông, phòng chống cháy nổ; Thực tập phương án chữa cháy - cứu hộ,... theo đúng kế hoạch đề ra.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, đối thoại định kỳ và Thỏa ước lao động tập thể, công tác chăm lo cho người lao động được chú trọng: Khám sức khỏe định kỳ; tham quan, nghỉ mát; tuyển dụng, đào tạo...

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra và xử lý vi phạm các đơn vị vận tải để hành khách không có vé lên xe.

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua năm 2018, qua phong trào thi đua đã tạo tiền đề và khí thế cho việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018.

3.2. Hạn chế:

Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản nhìn chung còn chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra làm ảnh hưởng chung tới hoạt động của Công ty như: Công trình đầu tư mở rộng nhà xe 2 bánh (Nhà giữ xe bãi xe 2); Công trình cải tạo khu nhà để xe thành lối đi riêng cho xe buýt, cổng ra và kiốt cho thuê; Công trình cải tạo văn phòng làm việc hiện hữu.

3.3. Nguyên nhân

Một số công trình gặp khó khăn trong việc xin phép xây dựng từ các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, việc triển khai đầu tư xây dựng công trình vẫn chưa quyết liệt so với yêu cầu đề ra.

PHẦN B: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

I. Dự báo tình hình thị trường năm 2019

- Dự báo nhu cầu đi lại của người dân tiếp tục tăng; dự báo sản lượng xe và hành khách qua bến dự báo sẽ tiếp tục ổn định và tăng nhẹ so với năm 2018. Tuy nhiên, sản lượng tăng đến từ các doanh nghiệp vận tải có thương hiệu, tiềm lực và chất lượng dịch vụ tốt, riêng đối với các doanh nghiệp vận tải truyền thống, ủy thác Bến bán vé có xu hướng ngày càng giảm, do đó doanh thu hoa hồng vé của Bến cũng sẽ ngày càng giảm.

- Bến xe sẽ tiếp tục tập trung đầu tư, chỉnh trang nhiều công trình để nâng cao chất lượng phục vụ cũng như điều kiện làm việc CBCNV; do đó sẽ phần nào ảnh hưởng nhất định hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2019.

II. Phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

1. Các chỉ tiêu hoạt động SXKD

Năm 2019, Công ty đề ra các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ so với TH 2018
1	Hành khách xuất bến (người)	11.729.069	100,13%
2	Số lượng xe xuất bến (xe)	498.162	99,46%
3	Doanh thu (ngàn đồng)	153.700.000	100,21%
4	Lợi nhuận trước thuế (ngàn đồng)	83.602.000	100,39%
5	Lợi nhuận sau thuế (ngàn đồng)	66.881.600	100,59%
6	Nộp ngân sách (ngàn đồng)	32.260.000	100,02%
7	Thu nhập bình quân của người lao động (ngàn đồng/ng/tháng)	22.131	100,00%

2. Các công trình xây dựng cơ bản

Trong năm 2019 sẽ tập trung đầu tư xây dựng 1 số công trình dự án. Cụ thể như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Tên dự án, công trình	Diễn giải/ Mục đích đầu tư	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	Dự trù CP năm	Thời gian thực hiện	Ghi chú
				Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp			
I	Xây dựng cơ bản						
1	Mở rộng nhà xe 2 bánh (Nhà giữ xe bãi xe 3)	Đáp ứng nhu cầu gửi xe của hành khách và nhằm tăng doanh thu của đơn vị	8.200.000	x	2019	Quý II/2019	Dự án chuyển tiếp năm 2018

2	Cải tạo khối văn phòng làm việc hiện hữu	Tạo mỹ quan chung cho bến xe và nâng cao điều kiện làm việc cho người lao động (do khu văn phòng đã xây dựng từ năm 1972, nay đã xuống cấp và lạc hậu)	3.600.000	x	2019	Quý II/2019	Dự án chuyển tiếp năm 2018
3	Cải tạo khu nhà để xe thành lối đi riêng cho xe buýt, công ra và kiốt cho thuê	Do công trình đưa vào sử dụng hơn 40 năm nên đã xuống cấp và phân luồng giao thông có đường dành riêng cho xe buýt vào bãi trả khách theo yêu cầu của Sở GTVT	1.500.000	x	2019	Quý IV/2019	Dự án chuyển tiếp năm 2018.
4	Lắp mái che lối đi cho hành khách tuyến Tiền Giang, Bến Tre	Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách nhằm duy trì ổn định lượng hành khách qua bến	1.700.000	x	2019	Quý III/2019	Dự án chuyển tiếp năm 2018.
5	Xây dựng hạ tầng (không bao gồm máy móc thiết bị) Trạm cấp khí gas CNG cho xe buýt Bến xe Miền Tây	Nhằm khai thác tối đa mặt bằng, đáp ứng nhu cầu cung cấp khí CNG cho xe buýt	2.513.266	x	2019	Quý II/2019	Dự án chuyển tiếp năm 2018.
6	Lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 Bến xe miền Tây hiện hữu	Đề trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt	480.000	x	2019	Đang thực hiện Quý IV/2018	Dự án chuyển tiếp năm 2018.
II	Máy móc thiết bị						
1	Đầu tư mới Hệ thống quản lý và điều hành vận tải bằng ô tô (phần mềm quản lý Bến xe)	Theo yêu cầu của Bộ GTVT và nâng cao chất lượng phục vụ khách hành và yêu cầu quản lý tại đơn vị	7.000.000	x	2019	Đang thực hiện Quý IV/2018	Dự án chuyển tiếp năm 2018.
2	Mua sắm trang thiết bị	Nâng cao điều kiện làm việc cho người	1.000.000	x	2019	Quý	Đưa vào sử dụng sau khi

