

**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**  
**Địa chỉ: 199B Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội**  
**Điện thoại: 043.8628205      Fax: 043.8628703**  
**Website: [www.tmt-vietnam.com](http://www.tmt-vietnam.com)**

---



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

*Hà Nội, tháng 4 năm 2014*

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

## CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Năm báo cáo: Năm 2013

### PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG



Quang cảnh Nhà máy ô tô Cửu Long - CUU LONG AUTOMOBILE FACTORY

#### 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Tên công ty: Công ty Cổ phần ô tô TMT

Tên giao dịch quốc tế: TMT Motor Joint Stock Company

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100104563

Vốn điều lệ: 284.502.360.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 284.502.360.000 đồng

Địa chỉ: Số 199B phố Minh khai, Phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 043.8628205 Fax: 043.8628703

Website: <http://www.tmt-vietnam.com>

#### 2. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU

Mã chứng khoán: TMT

Sàn niêm yết: HOSE

Ngày bắt đầu niêm yết: 22/01/2010

**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**  
199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

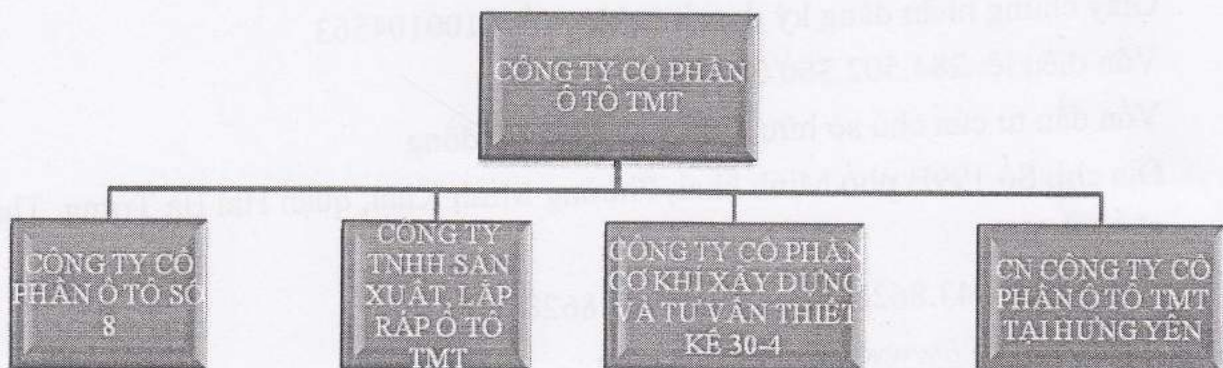
---

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 28.040.536 cổ phiếu

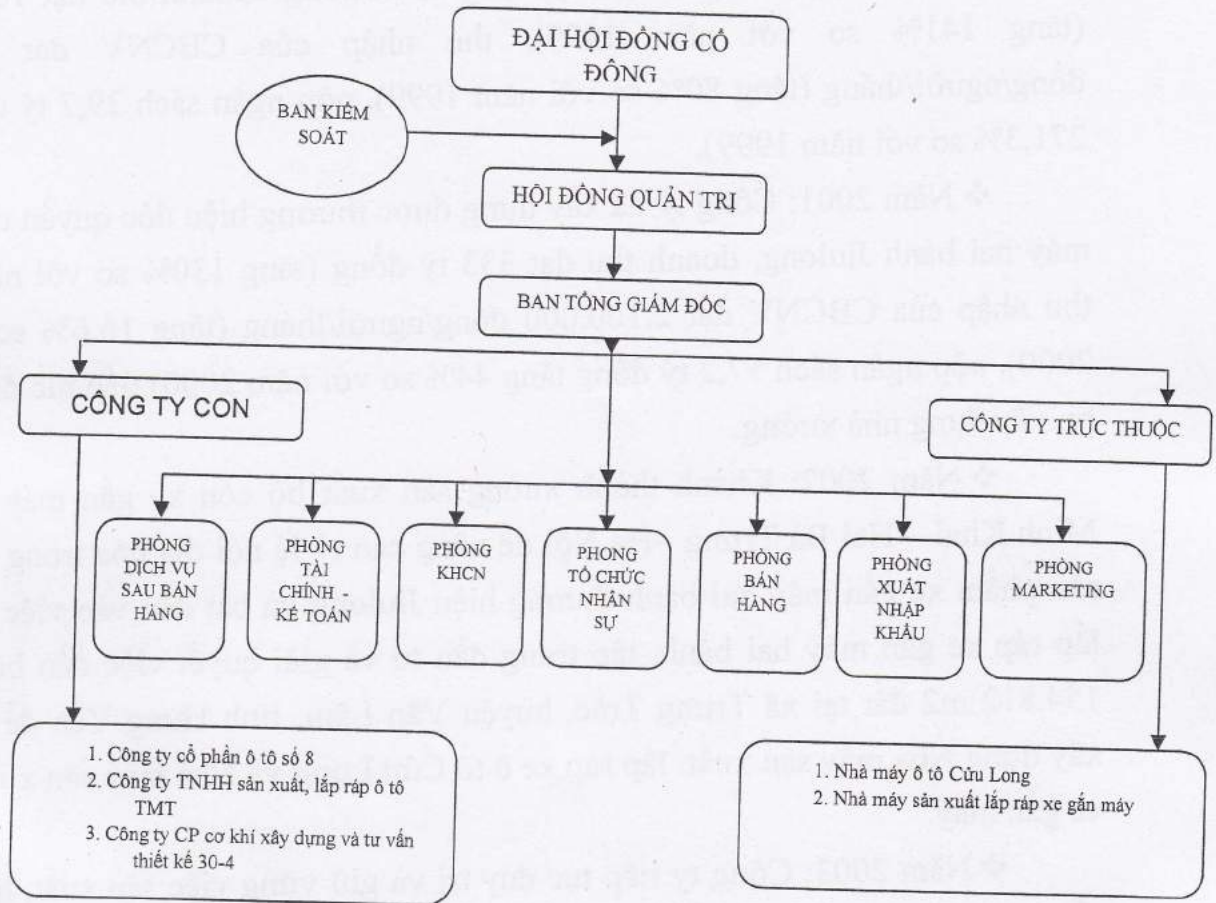
**3. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH**

STT	TÊN NGÀNH
1	Sản xuất và cung ứng vật tư thiết bị cơ khí giao thông vận tải
2	Gia công, phục hồi, kinh doanh vật tư, phụ tùng, phương tiện thiết bị cơ khí, giao thông vận tải
3	Làm dịch vụ xuất nhập khẩu vật tư, phụ tùng, phương tiện giao thông vận tải
4	Đại lý, kinh doanh vật tư, thiết bị phụ tùng, vật liệu xây dựng và dịch vụ vận tải hàng hóa
5	Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng, phương tiện vận tải, nông sản và hàng tiêu dùng
6	Kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa (Trừ loại Nhà nước cấm)
7	Xây dựng công trình giao thông
8	Dịch vụ vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu
9	Sản xuất, lắp ráp xe ô tô các loại, xe gắn máy hai bánh các loại
10	Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phụ tùng ô tô, xe gắn máy hai bánh
11	Kinh doanh bất động sản (Chi hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
12	Sản xuất, mua bán, lắp ráp, sửa chữa, bảo hành các loại xe ba bánh gắn máy
13	Thiết kế phương tiện giao thông đường bộ

**4. MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG**



**SƠ ĐỒ TỔ CHỨC**



**5. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN**

❖ Trước tháng 4/1993: tiền thân của Công ty là Công ty vật tư thuộc cục cơ khí – Bộ giao thông vận tải, được thành lập ngày 27/10/1976, Công ty chủ yếu làm nhiệm vụ tiếp nhận và cung cấp vật tư thiết bị cho các đơn vị trong ngành cơ khí giao thông vận tải, theo chỉ tiêu và kế hoạch do cấp trên giao.

❖ Từ năm 1995 đến tháng 8/1997: Giai đoạn Công ty vô cùng khó khăn

❖ Từ tháng 9/1997 đến năm 1999: Các hoạt động kinh doanh của Công ty bắt đầu phát triển và đi vào chiều sâu, thị trường và mặt hàng kinh doanh được mở rộng: Doanh thu đạt 68 tỷ đồng (tăng 54,5% so với năm 1998), thu nhập của cán bộ công nhân viên được cải thiện, đạt 1.300.000 đồng/người/tháng (tăng 102% so với năm 1998). Nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh trước mắt cũng như lâu dài, Công ty đã đầu tư 2.250.000.000 đồng để đổi mới thiết bị và xây dựng mặt bằng, văn phòng làm việc.

❖ Năm 2000: Trụ sở Công ty được chuyển đến địa điểm 199B phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Công ty bắt đầu sản xuất, lắp ráp xe máy hai bánh, lắp ráp động cơ xe gắn

**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**  
**199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội**

---

máy, đầu tư mua sắm thiết bị, xây dựng nhà xưởng. Doanh thu đạt 164 tỷ đồng (tăng 141% so với năm 1999), thu nhập của CBCNV đạt 1.800.000 đồng/người/tháng (tăng 80% so với năm 1999), nộp ngân sách 39,7 tỷ đồng (tăng 271,3% so với năm 1999).

❖ Năm 2001: Công ty đã xây dựng được thương hiệu độc quyền cho xe gắn máy hai bánh Jiulong, doanh thu đạt 333 tỷ đồng (tăng 130% so với năm 2000), thu nhập của CBCNV đạt 2.100.000 đồng/người/tháng (tăng 16,6% so với năm 2000), nộp ngân sách 57,2 tỷ đồng tăng 44% so với năm 2000) tiếp tục đầu tư thiết bị, xây dựng nhà xưởng.

❖ Năm 2002: Khánh thành xưởng sản xuất bộ côn xe gắn máy tại 199B Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong nước cho sản phẩm xe gắn máy hai bánh thương hiệu Jiulong và bắt đầu vào việc sản xuất, lắp ráp xe gắn máy hai bánh, tập trung đầu tư và giải quyết việc đền bù, san lấp 154.812 m<sup>2</sup> đất tại xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên để chuẩn bị xây dựng Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe ô tô Cửu Long và Nhà máy sản xuất lắp ráp xe gắn máy.

❖ Năm 2003: Công ty tiếp tục duy trì và giữ vững việc sản xuất, lắp ráp xe gắn máy hai bánh đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng và lắp đặt dây chuyền cho nhà máy sản xuất, lắp ráp xe ô tô. Đến tháng 12/2003, Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe ô tô đã đi vào sản xuất thử. Trong năm này, Công ty đã được tổ chức cam kết chất lượng Quốc tế tặng Cúp Ngôi sao bạch kim.

❖ Năm 2004: Công ty thực hiện chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh từ thương mại và dịch vụ sang mô hình sản xuất công nghiệp là chính. Ngày 29/05/2004, Công ty khánh thành Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô nông dụng Cửu Long. Về lĩnh vực sản xuất, lắp ráp xe gắn máy Công ty đã thiết kế và đăng ký kiểu dáng xe máy độc quyền nhãn hiệu ARROW 6 và được người tiêu dùng ưa chuộng. Vốn đầu tư máy móc thiết bị nhà xưởng lên đến 43.441.000.000 đồng.

❖ Năm 2005: Công ty tiến hành thực hiện cổ phần hóa để chuyển đổi mô hình sở hữu.

❖ Tháng 12/2006: Công ty chuyển đổi mô hình sang Công ty cổ phần theo tiến trình như sau:

❖ Theo quyết định số 1068/QĐ-BGTVT ngày 11/5/2005 của Bộ Giao thông vận tải và việc phê duyệt danh sách các Công ty thuộc Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam cổ phần hóa trong năm 2005 và Quyết định số 2144/QĐ-BGTVT

**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**  
**199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội**

---

ngày 24/6/2005 của bộ GTVT về việc thành lập ban chỉ đạo cổ phần Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVT; Ban chỉ đạo cổ phần hóa(CPH) Công ty và đơn vị xác định giá trị doanh nghiệp đã xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp là 245.960.931.291 đồng. Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 12.744.780.501 đồng.

- Ngày 14/4/2006, bộ Giao thông vận tải có quyết định số 870/QĐ-BGTVT phê duyệt phương án và chuyển Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVT, Công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam thành Công ty Cổ phần. Trong đó vốn điều lệ là 25.000.000.000 đồng, cổ phần phát hành lần đầu là 2.500.000 cổ phần. Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, trong đó:

- + Cổ đông Nhà nước: 875.000 cổ phần chiếm 35% vốn điều lệ.
- + Cổ đông bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 138.000 cổ phần chiếm 5,544% vốn điều lệ.
- + Cổ phần bán đấu giá công khai 1.486.400 cổ phần, chiếm 59,456% vốn điều lệ.

- Ngày 14/8/2006, Bộ giao thông vận tải có quyết định số 1683/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT như sau: Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần ô tô TMT là 25.000.000.000 đồng tương đương 2.500.000 cổ phần

- + Cổ đông Nhà nước: 1.225.000 cổ phần chiếm 49% vốn điều lệ.
- + Cổ đông bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 138.600 cổ phần chiếm 5,544% vốn điều lệ.
- + Cổ đông bán ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược: 250.000 cổ phần chiếm 10% vốn điều lệ.
- + Cổ phần bán đấu giá công khai: 886.400 cổ phần, chiếm 35,456% vốn điều lệ.

- Công ty chính thức hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần và đăng ký kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103014956 ngày 14/12/2006

❖ Tháng 12/2007 công ty phát hành thêm 2.000.000 tăng vốn điều lệ lên thành 45.000.000.000 đồng. Mục đích tái cơ cấu lại vốn kinh doanh. Doanh thu đạt 977 tỷ đồng vượt 129,3%, lợi nhuận trước thuế đạt 75,5 tỷ đồng đạt 1.208%.

❖ Năm 2008: đầu tư 12.000.000.000 đồng vào công ty cổ phần ô tô số 8.

**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**  
**199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội**

---

Xây dựng và khánh thành nhà máy Cửu Long giai đoạn II để phục vụ sản xuất tối thiểu đạt 120 xe một ngày. Đầu tư dây truyền sơn tĩnh điện (ED) để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời là chiến lược phát triển dòng xe du lịch 4 đến 9 chỗ ngồi.

Tháng 12/2008 công ty thực hiện Nghị quyết hội đồng cổ đông tăng vốn điều lệ từ 45.000.000.000 đồng lên 90.000.000.000 đồng.

❖ Tháng 06/2009 phát hành 35.775.000 tăng vốn điều lệ lên 125.775.000.000 đồng theo Nghị quyết số 555/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2009. Thực hiện dự án di dời, mở rộng nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô chỗ ngồi tối đa 60 chỗ và xe hai bánh gắn máy nâng công suất lên 120.000 xe/năm.

❖ Ngày 09/04/2010 thành lập Công ty TNHH sản xuất, lắp ráp ô tô TMT. Tại địa chỉ: Thôn Đình Trà, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.

- Ngày 12/02/2010 phát hành 3.773.250 cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 163.507.500.000 đồng theo Nghị quyết số 1256/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2009.

- Tăng vốn điều lệ lên 284.502.360.000 đồng ngày 26/08/2010.

- Đầu tư, lắp ráp và sản xuất xe ô tô TMT với công suất 10.000 xe/năm tại Hưng Yên.

- Hoàn thành thủ tục và nhận bàn giao lô đất 156.321 m<sup>2</sup> tại khu công nghiệp Phố nổi A thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

- Đã sản xuất lắp ráp thành công và đưa ra thị trường tiêu thụ sản phẩm mới là dòng xe tải Hyundai – TMT.

❖ Năm 2011: Giải thể Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe gắn máy theo quyết định số 488/QĐ-TMT-HĐQT ngày 05/05/2011.

❖ Năm 2012: Tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT tại tỉnh Bình Dương

❖ Năm 2013: Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 953/NQ-TMT-HĐQT ngày 26/12/2013, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện mua 655.601,5 cổ phiếu của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 và trở thành cổ đông lớn nhất nắm giữ cổ phần chi phối đạt tỷ lệ sở hữu 68.11% số lượng cổ phần phổ thông đã phát hành của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4.

❖ Cũng trong năm 2013 Hội đồng quản trị đã họp và ra Quyết định rút dự án đầu tư Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô TMT- Chủ đầu tư: Công ty TNHH sản xuất lắp ráp ô tô TMT.

## **6. CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT**

Tính đến ngày 31/12/2013 Công ty cổ phần ô tô TMT có 3 công ty con

**1. Công ty TNHH sản xuất lắp ráp ô tô TMT**

Trụ sở: Thôn Đình Trà, Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:

- Sản xuất lắp ráp ô tô các loại
- Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ
- Gia công, phục hồi, kinh doanh vật tư, phụ tùng, phương tiện thiết bị cơ

khí giao thông vận tải

- Kinh doanh xe ô tô các loại
- Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ đã góp: (0) đồng

Tỷ lệ sở hữu của Công ty TMT (100%)

**2. Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8**

Trụ sở: Số 7 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: Dịch vụ vận tải

Vốn điều lệ đã góp: 10.833.330.000 đồng

Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần ô tô TMT (54,17%)

**3. Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4**

Trụ sở: Số 1053, Tổ dân phố Kiên Trung, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Lĩnh vực kinh doanh chính: Tư vấn thiết kế và sản xuất các sản phẩm cơ khí.

Vốn điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT đã góp: 16.372.847.976 đồng

Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần ô tô TMT: 68,11%

**7. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

**1. Các mục tiêu chủ yếu.**

- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giữ vững thị phần và phát triển thêm thị trường mới.

- Phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của công ty tăng trưởng đúng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Làm thủ tục xin UBND tỉnh Hưng Yên cấp thêm khu đất khoảng 20ha của cảng cạn liền kề Nhà máy ô tô Cửu Long để mở rộng sản xuất khi triển khai hợp tác toàn diện với Tập đoàn Tata, Sinotruk.



- Hoàn thiện hệ thống dịch vụ bán hàng và dịch vụ sau bán hàng. Tổ chức đầu tư, đào tạo tay nghề cho toàn bộ nhân viên dịch vụ sửa chữa sau bán hàng cho Công ty và các đại lý nhằm đưa đến cho khách hàng một dịch vụ chăm sóc sản phẩm tốt như các hãng Toyota, Honda, BMW, Mercedes....

## **2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

- Tăng cường mối quan hệ với các Bộ, Sở giao thông vận tải, ban ngành thành phố, quận, huyện, xã nhằm thực hiện các dự án cung cấp sản phẩm cho các chương trình phát triển nông thôn, giảm tỷ lệ tai nạn giao thông hằng năm, Sản phẩm bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước.

- Nhanh chóng đàm phán, ký kết với hãng Tata để sản xuất xe du lịch mang thương hiệu toàn cầu, làm dịch vụ bảo hành và chuyển giao công nghệ sản xuất, lắp ráp xe dạng CKD.

- Chuyển đổi mục đích sử dụng và khai thác có hiệu quả 1.282,2 m<sup>2</sup> đất tại Triều Khúc.

- Thay đổi cơ cấu sản phẩm, phát triển kinh doanh thương mại các loại xe ô tô du lịch thương hiệu toàn cầu dạng CBU (nguyên chiếc) để quảng bá, tiếp thị cho các sản phẩm CKD lắp ráp trong thời gian tới.

- Tổ chức, sắp xếp bộ máy, lao động của Công ty cho phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, tăng cường khả năng cạnh tranh, phát huy được khả năng, năng lực của CBCNV.

- Thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, nâng cao năng lực tài chính tham gia các dự án có tổng vốn đầu tư cao.

- Hoàn thiện dây chuyền sơn điện ly trong quý III/2014 để kịp thời đưa vào hoạt động đầu quý IV/2014.

- Tăng cường quản lý, chỉ đạo các công ty con đầu tư, hoạt động theo đúng chủ trương định hướng của HĐQT.

- Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phù hợp có hiệu quả, đủ khả năng lắp ráp các dòng xe của đối tác Tata với chất lượng tương đương nước sở tại. Cập nhật, tiếp thu những công nghệ xây dựng tiên tiến ở trong nước và thế giới.

- Đa dạng hóa các phương thức kinh doanh như: liên kết chặt chẽ toàn diện với ngân hàng trong việc bán sản phẩm đến tận từng đối tượng khách hàng.

## **3. Các mục tiêu đối với môi trường xã hội và cộng đồng của công ty**

- Công ty đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2000, tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, tiêu chuẩn khí thải EURO II, tiến tới áp dụng tiêu chuẩn khí thải EURO III cho các

dòng xe của hãng Tata

- Ngày 4/5/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã cho phép Công ty CP ô tô TMT được khai thác nước dưới đất theo giấy phép khai thác số 642/GP-UBND. Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy ô tô Cửu Long là một quá trình khép kín bao gồm: Nước thải nhà vệ sinh, nước thải sơn, nước thải nhà ăn qua công đoạn bể tự hoại, xử lý sơ bộ, bể tách dầu mỡ. Sau đó sẽ chuyển qua bể điều hoà, công đoạn tách rác mịn, qua bể anoxic, bể aerotank và Lọc màng MBR, cuối cùng là thải ra môi trường. Nước thải ra môi trường đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo tiêu chuẩn môi trường Việt Nam hiện nay.

## 8. CÁC RỦI RO

### 1. Rủi ro về bối cảnh kinh tế và chính sách luật pháp.

- **Bối cảnh chung:** Lạm phát, suy thoái, khủng hoảng kinh tế trong nước và thế giới năm 2013 đã có những khởi sắc vào cuối năm. Tuy nhiên, hoạt động SXKD của các Doanh nghiệp nói chung và của Công ty cổ phần ô tô TMT vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất lợi như: Chính phủ cắt giảm đầu tư công, các dự án công trình bị dừng thi công hoặc giãn tiến độ nên mặc dù Công ty đã đưa ra 8 dòng sản phẩm mẫu mã mới có tính ưu việt cao phù hợp với nhu cầu thị trường đồng thời lãi suất Ngân hàng cho vay giảm, người dân dễ dàng vay vốn hơn để mua xe nhưng do việc làm ít nên sức mua vẫn hết sức hạn chế, thậm chí nhiều chủ xe phải bán rẻ xe đang sử dụng để thu hồi vốn trả nợ Ngân hàng.

- **Giải pháp:** Công ty đã thực hiện các chính sách khuyến mại, giảm giá để kích cầu, liên tục cải tiến, hoán cải các chủng loại xe cho phù hợp với thị trường, đồng thời giảm giá mạnh cho các dòng xe cũ, xe tồn để giải quyết hàng tồn đọng lâu ngày; công tác quản lý tài chính, vật tư hàng hoá đã được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Các lao động ở nhà máy dôi dư bị cắt giảm; kiện toàn nhân sự, tuyển dụng một số nhân sự cấp cao có năng lực để giúp thay đổi lại hệ thống quản trị công ty trong thời kỳ kinh tế khó khăn.

- **Kết quả:** Xác định trước những khó khăn của nền kinh tế. Năm 2013 Công ty cổ phần ô tô TMT đã thực hiện các biện pháp kích cầu phù hợp đồng thời phân công cụ thể các Phó tổng giám đốc phụ trách trực tiếp từng khu vực Đại lý nên kết quả sản xuất kinh doanh 2013 đạt được những kết quả vượt bậc. Cụ thể: Lợi nhuận sau thuế năm 2013 đạt 5,65 tỷ đồng.

### 2. Rủi ro về thị trường tài chính và đặc biệt là rủi ro về tỷ giá ngoại hối.

- **Bối cảnh chung:** Chính sách tiền tệ trong năm 2013 được điều hành khá

thận trọng. NHNN đã tạo được sự ổn định cơ bản trên hệ thống tài chính – ngân hàng, như thanh khoản được cải thiện, kéo giảm mặt bằng lãi suất, tỷ giá USD/VNĐ ổn định xuyên suốt cả năm 2013. Việc giữ ổn định thị trường ngoại hối có thể xem là điểm cộng lớn nhất cho công tác điều hành chính sách tiền tệ năm 2013. Tuy nhiên với đặc thù nhập khẩu linh kiện để lắp ráp ở khâu đầu vào luôn chiếm một tỷ trọng lớn tại Công ty cổ phần ô tô TMT nên sự biến động tỷ giá ngoại tệ đặc biệt là USD/VNĐ vẫn là vấn đề lớn đối với Công ty TMT và được đặc biệt quan tâm.

- **Giải pháp:** Trong cả năm 2013 công ty đã vay ngoại tệ ở mức hợp lý, đồng thời Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo bộ phận tài chính kế toán phải theo sát tình hình biến động tỷ giá hàng ngày báo cáo để có quyết định kịp thời nhất khi biến động tỷ giá xảy ra.

- **Kết quả:** Do theo dõi và dự báo sát tình hình biến động của tỷ giá ngoại tệ nên năm 2013 làm giảm đáng kể chi phí tài chính. Cụ thể: năm 2013 chi phí tài chính giảm 39,7% so với năm 2012.

### **3. Rủi ro về tín dụng**

- **Bối cảnh chung:** Rủi ro tín dụng là rủi ro lỗ lãi tài chính của Công ty nếu một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được nghĩa vụ hợp đồng và phát sinh chủ yếu từ các khoản phải thu từ đại lý của công ty. Rủi ro đến từ tiền gửi ngân hàng là không có. Còn rủi ro nữa đến từ các khoản đầu tư tài chính của công ty.

- **Giải pháp:** Ban Lãnh đạo công ty đã thiết lập một chính sách tính dụng để kiểm soát vấn đề nợ của đại lý khá tốt. Cụ thể các đại lý muốn nhập xe để trưng bày đều phải đặt cọc trước 5% đến 10% giá trị xe, bên cạnh đó khi đại lý bán được xe thì phải chuyển ngay toàn bộ tiền hàng vào tài khoản công ty, lúc đó Công ty mới giao giấy tờ xe cho đại lý, cho khách hàng. Còn về vấn đề rủi ro đến từ việc đầu tư tài chính đều là các khoản đầu tư từ lâu, Công ty vẫn theo dõi và trích lập dự phòng giảm giá định kỳ.

### **4. Rủi ro về Quy trình kiểm soát nội bộ và quy trình quản trị công ty.**

- **Bối cảnh chung:** Năm 2013 Công ty cổ phần ô tô TMT đã có nhiều quyết sách, Nghị quyết để cố gắng nâng cao việc kiểm soát nội bộ và từng bước chuẩn hóa quy trình quản trị Công ty. Nhưng do đặc thù khá phức tạp nhất là trong giai đoạn tiêu thụ sản phẩm giảm sút nghiêm trọng cũng đã xảy ra một vài sai sót trong quá trình thực hiện. Điều này cho thấy quy trình quản trị Công ty cũng chưa hoàn thiện. Quy trình kiểm soát còn nhiều lỗ hổng cần cải thiện và hoàn thiện trong thời gian tới.

- **Giải pháp:** Bên cạnh việc trích lập dự phòng cho các rủi ro liên quan đến tài chính, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT đã chỉ đạo các bộ phận tiến hành soạn thảo, hoàn thiện lại các quy trình, quy định tiên gần tới các chuẩn mực về kiểm soát nội bộ.

#### **5. Rủi ro về nhân sự**

- **Bối cảnh chung:** Năm 2013 là một năm Công ty cổ phần ô tô TMT có nhiều biến động về nhân sự, xuất phát từ việc phải cải cách, đổi mới công tác quản trị mới theo hướng tinh giảm và chuyên nghiệp tại từng vị trí. Bên cạnh đó, do nhu cầu của sự phát triển, đội ngũ nhân sự của Công ty cũng luôn đứng trước yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ...

- **Giải pháp:** Công ty đã có những chính sách tuyển dụng nhân sự từ cấp trung cho đến cấp cao về nhằm rút ngắn quá trình quá độ và tiến nhanh đến việc hoàn thiện lại toàn bộ hệ thống quản trị Công ty với hiệu quả cao phù hợp với định hướng phát triển thời gian tới của Công ty.

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2013 Tổng doanh thu của Công ty cổ phần ô tô TMT đạt 547,47 tỷ đồng giảm 5,93% so với năm 2012. Tuy nhiên Lợi nhuận sau thuế của Công ty chưa trừ lợi ích của cổ đông thiểu số là 5,656 tỷ đồng tăng 355,7% so với năm 2012.

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2012</b>	<b>Năm 2013</b>	<b>Tăng trưởng (%)</b>
Tổng doanh thu	582,009	547,474	-5,9%
Lợi nhuận gộp	46,36	56,12	21,1%
Lợi nhuận sau thuế	1,241	5,656	355,7%

- Năm 2013 Công ty đã thực hiện nhiều chính sách kích cầu tiêu dùng để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế dẫn đến doanh thu năm 2013 giảm -5,9% so với năm 2012 nhưng lợi nhuận gộp năm 2013 lại tăng 21,1% so với năm 2012.

- Công ty cũng chưa làm tốt công tác bán hàng và chưa xây dựng được chiến lược bán hàng, chưa nắm bắt kịp thời nhu cầu thị hiếu của thị trường để đưa ra các dòng sản phẩm phù hợp. Chi phí cho công tác bán hàng lớn nhưng chưa đem lại hiệu quả cao.

**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**  
**199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội**

---

✓ Quê quán: Trịnh Xá - Bình Lục - Hà Nam

✓ Nơi thường trú: Số 6 hẻm 146/11/8 ngõ 146 Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân -

Hà Nội

✓ Trình độ: Kỹ sư cơ khí ô tô

✓ Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

✚ Ông **Trần Văn Hà**

✓ Sinh ngày: 15/6/1959

✓ Quê quán: Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên

✓ Nơi thường trú: Số 30, ngách 33, ngõ 554 - Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà

Nội

✓ Trình độ: Cử nhân kinh tế

✓ Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

✚ Bà **Lâm Thị Hiền**

✓ Sinh ngày: 14/06/1972

✓ Quê quán: Hải An, Tỉnh Gia, Thanh Hóa

✓ Nơi thường trú: P407, tổ 33, cum 6, Khu TT 242B Minh Khai, Hai Bà Trưng,

Hà Nội

✓ Trình độ: Cử nhân kinh tế

✓ Chức vụ: Phó phòng tài chính – Phụ trách phòng Tài chính kế toán

*(Miễn nhiệm chức danh Phụ trách Phòng TCKT kể từ ngày 04/7/2013)*

✚ Ông **Đào Tiến Thành**

✓ Sinh ngày: 02/9/1976

✓ Quê quán: SN 299, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

✓ Nơi thường trú: P622-K1 Đô thị Việt Hưng, Q Long Biên, TP Hà Nội

✓ Trình độ: Cử nhân kinh tế - ĐHKQTĐ, Ths kinh tế - Học viện ngân hàng

✓ Chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán

*(Bổ nhiệm ngày 04/7/2013)*

❖ **Những thay đổi trong ban điều hành**

▪ Bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần ô tô TMT đối với ông Đào Tiến Thành từ ngày 04/7/2013 theo Quyết định số 483/QĐ-TMT-HĐQT ngày 04/7/2013.

▪ Quyết định số 485/QĐ-TMT-HĐQT đối với bà Lâm Thị Hiền ngày 04/7/2013 thôi giữ chức vụ Phụ trách phòng Tài chính Kế toán nay giữ chức vụ Phòng Tài chính Kế toán.

