



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY TNHH MTV ĐƯỜNG SẮT HN
MST: 0106884077

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình năm 2024:

a) Thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND Thành phố; sự hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời của các Sở, ban, ngành Thành phố; sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong công tác vận hành, bảo trì tuyến ĐSĐT số 2A, Cát Linh – Hà Đông và tuyến ĐSĐT số 3.1, Nhòn – ga Hà Nội (đoạn trên cao) góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị hiện đại.

Công ty đã tích lũy được gần 03 năm kinh nghiệm trong tổ chức vận hành, khai thác tuyến ĐSĐT số 2A, Cát Linh – Hà Đông, đây là cơ sở quan trọng để triển khai vận hành tuyến ĐSĐT số 3.1 an toàn, thông suốt ngay khi Tuyến 3.1 được đưa vào khai thác thương mại ngày 08/8/2024.

b) Khó khăn:

Do đây là lần đầu tổ chức vận hành đồng thời hai tuyến đường sắt đô thị, Công ty gặp một số khó khăn, cụ thể:

- Nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực.

- Các tuyến ĐSĐT có công nghệ khác nhau dẫn đến chi phí bảo trì tăng, nhân sự bảo trì chưa kịp thời bổ sung kiến thức, kỹ năng để đáp ứng về mặt chuyên môn.

- Công tác chuyển đổi số trong quản lý điều hành, bảo trì, quản lý kết cấu hạ tầng còn hạn chế.

- Hạ tầng giao thông kết nối chưa đồng bộ; thói quen đi lại bằng phương tiện công cộng của người dân còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác các tuyến đường sắt đô thị.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- Ngày 08/8/2024, tuyến ĐSĐT số 3.1, Nhòn – ga Hà Nội (đoạn trên cao) chính thức đi vào vận hành khai thác thương mại trở thành tuyến đường sắt đô thị thứ hai của Hà Nội hoạt động cùng tuyến ĐSĐT số 2A, Cát Linh – Hà Đông. Đường sắt đô thị đã chứng minh được ưu thế của một phương thức vận tải nhanh, khối lượng lớn,

văn hóa đi lại văn minh, hiện đại, đang dần thay đổi thói quen đi lại, tạo dựng văn hóa giao thông và lan tỏa sang các phương thức VTHKCC khác.

- Công ty đã đào tạo được đội ngũ CBCNV chuyên nghiệp, có thực tiễn, từ đó xây dựng văn hóa, định vị thương hiệu của Công ty bước đầu đã được các cấp, các ngành, từ Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Thành ủy, UBND Thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

- Công ty đã cố gắng quan tâm chăm lo được đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV Công ty, tạo không khí làm việc hăng say, nhiệt huyết trong Công ty.

Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị thực hiện
1	Số ngày vận hành	Ngày	366
2	Sản lượng hành khách vận chuyển	HK	14.772.105
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	653.861
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.094
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	15.426
6	Thuế và các khoản đã nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	7.288
7	Tổng số lao động	Người	1.080
8	Tổng Quỹ lương	Triệu đồng	109.264

(1) Về thực hiện chuyên lượt: Đã thực hiện 109.920 lượt tàu chở khách, đảm bảo an toàn trong vận hành.

(2) Về sản lượng HK: Tổng sản lượng hành khách vận chuyển năm 2024 đạt trên 14,7 triệu lượt hành khách trong đó: Tuyến 2A vận chuyển trên 11,8 triệu lượt hành khách và Tuyến 3.1 vận chuyển trên 2,9 triệu lượt hành khách.

(3) Doanh thu từ vé VTHKCC bằng ĐSDT năm 2024 đạt trên 89,6 tỷ đồng, trong đó: Tuyến 2A đạt trên 75,7 tỷ đồng và Tuyến 3.1 đạt trên 13,9 tỷ đồng.

(4) Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Đạt 20.094 triệu đồng.

(5) Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: Đạt 15.426 triệu đồng.

(6) Về chỉ tiêu Nộp ngân sách Nhà nước: Công ty đã nộp gần 7.288 triệu đồng.

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN.

1. Đánh giá tình hình thực hiện các Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên.

Công ty có 01 dự án chuyển tiếp: Dự án Hỗ trợ quản lý, vận hành khai thác Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Dự án đã thực hiện xong hạng mục chính năm 2022; đã thực hiện xong gói thầu cuối cùng của Dự án là gói thầu kiểm toán dự án trong năm 2024.

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)	Vốn vay (triệu đồng)	Vốn khác (triệu đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (triệu đồng)	Thời gian thực hiện dự án (từ năm ... đến năm...)
Dự án nhóm B	Dự án Hỗ trợ quản lý, vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông	136.028			114.779	2019-2024

2. Các khoản đầu tư tài chính.

Công ty không có khoản đầu tư tài chính.

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON.

Công ty chưa thành lập đơn vị trực thuộc.

CÔNG TY TNHH MTV ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI