

021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8
Địa chỉ: Số 7 Lương Yên - Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Tel: 3 6811193 Fax: 3 6815024
Website: WWW.vt8.com.vn



05-05-2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8

Hà nội, tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8
NĂM 2015**

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch:: Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.
- Giấy CNĐKKD: Số 0100108913 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 11 ngày 23/7/2014 (thay thế CNĐKKD số 0103002535 cấp lần đầu ngày 11/07/2003).
- Vốn điều lệ: 27.249.450.000 (Hai mươi bảy tỷ hai trăm bốn chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
- Trụ sở chính: Số 7 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Văn phòng điều hành: Số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84) 4.3681 1193. Fax: (84) 4.3681 5024.
- Website : www.vt8.com.vn / www.vt8.vn
- Mã cổ phiếu: VT8.

2. Quá trình hình thành và phát triển:

*** Quá trình hình thành và phát triển:**

- Tiền thân của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 là Xí nghiệp vận tải hàng hoá 18 trực thuộc Bộ Giao thông vận tải được thành lập từ ngày 06/01/1971;
- Công ty đã tham gia nhiều hoạt động phục vụ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ và cho chiến tranh giữ gìn bảo vệ tổ quốc. Năm 1977, Công ty đã được trao tặng Huân chương lao động hạng 3 và một số bằng khen khác;
- Để phù hợp với tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước, Công ty vận tải ô tô số 8 đã chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo quyết định số 1526/2003/QĐ-BGTVT ngày 28/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. .
- Tổng số vốn điều lệ khi cổ phần hóa năm 2003 là 5.500.000.000 (Năm tỷ năm trăm triệu) đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 51,5%. Ngày 22/5/2008 Công ty tăng vốn điều lệ lên 12.000.000.000 (Mười hai tỷ) đồng. Ngày 22/12/2010 Công ty tăng vốn điều lệ lên 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ) đồng. Ngày 16/5/2014 tăng vốn điều lệ lên 27.249.450.000 (Hai mươi bảy tỷ hai trăm bốn chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn) đồng.

*** Các sự kiện khác:**

Triết lý kinh doanh của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 thể hiện như sau:

± **Tầm nhìn:** Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải bằng ô tô, thương mại và các dịch vụ phụ trợ.

± Sứ mệnh:

- Luôn tận tâm vì lợi ích của khách hàng;
- Luôn đề cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả;
- Luôn sáng tạo nhằm đem lại những sản phẩm dịch vụ hiệu quả phù hợp và có chất lượng cao tới khách hàng.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

