

## BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

### I. Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025

#### a) Mục tiêu

- Huy động tối đa nguồn lực, tập trung cao độ để hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.
- Không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ đội ngũ đi đôi với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp, định vị và quản trị thương hiệu Hanoi Metro.
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác được Thành phố giao.

#### b) Nhiệm vụ trọng tâm

- Tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty. Kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao của năm 2025.
- Kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty; Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, quản trị, vận hành, bảo trì các Tuyến ĐSĐT và các phần mềm quản lý kho và vật tư phụ tùng.
- Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị và nhân lực để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách dịp cao điểm Lễ, Tết năm 2025.
- Tiếp tục rà soát để đào tạo, tuyển dụng bổ sung nhân lực còn thiếu; Đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư, công cụ, dụng cụ đáp ứng kịp thời, phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Triển khai áp dụng KPI, hệ thống quản lý và đánh giá chất lượng toàn Công ty.
- Tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị có liên quan báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực ĐSĐT như: Các Quy trình, quy định, định mức kinh tế, kỹ thuật, cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, sử dụng, kinh doanh thương mại trên các tuyến ĐSĐT để gia tăng tiện ích cho hành khách, gia tăng doanh thu, giảm chi phí trợ giá của Nhà nước.

### II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Lượt tàu chở khách	Lượt	159.732
2	Lượt hành khách	Hành khách	19.302.914
3	Doanh thu VTHKCC bằng ĐSDT	Triệu đồng	111.495

### BẢNG CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Các chỉ tiêu chính		
-	Lượt tàu chở khách	Lượt	159.732
-	Km vận hành	Km	1.735.296,70
-	Lượt hành khách	HK	19.302.914
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	878.427
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	27.024
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.747
5	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Triệu đồng	16.420
6	Tổng vốn đầu tư	Triệu đồng	31.329
7	Quỹ tiền lương	Triệu đồng	152.770
8	Các chỉ tiêu khác		

### 2. Kế hoạch đầu tư của Công ty trong năm 2025 (Với các Dự án nhóm B trở lên):

Công ty có 01 Dự án chuyển tiếp: Dự án Tư vấn hỗ trợ quản lý, vận hành khai thác tuyến ĐSDT số 3 Nhổn – Ga Hà Nội (giai đoạn sau khi bàn giao trên cao): Trong năm 2025, triển khai thực hiện Dự án.

TT	Nội dung	Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Thời gian thực hiện
1	Dự án Tư vấn hỗ trợ quản lý, vận hành khai thác tuyến ĐSDT số 3 Nhổn – Ga Hà Nội (giai đoạn sau khi bàn giao trên cao).	Vốn Ngân sách Thành phố	116.059	Năm 2024-2025

**CÔNG TY TNHH MTV ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**