

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017
Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội

I. TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội được UBND Thành phố phê duyệt thành lập tại Quyết định số 6266/QĐ-UBND ngày 27/11/2014; Công ty đi vào hoạt động từ tháng 6/2015 với nhiệm vụ chính trong giai đoạn đầu là chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận, tổ chức vận hành tuyến đường sắt đô thị 2A, Cát Linh-Hà Đông.

Do tuyến 2A chưa hoàn thành xây dựng, bàn giao từ Bộ GTVT để vận hành thương mại nên nguồn kinh phí hoạt động của Công ty tiếp tục được UBND Thành phố tạm ứng với tổng kinh phí 10 tỷ đồng. Các công việc chính được Công ty thực hiện trong năm 2016 gồm:

- Cơ bản hoàn thành công tác đào tạo nhân lực theo Dự án tuyến đường sắt đô thị 2A, Cát Linh – Hà Đông.

- Phối hợp với Công ty Tokyo Metro đưa một số cán bộ sang tập huấn nghiệp vụ tại công ty Tokyo Metro – Nhật Bản.

- Hoàn thành Dự án HTKT “Tăng cường năng lực cơ quan quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và thành lập Công ty vận hành bảo dưỡng các tuyến Đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của JICA .

II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2017, Công ty tiếp tục phối kết hợp với các cơ quan liên quan như: Ban QLDA Đường sắt-Bộ GTVT; Tổng thầu, Sở GTVT, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT HN... để tiếp nhận, tổ chức vận hành thử dự án tuyến đường sắt đô thị 2A, Cát Linh- Hà Đông theo "Kế hoạch chuyển giao-tiếp nhận Dự án điều chỉnh" đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại văn bản số 1818/VPCP-QHQT ngày 28/2/2017 với thời hạn hoàn thành và đưa Dự án vào khai thác thương mại trong quý I năm 2018.

- Rà soát, hoàn thiện trình Chủ sở hữu phê duyệt các văn bản quản lý điều hành như: Quy chế hoạt động, Quy chế tài chính...theo các văn bản pháp luật mới ban hành như Luật Doanh nghiệp 2015, Luật Đầu tư, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp; các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ hướng dẫn thi hành và quy định của UBND Thành phố.

- Xây dựng, phê duyệt ban hành các quy chế nội bộ như: quy chế tuyển dụng, trả lương; Quy chế kiểm tra giám sát nội bộ; Quy chế quản lý sử dụng tài sản; Quy trình về vận hành, bảo trì, quản lý an toàn...của tuyến 2A, Cát Linh- Hà Đông.

- Nghiên cứu, xây dựng phương án giá vé tuyến đường sắt đô thị 2A, Cát Linh- Hà Đông trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Tổ chức thực hiện, hoàn thành sửa chữa, cải tạo trụ sở Công ty tại số 8 phố Hồ Xuân Hương, quận Hai Bà Trưng trong quý 2/2017.

- Trình UBND Thành phố phê duyệt văn kiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật về truyền thông cho mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội do ADB tài trợ trong tháng 3/2017; Phối hợp tích cực với ADB, Ban Quản lý đường sắt đô thị để triển khai Dự án đúng tiến độ, chất lượng hiệu quả.

- Triển khai có hiệu quả chương trình hợp tác với Công ty Tokyo Metro.

- Trình UBND Thành phố phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và thành lập Công ty vận hành bảo dưỡng các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của JICA trong tháng 4/2017.

- Dự kiến kế hoạch kinh phí hoạt động năm 2017 là: 33,686 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí vận hành thử).

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính

- Báo cáo Sở Tài chính, UBND Thành phố tiếp tục tạm ứng kinh phí hoạt động cho Công ty trong thời gian chưa có doanh thu.

- Thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí nhằm tập trung nguồn lực để chi trả lương, phúc lợi và đào tạo nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ công nhân viên khi chưa có doanh thu; Đầu tư hoàn thành cải tạo, sửa chữa trụ sở Công ty tại số 8 phố Hồ Xuân Hương và các chương trình công tác trọng tâm khác.

- Xây dựng đề án SXKD ngoài vé bằng hình thức hợp tác kinh doanh để thu hút vốn đầu tư, tạo nguồn thu ngoài vé cho Công ty giai đoạn tiếp theo, giảm nhu cầu trợ giá từ ngân sách Nhà nước.

2. Giải pháp về sản xuất

Năm 2017, Công ty sẽ phối hợp với Ban quản lý dự án Đường sắt – Bộ Giao thông vận tải để tổ chức vận hành thử tuyến đường sắt đô thị 2A, Cát Linh Hà Đông trong quý IV. Làm cơ sở để tổ chức cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A trong năm 2018.

Bổ trí đầy đủ nhân sự vào vị trí hoạt động, xác định các nguồn lực và hoạt động cần thiết khác để sẵn sàng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách trên tuyến đường sắt đô thị 2A vào năm 2018.

3. Giải pháp về Marketing

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền rộng rãi về dịch vụ vận tải hành khách trên đường sắt đô thị; bao gồm việc kết hợp với các chương trình, hoạt động liên quan của các nhà tài trợ và các cơ quan liên quan khác.

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing.

- Đề xuất đa dạng hóa loại vé, thanh toán vé; áp dụng các chương trình khuyến mại như: đề xuất miễn phí vận chuyển hành khách trong 30 ngày đầu, miễn giảm, tặng vé... nhằm kích thích người dân tăng cường sử dụng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt đô thị trên tuyến 2A.

- Thực hiện khảo sát, đánh giá nhu cầu đối với hành khách làm cơ sở để thực hiện các chương trình, hành động liên quan.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Kết hợp tốt với Ban quản lý dự án đường sắt-Bộ giao thông và các bên liên quan trong việc vận hành thử dự án tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Đông để củng cố và xác định năng lực nguồn nhân lực đã được đào tạo theo dự án.

- Xác định nhu cầu thuê chuyên gia và đào tạo bổ sung cho dự án.

5. Giải pháp về công nghệ- kỹ thuật

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý điều hành, tập trung vào lĩnh vực tài chính, kế toán, hành chính, quản lý nhân sự, kế hoạch đầu tư...

- Ứng dụng công nghệ internet và truyền thông vào dịch vụ hành khách.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành.

- Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là tiếp nhận dự án tuyến đường sắt đô thị 2A, chuẩn bị vận hành đảm bảo an toàn.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án đường sắt, Cục Đường sắt, Cục Đăng kiểm và các bên liên quan để đưa tuyến đường sắt đô thị 2A vào vận hành đúng trình tự, yêu cầu và kịp thời giải quyết các phát sinh (nếu có).

- Rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy định để tăng cường quản trị nội bộ, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả SXKD.

- Xem xét áp dụng thực hiện cơ chế trả lương gắn với hiệu quả SXKD và năng suất lao động phù hợp với các quy định của Nhà nước về chế độ tiền lương và thu nhập.

Nơi nhận:

- UBND TP (để b/c);
- Sở Tài chính (để b/c);
- Lưu VT, *AR*

TM.HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Vũ Hồng Trường