* *Ngành nghề kinh doanh:*

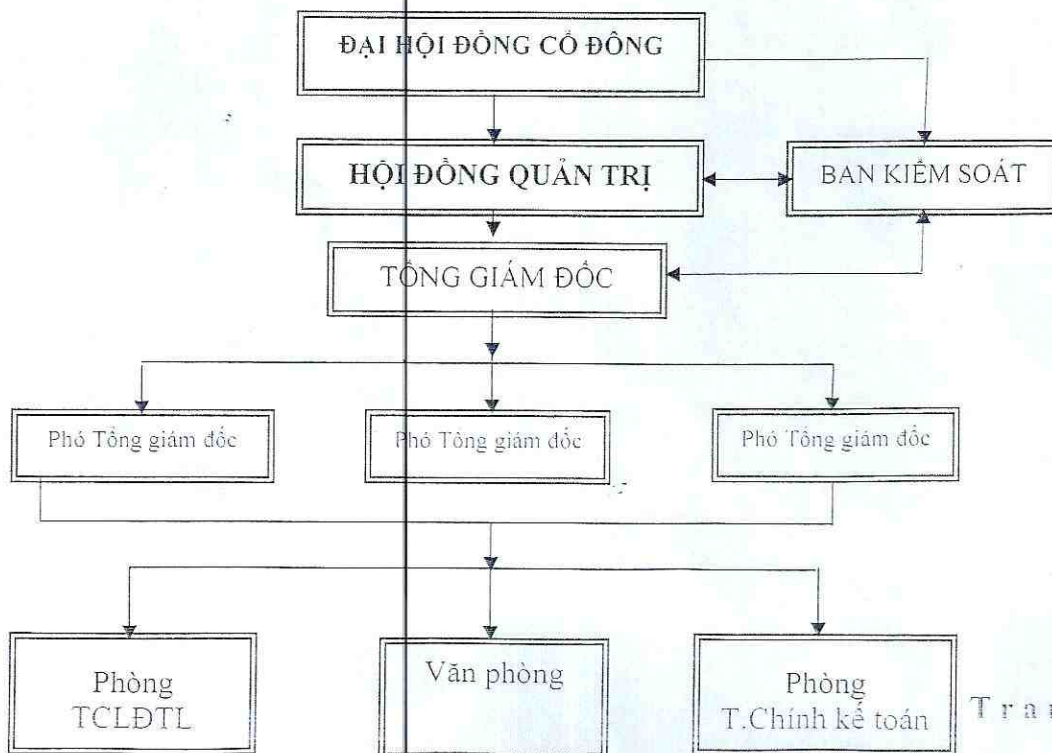
- Vận tải hàng hoá và hành khách bằng ô tô;
- Dịch vụ kho vận;
- Đại lý vận tải;
- Dịch vụ cung cấp xăng dầu, phụ tùng, vật tư;
- Dịch vụ hoán cải, sửa chữa, cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ;
- Dịch vụ trông xe ô tô;
- Đào tạo lái xe; Đào tạo công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nghiệp vụ (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
- Kinh doanh bất động sản;
- Buôn bán phương tiện vận tải đường bộ.

* *Địa bàn kinh doanh:*

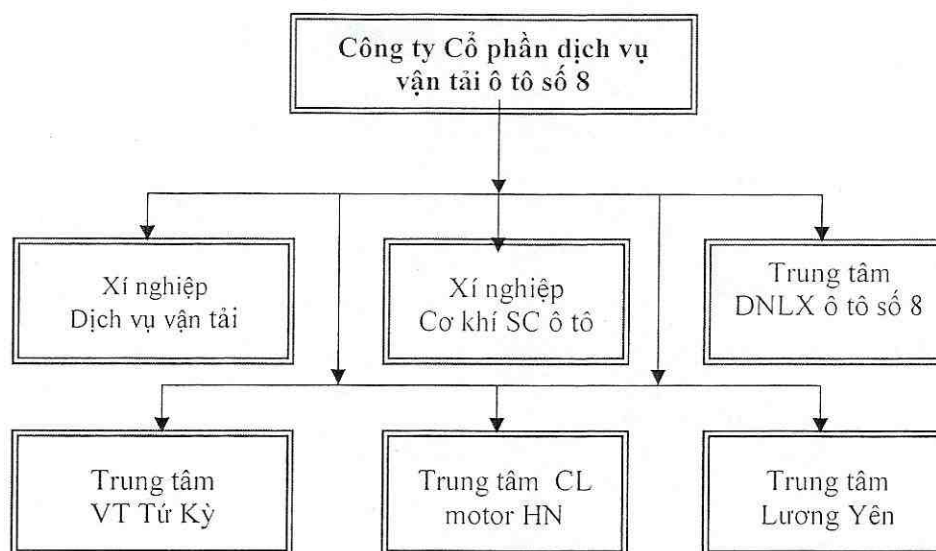
- Số 7 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Số 11, ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

* *Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý. (Tại thời điểm lập báo cáo)*



* Các đơn vị trực thuộc Công ty: (Tại thời điểm lập báo cáo)



5. Định hướng phát triển:

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Duy trì hoạt động Công ty ổn định và phát triển. Mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư vào những ngành nghề mang lại lợi nhuận cao.

- Tổ chức sắp xếp tái cấu trúc lại các phòng ban, đơn vị theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và thực hiện tốt các phương án hợp tác kinh doanh, cho thuê, cổ phần hóa, thu hồi vốn.

- Kiện toàn các đơn vị kinh doanh dịch vụ, xây dựng kế hoạch cụ thể đối với khu đất đã san lấp tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội;

- Tuyển dụng, duy trì đội ngũ công nhân lái xe, cán bộ quản lý, điều hành giỏi cho Trung tâm vận tải Tứ Kỳ;

- Hợp tác kinh doanh với các Ngân hàng về việc tài trợ vốn cho kinh doanh các lĩnh vực: vận tải, thương mại, đầu tư kho hàng và bãi đỗ xe;

- Xây dựng và phát triển dịch vụ logistic và kho bãi;

- Phát triển kinh doanh thương mại, bán các sản phẩm xe, moóc do Công ty Cổ phần ô tô TMT nhập khẩu và lắp ráp.

b. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

- Cung cấp nước sạch hợp vệ sinh và điều kiện môi trường nơi sinh sống, cải thiện điều kiện làm việc của CBCNV.

- Nâng cao nhận thức của CBCNV trong việc tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.

- Kìm hãm sự gia tăng ô nhiễm, khuyến khích sản xuất sạch, tích cực phòng ngừa và xử lý ô nhiễm công nghiệp.

6. Các rủi ro:

- Do ảnh hưởng của lạm phát, suy thoái, khủng hoảng kinh tế trong nước và thế giới dẫn đến hàng hóa tiêu thụ kém, chậm lưu thông nên thiếu nguồn hàng để vận chuyển một cách trầm trọng và cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực vận tải.

- Các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khác của Công ty như dịch vụ kho, bãi xe, nhà nghỉ cũng chịu tác động rất nhiều từ những ảnh hưởng trên nên hiệu quả đạt được trong những tháng đầu năm rất thấp.

- Hiệu quả kinh doanh dịch vụ kho và bãi xe của Công ty tại 02 khu đất số 7 Lương Yên và 123 Lãng Yên trong những tháng cuối năm bị sụt giảm dần do tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án đường vành đai I.

- Tiền thuê đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp trong năm 2015 (bao gồm cả truy thu tiền thuê đất năm 2010, 2011, 6 tháng cuối năm 2014) cao hơn rất nhiều so với năm 2014, đã làm ảnh hưởng đến lợi nhuận SXKD của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

a. Các hoạt động của Công ty trong năm 2015:

Trong năm 2015 Công ty đã thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 21/3/2015 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT).

HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các Quy định của pháp luật trong công tác quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, điều hành sản xuất kinh doanh để từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh, bảo toàn vốn.

Đã cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất khu vực 800, mua máy móc và phương tiện vận tải trị giá 12.857.531.075 đồng.

Đã tái cấu trúc các đơn vị, phòng ban như: Trung tâm vận tải Tứ Kỳ, Xí nghiệp dịch vụ, Phòng tài chính kế toán và đang thực hiện tái cấu trúc các đơn vị còn lại.

b. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Thực hiện năm trước	Tỷ lệ tăng/giảm so với KH (%)	Tỷ lệ tăng/giảm so với năm trước
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	157.500	154.889	87.452	-1,66%	+77,11%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.000	403	5.178	-95,97%	-92,22%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.800	235	4.044	-96,99%	-94,19%

2. Tổ chức và nhân sự:

a. Danh sách Ban điều hành: (Tại thời điểm lập Báo cáo)

➤ Ông Phạm Văn Đức

Họ và tên: Phạm Văn Đức.

Giới tính: Nam.

Ngày tháng năm sinh: 26/9/1962.

Nơi sinh: Bắc Giang.

Quốc tịch: Việt Nam.

Số chứng minh thư: 024062000002 cấp ngày 18/7/2013 tại Hà Nội.

Dân tộc: Kinh.

Địa chỉ: Số 11, Lô18C11, khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trình độ văn hóa: 10/10.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí (tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải)
Cử nhân Luật (tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội)

Bằng cấp khác: Cao cấp lý luận chính trị (Học viện Hành chính quốc gia HCM),
chứng chỉ phân tích đầu tư chứng khoán.