	nội thất của khối văn phòng làm việc hiện hữu	lao động và phù hợp nội thất với khối văn phòng sau khi được cải tạo				II/2019	hoàn thành dự án Cải tạo khối văn phòng làm việc hiện hữu
3	Mua mới phần mềm quản lý nhân sự, chấm công và tính lương	Quản lý hồ sơ lao động, đào tạo, chấm công, tính lương chuyên nghiệp	300.000	x	2019	Quý II/2019	Kết nối với phần mềm kế toán Bravo công ty đang sử dụng
	Tổng cộng		26.293.266				
III	Thanh lý TSCĐ		Nguyên giá				
	Vật kiến trúc						
1	Đài nước	Để phục vụ xây dựng công trình "Cải tạo khu nhà để xe thành lối đi riêng cho xe buýt và kiốt cho thuê"	86.400			Dự kiến Quý IV/2019	
2	Nhà để xe ô tô		45.480				
3	Phòng Duy tu		76.448				
4	Phòng tranh tra		38.556				
	Tổng cộng		246.884				

3. Về công tác đảm bảo an toàn trật tự, an ninh chính trị

- Tăng cường công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của đơn vị, hành khách, khách hàng nhất là trong các đợt Lễ, Tết.
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các công tác về an toàn giao thông; an toàn vệ sinh lao động; vệ sinh môi trường.
- Duy trì tốt các hoạt động của lực lượng bảo vệ, đội PCCC, lực lượng dân quân tự vệ, tích cực giữ vững mối liên hệ chặt chẽ với lực lượng dân quân tự vệ phường, Công an phường, Công an quận, Cảnh sát PCCC nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ trong và xung quanh Bến xe.

4. Về công tác tổ chức và cán bộ

- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu các văn bản pháp luật có hiệu lực để sửa đổi bổ sung Quy chế công tác cán bộ.

- Rà soát, đánh giá, và bổ sung cán bộ quy hoạch theo đúng quy định và triển khai đào tạo nguồn nhân lực theo kế hoạch đề ra, nhất là đối với cán bộ diện quy hoạch; đào tạo nâng cao trình độ quản lý cho lãnh đạo cấp trung; mạnh dạn đổi mới trong việc bố trí, luân chuyển cán bộ, nhân viên phù hợp với năng lực, sở trường công tác nhằm đáp ứng tốt nhu cầu SXKD của Công ty.

5. Một số công tác khác

- Tiếp tục tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 một cách thiết thực và hiệu quả cao.

- Thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

- Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách xã hội đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội khác.

- Duy trì hoạt động tốt của các tổ chức Đoàn thể.

III. Giải pháp thực hiện

Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, Công ty đề ra các nhóm giải pháp sau:

1. Nhóm giải pháp về quản lý

a. Thực hiện giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường trong Công ty; đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho hành khách và khách hàng.

b. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Công ty; các quy trình quản lý, các quy trình tác nghiệp cho phù hợp với quy định của Pháp luật và thực tế tại đơn vị.

c. Tiếp tục thực hiện tốt và tuyên truyền các đơn vị vận tải đang hoạt động tại Bến xe cùng thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về quản lý hoạt động vận tải.

d. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, Hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

e. Thực hiện tốt việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

2. Nhóm giải pháp về đầu tư xây dựng

a. Tiếp tục theo dõi để triển khai đầu tư phần mềm quản lý bến xe điện tử nhằm đảm bảo quy trình tác nghiệp và công tác quản lý tại Bến xe; áp dụng có hiệu quả các phần mềm vào các quy trình tác nghiệp để nâng cao năng suất lao

động; áp dụng hiệu quả hệ thống bán vé qua mạng và các tiện ích phục vụ hành khách.

b. Thực hiện tốt việc triển khai các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch, tiếp tục nâng cao về mỹ quan của bến xe; tạo nguồn thu ổn định cho Công ty và duy trì cho các năm tiếp theo.

3. Nhóm giải pháp về chất lượng dịch vụ

a. Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tại các bến xe.

- Tiếp tục đa dạng hóa; sắp xếp các loại hình kinh doanh dịch vụ tại bến xe hợp lý, khoa học, đảm bảo nề nếp và hiệu quả hơn; tăng cường đầu tư tài chính.

- Cải tiến lề lối làm việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các ĐVVT, tiếp tục thực hiện tốt các quy chế, quy định, quy trình tác nghiệp.

- Thường xuyên tuyên truyền nâng cao văn hóa giao tiếp ứng xử, lề lối tác phong làm việc của CBCNV; xây dựng văn hóa vì khách hàng phục vụ.

- Tiếp tục quan tâm và chú trọng vào việc cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, chỉnh trang bến xe.

- Tổ chức tốt Lễ xuất quân phục vụ Tết Cổ truyền Kỷ Hợi năm 2019.

b. Tăng cường công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Công ty; chú trọng vào việc đào tạo các kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động Công ty; trong đó, chú trọng đào tạo các kỹ năng mềm, đào tạo tin học, ngoại ngữ,...

c. Chú trọng phát động phong trào thi đua, phát huy sáng kiến trong lao động sản xuất; thực hành tiết kiệm; chống lãng phí; chống tiêu cực.

d. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện thật tốt các ngày Lễ, Tết trong năm 2019.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu: VT, TCHC.



Nguyễn Ngọc Thừa