

Số: 700/BC-XKSG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2017

V/v: Báo cáo của Tổng giám đốc về
kết quả SXKD năm 2016 và phương
hướng hoạt động năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn xin báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi

Năm 2016 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, cơ chế quản lý của Công ty năng động, linh hoạt hơn, bộ máy quản lý của Công ty được bố trí tinh giản, gọn nhẹ.

Công ty có được nguồn vốn lớn từ bên ngoài sau quá trình cổ phần hóa, tạo điều kiện để triển khai các dự án đầu tư phương tiện và bến bãi.

Ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và người lao động được nâng lên là điều kiện để Công ty triển khai các giải pháp tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí sản xuất.

2. Khó khăn

Tuổi đời của hầu hết phương tiện khoảng 600 xe đã hết vòng đời dự án (hoạt động buýt và dịch vụ), chất lượng phương tiện chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Các chính sách khuyến khích đầu tư phương tiện mới chưa thực sự thu hút.

Sau khi chuyển hình thức hoạt động sang Công ty Cổ phần, các phương tiện của Công ty đã hết khấu hao được định giá lại làm phát sinh chi phí. Từ đó, ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty.

Khi cổ phần hóa Công ty đã thực hiện tái cơ cấu lại nhân sự các phòng ban, xí nghiệp nhưng cơ chế quản trị vẫn còn nhiều bất cập chưa kịp thời thích ứng với mô hình Công ty Cổ phần.

Doanh thu trợ giá xe buýt năm 2016 giảm 31,4 tỷ đồng so với năm 2015. Trong khi định mức kinh tế kỹ thuật đã ban hành từ năm 2009 đã lỗi thời chờ đợi thay đổi.

Tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông thường xuyên diễn ra gây trễ giờ, mất chuyến. Sản lượng hành khách hoạt động xe buýt của toàn mạng đang trên đà giảm sút.

Do sự phát triển của các dịch vụ Uber, Grap với tính chất công việc linh hoạt về thời gian và thu nhập khá, việc tuyển dụng và giữ chân lái xe buýt của Công ty nói riêng và của hệ thống xe buýt nói chung đang gặp rất nhiều khó khăn.

Hoạt động buýt không trợ giá, tuyến liên vận quốc tế Việt Nam – Campuchia,

thuê xe hợp đồng, trung tâm dạy nghề đang gặp nhiều khó khăn do chất lượng phương tiện đã cũ xuống cấp, tình trạng hoạt động bất ổn ở các đầu bến như Đại Nam, Mộc Bài, sự cạnh tranh không lành mạnh từ các đơn vị khác...

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

a. Các giải pháp để triển khai:

Để khắc phục những tồn tại và vượt qua thách thức Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã triển khai nhiều giải pháp như:

Cơ cấu lại nhân sự các phòng ban đơn vị, giao trách nhiệm thu tiền xe buýt ban đêm lại cho các Xí nghiệp vận tải quản lý.

Điều chỉnh tăng lương cho khối lao động trực tiếp sản xuất, trong đó có Lái xe, Tiếp viên, đã áp dụng phương án trả lương mới cho đội ngũ lái xe, Tiếp viên gắn liền với hiệu quả công việc.

Nâng cao năng lực thông qua việc thuê Công ty phần mềm Bravo viết phần mềm quản lý.

Đầu tư mới 212 xe buýt đưa vào sử dụng, trong đó có 29 xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch CNG góp phần thay đổi bộ mặt xe buýt thành phố.

Tiếp tục triển khai đầu tư đưa vào sử dụng hệ thống bán vé tự động, hệ thống camera online, offline, đèn led...

Triển khai các bước chuẩn bị đầu tư tại các bãi xe 592 Cộng Hòa, Lạc Long Quân, Bắc Việt, trong đó có dự án cấp bách đầu tư xây dựng bãi đậu xe tĩnh tại bãi xe Bắc Việt nhằm giải quyết tình trạng ách tắc giao thông tại khu vực sân bay.

Đối với hoạt động du lịch lữ hành, tập trung nâng cao uy tín thương hiệu du lịch của Công ty, phát triển thị phần, bước đầu đã dần khẳng định thương hiệu Saigon M.I.C.E trên thị trường du lịch. Phòng kinh doanh vé máy bay hiện là đại lý cấp 1 cho các hãng hàng không lớn như Vietnam Airlines, Vietjet Air. Bước đầu đã đem lại nguồn doanh thu khả quan.

Trong hai quý cuối năm 2016 Công ty đảm nhận thêm việc cải tạo nội thất toa xe cho Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn – Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn. Kịp thời đưa mô hình toa xe chất lượng cao vào phục vụ hành khách trong dịp Tết được người dân ủng hộ.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã triển khai phát triển nhiều hoạt động kinh doanh khác như kinh doanh nhiên liệu, mua bán xe, quảng cáo, cho thuê văn phòng .v.v. đóng vai trò lớn trong việc tăng nguồn thu cho Công ty.

b. Kết quả hoạt động của kỳ tài chính 04 tháng cuối năm 2016 (từ 19/08/2016 đến 31/12/2016).

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Năm 2016	So sánh
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	163.558	213.795	130,72%
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	600.000	600.000	100,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.688	3.158	117,49%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.096	2.503	119,42%

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Dự báo tình hình

Năm 2017, dự báo tình hình kinh tế nói chung tiếp tục có tốc độ tăng trưởng tích cực, nền kinh tế dần được phục hồi và đi vào phát triển ổn định.

Tình hình hoạt động buýt có trợ giá ngày càng khó khăn, trợ giá năm sau giảm hơn năm trước (dự kiến trợ giá cho xe buýt của Công ty năm 2017 giảm hơn so với năm 2016 khoảng 24 tỷ đồng; hoạt động đưa rước công nhân cắt toàn bộ trợ giá, giảm khoảng 7 tỷ đồng), sản lượng hành khách toàn mạng đang trên đà giảm sút. Trong khi chi phí của hoạt động vận tải tăng do khấu hao tăng khoảng 32 tỷ đồng. Ngoài ra, các chi phí khác như vật tư phụ tùng, tiền thuê đất, bảo hiểm xã hội, chi phí bến bãi ... đều tăng cao so với năm 2016.

Trước tình hình đó, Công ty cần đẩy mạnh phát triển các dịch vụ hỗ trợ để tăng doanh thu lợi nhuận. Trong hoạt động Vận tải dịch vụ, du lịch – lữ hành, Công ty sẽ gặp phải sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường. Việc tiếp tục giữ vững khách hàng và phát triển thị trường ngày càng trở nên khó khăn, đòi hỏi cần có chiến lược đầu tư đổi mới phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ một cách nhanh chóng và phù hợp.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

* Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

+ Tổng Doanh thu: 610,44 tỷ đồng

(Tăng 7,3% so với thực hiện năm 2016)

+ Lợi nhuận trước thuế: 13,97 tỷ đồng

(Tăng 9,1% so với thực hiện năm 2016)

* Ghi chú: Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm khoản lỗ do thanh lý phương tiện vận tải.

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

- Cơ cấu lại các lĩnh vực hoạt động về quản trị nhân sự, về quản lý điều hành trên cơ sở sắp xếp hợp lý hóa mô hình tổ chức, chuẩn hóa các chức danh và công việc của từng cá nhân, xây dựng và triển khai quy chế quản lý công việc. Điều chỉnh quy chế trả lương gắn với hiệu quả công việc.

- Từng bước xây dựng và hoàn thiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực; trong đó, chú trọng đến công tác quy hoạch nhân sự từ đó tiếp tục bồi dưỡng đào tạo, phát triển để bổ sung cho đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty.

- Triển khai công tác xây dựng các phần mềm quản trị quản lý nhân sự, kế toán giúp cho việc quản lý, điều hành được thuận tiện, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

- Tiếp tục thực hiện việc quản lý chặt chẽ tài chính, tiết kiệm chi phí quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất.

- Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ công nghệ vào quản lý và điều hành sản xuất, chú trọng đầu tư công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ như:

- Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) của công ty để người dân và khách hàng dễ dàng tiếp cận các thông tin mới nhất về sản phẩm – dịch vụ của Công ty.

100%
CÓN
CỔ P
XE KI
SÀI C
HỒ C

- Triển khai ứng dụng hệ thống phần mềm:
 - Quản lý bán vé máy bay và quản lý hoạt động du lịch của Công ty.
 - Hệ điều hành doanh nghiệp và các nghiệp vụ liên quan.
- Triển khai lắp đặt hệ thống in vé online, camera online trên tất cả các tuyến buýt của Công ty.
- Rà soát, điều chỉnh biểu đồ giờ, luồng tuyến, sắp xếp bố trí lại phương tiện một cách hợp lý.
- Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động trung tâm dạy nghề, đưa rước công nhân, tuyến liên vận quốc tế, đóng mới xe...
- Tiếp tục đầu tư thay thế các phương tiện cũ để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển loại hình đưa rước công nhân, liên vận quốc tế, du lịch lữ hành.
- Tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch lữ hành trong nước và quốc tế, xây dựng thương hiệu về du lịch lữ hành có uy tín trên thị trường
- Đẩy mạnh hợp tác triển khai đóng mới các toa tàu hiện đại cho Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn
- Kế hoạch đầu tư:
- + Đầu tư phương tiện:

- Đầu tư cho hoạt động buýt : xe sử dụng nhiên liệu dầu DO

STT	Loại xe	Đơn giá (triệu đồng /xe)	Số lượng (xe)	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)
	Xe buýt B47	1.378	34	46.852

- Đầu tư cho hoạt động buýt : xe sử dụng nhiên liệu khí CNG

STT	Loại xe	Đơn giá (triệu đồng /xe)	Số lượng (xe)	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)
1	Xe buýt CNG B55 (ISUZU máy trước)	1.890	21	39.690
2	Xe buýt CNG B55	1.890	29	54.810
3	Xe buýt CNG H68	2.750	17	46.750
TỔNG			67	141.250

- Đầu tư cho hoạt động dịch vụ:

STT	Loại xe	Đơn giá (triệu đồng /xe)	Số lượng (xe)	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)
1	Xe 45 chỗ	5.000	5	25.000
2	Xe 30 chỗ	2.500	2	5.000
TỔNG			7	30.000

- Đầu tư cho hoạt động đưa rước công nhân viên:

STT	Loại xe	Đơn giá (triệu đồng /xe)	Số lượng	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Ghi chú
1	Xe 45 chỗ	3.200	5	16.000	Chỉ đầu tư khi có nhu cầu của khách hàng
2	Xe 30 chỗ	1.500	5	7.500	
3	Xe 16 chỗ	950	3	2.850	
4	Xe 7 chỗ	1.400	3	4.200	
5	Xe 5 chỗ	Nhiều loại xe	6	11.360	
TỔNG			22	41.910	

+ Đầu tư bến bãi:

- Triển khai các dự án đầu tư bến bãi trong đó tập trung triển khai sớm bãi đậu xe tĩnh tại số 01 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình và bãi đậu xe kết hợp kinh doanh thương mại dịch vụ, văn phòng tại 592 Cộng Hòa.

- Đối với dự án 592 Cộng Hoà: dự kiến khởi công vào tháng 7-8/2017

- Đối với dự án bãi xe Bắc Việt: dự kiến hoàn tất giai đoạn 1 đưa vào vận hành bãi đậu xe nhiều tầng vào tháng 12/2017, đồng thời tiến hành các bước thực hiện giai đoạn 2 kết hợp loại hình thương mại, dịch vụ hỗ trợ.

- Đối với dự án bãi xe Lạc Long Quân: hoàn tất việc xin bổ sung công năng và chỉ tiêu quy hoạch đô thị khi đầu tư xây dựng trong năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đoàn Minh Tâm