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ T01/1986 – T10/1986	Xí nghiệp vận tải hàng quá cảnh 11, Công ty vận tải ô tô số 1	Kỹ sư.
Từ T11/1986 – T12/1999	Trạm trưởng trạm BDSC 801-Công ty vận tải ô tô số 8 - Bộ GTVT	Kỹ sư, Kỹ thuật viên, Đội phó đội xe 816; Phó; Trạm Trưởng trạm.
Từ T01/2000 – T04/2010	Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật và vận tải ô tô.	Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT.
Từ 07/2008 - 09/5/2013	Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc.
Từ 10/5/2013 đến nay	Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty.

Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Số cổ phần nắm giữ tại đến 31/12/2015:

Số CP sở hữu: 1.120 cổ phần.

Số CP đại diện: 488.928 cổ phần (Từ 19/3/2012).

Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện: Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP, 120 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

➤ **Ông Cao Đức Thắng**

Họ và tên: Cao Đức Thắng.

Giới tính: Nam.

Ngày tháng năm sinh: 26/7/1959

Nơi sinh: Hà Nội.

Quốc tịch: Việt Nam.

Số chứng minh thư: 011045451 cấp ngày 06/8/2003 tại Hà Nội.

Dân tộc: Kinh.

Địa chỉ: 63 Bảo Linh, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trình độ văn hóa: 10/10.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí.
Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 10/1977 đến 09/1981	Đơn vị D10 E58 F308	Bộ đội.
Từ 10/1981 đến 01/1987	Đại học Bách khoa Hà Nội	Sinh viên.
Từ 02/1987 đến 05/1989	Xí nghiệp vận tải ô tô số 8	Thợ máy.
Từ 06/1989 đến 03/1997	Công ty vận tải ô tô số 8	Bảo vệ Xí nghiệp dịch vụ vận tải.
Từ 04/1997 đến 07/2004	Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8	Chuyên viên phòng tổ chức nhân sự.
Từ 08/2004 đến 07/2008	Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8	Phó Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ vận tải.
Từ 08/2008 đến 27/3/2012	Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ vận tải.
Từ 28/3/2012 đến nay	Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ vận tải.

Chức vụ hiện tại : Phó Tổng giám đốc.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Số cổ phần nắm giữ tại đến 31/12/2015:

Số CP sở hữu: 1.812 cổ phần.

Số CP đại diện: 154.398 cổ phần (Từ 19/3/2012).

Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện: Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP, 120 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

➤ **Ông Bùi Hồng Trường**

Họ và tên: Bùi Hồng Trường.

Giới tính: Nam.

Ngày tháng năm sinh: 18/7/1958.

Nơi sinh: Hoàng Văn Thụ, Thanh Trì, Hà Nội.

Quốc tịch: Việt Nam.

Số chứng minh thư: 011624757 cấp ngày 03/12/2001 tại Hà Nội.

Dân tộc: Kinh.

Địa chỉ: 274 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trình độ văn hóa: 10/10.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí (tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải).

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 06/1980 đến 11/1983	E526 Binh đoàn 318	Sỹ quan.
Từ 12/1983 đến 11/2001	Công ty vận tải ô tô số 8 nay là Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8	Kỹ sư phòng Hàng nặng, phòng Vận doanh, phòng Điều độ và đại lý vận tải.
Từ 12/2001 đến 12/2002	Xí nghiệp Đại lý vận tải-Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8	Trưởng ban khai thác hàng hoá và đại lý vận tải.
Từ 01/2003 đến 08/2003	Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8	Phó Giám đốc Xí nghiệp Đại lý vận tải.
Từ 09/2003 đến năm 2012	Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.
Từ 2013 đến nay	Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.	Phó Tổng giám đốc.

Chức vụ hiện tại : Phó Tổng giám đốc Công ty.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Số cổ phần nắm giữ tại đến 31/12/2015:

Số CP sở hữu: 69 cổ phần.

Số CP đại diện: 0.

➤ **Bà Vũ Thị Huyền**

Họ và tên: Vũ Thị Huyền.

Giới tính: Nữ.

Ngày tháng năm sinh: 13/11/1961.

Nơi sinh: Thanh Hương, Thanh Liêm, Hà Nam.

Quốc tịch: Việt Nam.

Số chứng minh thư: 011311704 cấp ngày 21/02/2005 tại Hà Nội.

Dân tộc: Kinh.

Địa chỉ: Tập thể Công ty vận tải ô tô số 8, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Trình độ văn hóa: 10/10.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật.

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 4/1984 đến 10/1990	Xí nghiệp quá cảnh C11 nay là Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8	Kế toán
Từ 11/1990 đến 12/1996	Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8	Kế toán.
Từ 01/1997 đến 4/2004	Trung tâm đào tạo – Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8	Kỹ sư .

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 5/2004 đến 3/2012	Trung tâm đào tạo (nay là trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8) – Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8	Giám đốc Trung tâm.
Từ 4/2012 đến 10/01/2015	Trung tâm đào tạo (nay là Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8) – Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8	Phó Tổng giám đốc - Giám đốc Trung tâm DNLX ô tô số 8.
Từ 11/01/2015 đến nay	Công ty CP dịch vụ VT ô tô số 8	Phó Tổng giám đốc.

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Số cổ phần nắm giữ tại đến 31/12/2015.

Số CP sở hữu: 4.673 cổ phần.

Số CP đại diện: 0.

b. Những thay đổi trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Vi Tùng kể từ ngày 13/10/2015.
- Bầu bổ sung bà Phạm Thị Song Hà là thành viên HĐQT kể từ ngày 13/10/2015.
- Ông Nguyễn Vi Tùng thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 20/8/2015 vì quyết định bổ nhiệm thời hạn 01 năm đã hết hiệu lực.
- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) đối với bà Tạ Thu Thủy kể từ ngày 25/5/2015.
- Bầu bổ sung Ngô Văn Hân là thành viên BKS kể từ ngày ngày 25/5/2015.
- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Ngô Văn Hân kể từ ngày 13/10/2015.
- Bầu bổ sung bà Bùi Thị Huế là thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 13/10/2015.

c. Chính sách đối với người lao động

- **Số lao động của Công ty đến 31/12/2015: 132 người**

- **Chính sách đối với người lao động:**

Được thể hiện tại Thỏa ước lao động tập thể đã được Chủ tịch Công đoàn Công ty là đại diện tập thể Người lao động và Tổng giám đốc là đại diện cho Người sử dụng lao động thỏa thuận và ký kết tháng 12/2013.

Điều kiện làm việc:

Công ty cam kết trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, đầu tư các trang thiết bị hiện đại, trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn lao động. Xây dựng cho tất cả CBCNV môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện để CBCNV phát huy hết khả năng và sức sáng tạo của mình trong quá trình làm việc.

Chế độ lương:

Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc các Xí nghiệp, Trung tâm, Trưởng các đơn vị, bộ phận trực thuộc thực hiện theo quy chế tiền lương của Công ty (Trung tâm vận tải Tứ Kỳ, Trung tâm Cừ Long motor Hà Nội thực hiện theo quy chế riêng của Trung tâm); lương hàng tháng được chi trả trực tiếp cho người lao động. Trường hợp sản xuất

kinh doanh của Công ty, đơn vị, bộ phận thật sự khó khăn phải đảm bảo tiền lương cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Chính sách đào tạo, tuyển dụng:

Tuyển dụng: Với mục tiêu thu hút nhân sự có năng lực vào làm việc tại Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty chủ động tuyển lao động có chuyên môn thuộc lĩnh vực hoạt động sản xuất của công ty nhằm chuẩn bị được nguồn nhân lực chất lượng cao để ngày càng phát triển bộ máy nhân sự đáp ứng kịp thời đòi hỏi của quá trình cạnh tranh và phát triển. Đối với các vị trí quan trọng, Công ty có chính sách ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút được người lao động có kinh nghiệm điều hành, tổ chức hoạt động kinh doanh.

Đào tạo: Công ty luôn coi trọng con người là tài sản quý giá của doanh nghiệp và để phát huy hiệu quả nguồn vốn quý này, Công ty chú trọng đến vấn đề đào tạo, phát triển nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khóa huấn luyện nội bộ và bên ngoài để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, học tập những kỹ năng mới cần thiết để phát triển năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại cũng như trong tương lai của Công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

Trong năm 2015, Công ty đã đầu tư mua sắm thiết bị, phương tiện vận tải, xây dựng cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất khu vực 800, đầu tư xây dựng mới 1.260 m² kho tiêu chuẩn, xây dựng, cải tạo nâng cấp 1.100 m² nhà dịch vụ, kho chứa hàng, đổ bê tông 10.000 m² bãi đỗ xe và toàn bộ hệ thống rãnh thoát nước cả khu vực đáp ứng nhu cầu cao nhất của khách hàng. Tổng kinh phí đầu tư phát triển năm 2015 là: 21.516296.453 đồng.

Trong đó: + Mua máy móc và phương tiện vận tải: 12.857.531.075 đồng
+ Đầu tư xây dựng cơ bản : 8.658.765.378 đồng

Công ty đã hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần ô tô TMT để khai thác có hiệu quả 02 khu đất 7 Lương Yên và 123 Lãng Yên.

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính.

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	2015/2014
Tổng giá trị tài sản	66.517	39.134	169,97%
Doanh thu thuần	154.889	87.452	177,11%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.227	5.178	23,69%
Lợi nhuận khác	(824)	0	
Lợi nhuận trước thuế	403	5.178	7,78%
Lợi nhuận sau thuế	235	4.044	5,8%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	86	1.214	7,08%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ số tài chính cơ bản	Năm 2015	Năm 2014
I. Tỷ số về khả năng thanh toán		

Tỷ số về khả năng thanh toán nhanh	1,06	11,18
Tỷ số khả năng thanh toán hiện hành	1,18	11,56
II. Chỉ số đánh giá khả năng sinh lời		
Tỷ lệ lãi gộp	5,8%	10,65%
Tỷ lệ lãi ròng	0,15%	4,62%
III. Chỉ số đánh giá khả năng hoàn vốn		
Tỷ lệ hoàn vốn trên tổng tài sản (ROA)	0,35%	10,33%
Tỷ lệ hoàn vốn trên vốn chủ sở hữu (ROE)	0,78%	12,08%
IV. Chỉ số đánh giá đòn bẩy tài chính, cơ cấu nguồn vốn		
Đòn bẩy tài chính (Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu)	2,21	1,17
Tỷ lệ nợ/tổng tài sản	54,8%	14,47%
V. Chỉ số đánh giá đầu tư của cổ đông		
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	86	1.214

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 2.724.945 cổ phần;
- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 2.724.945 cổ phần;
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: Không có.

b. Cơ cấu cổ đông:

ST T	Tên cổ đông	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
I	Cổ đông tổ chức	2.119.367	77,78
1	Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt nam - CTCP (Cổ đông nhà nước)	643.326	23,61
2	Công ty Cổ phần ô tô TMT	1.476.041	54,17
II	Cổ đông cá nhân	605.578	22,22
	Cộng	2.724.945	100

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

e. Các chứng khoán khác: Không.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

*** Thuận lợi:**

Có sự chỉ đạo tích cực của HĐQT, sự đoàn kết nhất trí cao của Ban Tổng giám đốc, đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên làm việc nhiệt tình, sự gắn bó của người lao động với Công ty đã tạo nên một tập thể mạnh và ổn định;

HDQT đã giám sát chặt chẽ, chỉ đạo sâu sát Tổng giám đốc và người quản lý khác trong việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày để từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn và kinh doanh có lãi;

Ban điều hành Công ty đã luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HDQT, chỉ đạo quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty, động viên các lĩnh vực chủ động vượt khó, giữ ổn định sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, phấn đấu nộp đủ nghĩa vụ về tiền thuê đất đối với nhà nước.

Nhà nước siết chặt kiểm soát trọng tải xe đã tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp vận tải chấp hành tốt quy định về tải trọng.

Thị trường xe tải đã khởi sắc, đồng thời các sản phẩm xe tải Cửu Long mới đưa ra phù hợp với nhu cầu thị trường nên việc tiêu thụ xe tải Cửu Long và hiệu quả rõ rệt.

*** Khó khăn:**

Những tháng đầu năm 2015 các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, như tình hình kinh tế xã hội của đất nước, lưu thông hàng hóa, thị trường, kinh doanh thương mại vv... vẫn chưa được cải thiện nhiều, nhất là lĩnh vực kinh doanh vận tải đặc biệt khó khăn, nguồn hàng hóa khan hiếm, chi phí cầu đường tăng, và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp vận tải.

Về dịch vụ kho và bãi xe của Công ty, đối với khu vực số 5 Ngọc Hồi: Hạ tầng kỹ thuật sau nhiều năm đã xuống cấp nghiêm trọng khai thác không hiệu quả. Từ tháng 6/2015 Công ty triển khai dự án cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất khu vực 800, về cơ bản đến hết quý III/2015 mới hoàn thành đưa vào sử dụng, đơn giá cho thuê kho bãi được tính theo giá mới khá cao so với mặt bằng thị trường nên cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng, kho mới hiện chưa khai thác hết công suất nhưng vẫn phải nộp tiền thuê đất, lãi vay ngân hàng... dẫn đến Công ty càng khó khăn;

Khu vực số 7 Lương Yên và 123 Lãng Yên không hiệu quả do thành phố thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng dự án đường vành đai I, hai đầu đường lại bị cấm các loại xe ô tô;

Tiền thuê đất, thuế đất phi nông nghiệp năm 2015 và truy thu tiền thuê đất năm 2010, 2011, 6 tháng cuối năm 2014 tăng cao làm ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận SXKD của Công ty.

2. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài sản:

- Tổng tài sản của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 tại ngày 31/12/2015 đạt 66.517 triệu đồng. So với năm 2014 tổng tài sản tăng 27.383 triệu đồng tương ứng tăng 69,97%.

- Tại ngày 31/12/2015, vốn chủ sở hữu là 30.061 triệu đồng giảm 3.409 triệu đồng so với năm 2014 tương ứng 10,19%. Nguyên nhân là do lợi nhuận giảm.

b. Tình hình nợ phải trả:

- Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2015 là 36.456 triệu đồng tăng 30.792 triệu đồng so với năm 2014.

c. Hệ số khả năng thanh toán:

Tỷ số về khả năng thanh toán nhanh năm 2015 của Công ty là 1,06 và tỷ số về khả năng thanh toán hiện hành là 1,18. Cả hai chỉ số này đều thấp và ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của Công ty, Công ty cần có biện pháp để nâng dần hệ số này lên.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Kiên toàn bộ máy tổ chức từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc, xây dựng và bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị Công ty;

Kiên toàn các đơn vị kinh doanh dịch vụ, xây dựng kế hoạch cụ thể đối với khu đất đã san lấp tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội;

Xây dựng và phát triển dịch vụ logistic và kho bãi;

Phát triển kinh doanh thương mại...vv.

4. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	402.000
2	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	14.585
3	Nộp ngân sách	triệu đồng	Đúng quy định
4	Lao động bình quân	Người	150
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu	7,0
6	Cổ tức	%	20

IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số lượng cổ phiếu		Tỷ lệ %	
			Đại diện(*)	Sở hữu cá nhân	Đại diện	Sở hữu cá nhân
1	Đặng Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT		14.360		0,52
2	Phạm Thị Song Hà	Phó Chủ tịch HĐQT				
3	Bùi Văn Hữu	Thành viên HĐQT		32.467		1,19
4	Phạm Văn Đức	Thành viên HĐQT	488.928	1.120	18	0.04
5	Cao Đức Thắng	Thành viên HĐQT	154.398	1.812	5,6	0.06

6	Nguyễn Việt Long	Thành viên HĐQT				
7	Trần Văn Hà	Thành viên HĐQT				

(*) Số lượng cổ phiếu do ông Phạm Văn Đức và ông Cao Đức Thắng đại diện là cổ phiếu của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam- CTCP. Ông Phạm Văn Đức và ông Cao Đức Thắng là đại diện vốn nhà nước của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty sử dụng các phòng ban trong bộ máy điều hành, chưa thành lập các tiểu ban trong Hội đồng quản trị để giúp việc độc lập.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT đã giám sát chặt chẽ, chỉ đạo sâu sát Tổng giám đốc và người quản lý khác trong việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày để từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn và kinh doanh có lãi.

Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền.

Đã thực hiện phương án phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT và BKS là 145,8 triệu đồng.

Hội đồng quản trị đã làm thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng giám đốc tiến hành hoàn thiện giấy tờ các thửa đất của Công ty;

Đã xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ Công ty như: Quy chế đấu thầu xây lắp, Quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc, Quy chế tài chính, Quy chế trả lương thưởng ...vv.

Hội đồng quản trị đã phê duyệt phương án cải tạo, xây dựng kho bãi của Xi nghiệp dịch vụ để nâng cao hiệu quả khai thác và tăng doanh thu lợi nhuận.

Hội đồng quản trị đã phê duyệt nội dung các hợp đồng kinh tế đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật để tránh được các rủi ro khi tranh chấp xảy ra.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc nên không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: Không.

f. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị Công ty trong năm: Không.

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên cơ cấu của Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số lượng cổ phiếu		Tỷ lệ %	
			Đại diện	Sở hữu cá nhân	Đại diện	Sở hữu cá nhân
1	Bùi Thị Huệ	Kiểm soát trưởng				
2	Nguyễn Đạo Hòa	Kiểm soát viên				
3	Đỗ Thị Hồng Vân	Kiểm soát viên		8.720		0,32

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty, kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 21/03/2015 và Nghị quyết của HĐQT.

Thẩm định Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) tháng, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, Báo cáo tài chính năm 2015. Đánh giá Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, Báo cáo tài chính năm 2015 đáng tin cậy, kịp thời.

Ngoài ra, Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của HĐQT Công ty và đề xuất của Ban Tổng giám đốc.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc (TGD) và Ban kiểm soát:

a. Lương, thù lao, các khoản lợi ích:

Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 145,8 triệu đồng.

b. Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu (CP) sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Phạm Văn Đức	Ủy viên HĐQT-TGD	157.120	5,76	1.120	0,04	Bán cổ phiếu
2	Cao Đức Thắng	Ủy viên HĐQT- Phó TGD	6.812	0,25	1.812	0,06	Bán cổ phiếu
3	Vũ Thị Huyền	Phó TGD	9.673	0,35	4.673	0,17	Bán cổ phiếu
4	Bùi Hồng Trường	Phó TGD	13.169	0,48	69	0,002	Bán cổ phiếu
5	Nguyễn Vi Tùng	Nguyên UVHĐQT - Phó TGD	29.157	1,07	57	0,002	Bán cổ phiếu

6	Nguyễn Thị Hoa	Nguyên Kế toán trưởng	2.906	0,11	6	0,002	Bán cổ phiếu
7	Phạm Quang Vinh	Nguyên Kế toán trưởng	0	0	34.000	1,24	Mua cổ phiếu

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Trong năm 2015 không có thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ.

d. Việc thực hiện các quy trình về quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc quản lý và quản trị công khai, dân chủ minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Các báo cáo tài chính đều được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, TCKT.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Vinh