❖ **Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách đối với người lao động:**

➤ Số lượng cán bộ công nhân viên

Tổng số lượng cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty tính đến thời điểm 31/12/2013: **295** người

Phân theo trình độ	Số lượng	Tỷ lệ %
Trên đại học	5	1,69
Đại học	80	27,11
Cao đẳng	32	10,84
Trung cấp và công nhân nghề	161	54,58
Lao động phổ thông	17	5,76

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

- Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ kế hoạch 5 năm sau lạm phát, Công ty đã và đang kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự, tuyển chọn mới những nhân sự giỏi, có trình độ năng lực kinh nghiệm và đảm nhiệm những vị trí quản lý quan trọng. Đồng thời để thu hút và giữ những nhân sự giỏi, Công ty cũng đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn khẩn trương xây dựng quy chế trả lương mới, chính sách thưởng, đãi ngộ, phúc lợi gắn với năng lực và hiệu quả lao động. Ngoài ra, Công ty còn xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc, kỹ năng giao tiếp... và xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho CBCNV.

- Chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội. Tất cả cán bộ công nhân viên chính thức của Công ty đều được hưởng chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được Công ty trích nộp đúng, đủ và kịp thời.

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

❖ **Các khoản đầu tư lớn:**

Tiếp tục đầu tư và hoàn thiện Dây chuyền sơn ED và các công trình phụ trợ cho dây chuyền sơn ED trong tổng dự án đầu tư mở rộng sản xuất, lắp ráp xe ô tô có tải trọng đến 15 tấn, nâng công suất nhà máy ô tô Cửu Long lên 10.000 xe/năm, và dự án mở rộng sản xuất, lắp ráp ô tô khách từ 12 đến 60 chỗ ngồi, ô tô chassi

**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**  
**199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội**

K22-24, K28-32, K46-60 với Quy mô công suất thiết kế 10.000 xe/năm. Hiện đã hoàn thiện 80% dự án đầu tư.

❖ Các công ty con.

- Công ty nắm giữ 54,17% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, Công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8: 10.833.330.000 đồng (54,17%)

- Công ty nắm giữ 100% vốn cổ phần/ vốn góp của tổ chức, Công ty: Công ty TNHH sản xuất lắp ráp ô tô TMT (0) đồng.

- Công ty nắm giữ 68,11% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, Công ty: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4: 16.372.847.976 đồng

**4. Tình hình tài chính**

Chi tiêu (Đơn vị: đồng)	Năm 2013	Năm 2012	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng giá trị tài sản	529.649.215.377	606.581.525.282	-12,68%
Doanh thu thuần	502.703.223.476	488.469.320.555	2,9%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	7.386.537.044	15.381.622	47921,8%
Lợi nhuận gộp	56.120.770.618	46.358.795.491	21,1%
Lợi nhuận khác	(150.761.111)	1.807.818.058	-108,3%
Lợi nhuận trước thuế	7.235.775.933	1.823.199.680	296,9%
Lợi nhuận sau thuế	5.656.819.255	1.241.302.253	355,7%
Chỉ số tài chính	Năm 2013	Năm 2012	Ghi chú
Chỉ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ&đầu tư ngắn hạn/ Nợ NHận)	1,6	1,26	
Chỉ số thanh toán nhanh (lần) (TSLĐ-Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	0,47	0,52	
Hệ số Nợ phải trả/ Tổng tài sản	37,15%	45,82%	
Hệ số Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	61,72%	88,40%	
Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân)	2,18	2,10	
Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/ Tổng tài sản)	0,95	0,81	
ROE - LN sau thuế/ Vốn CSH	17,61%	0,39%	

**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**  
199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

ROA - Tổng LNST/Tổng tài sản	10,60%	0,20%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ DT thuần	11,16%	0,25%	
Hệ số LN từ HĐKD/ DT thuần	1,47%	0,0031%	

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

**❖ Cổ phần**

- Tổng số cổ phần :28.450.236 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 28.040.536 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chuyển nhượng: không có

**❖ Cơ cấu cổ đông**

**•Cổ đông trong nước:**

- Cơ cấu cổ đông trong nước:

➤ Cá nhân:

Số cổ đông: 394

Số cổ phiếu: 17.206.221 cổ phiếu

Tỷ lệ: 60,48%

➤ Tổ chức:

Số cổ đông: 26

Số cổ phiếu: 10.816.973 cổ phiếu

Tỷ lệ: 38,02%

- Các cổ đông cá nhân lớn:

Nội dung	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ
Bùi Quốc Công	P406, Nhà CT5 Đơn Nguyên, Khu đô thị Định Công, Hà Nội	3.024.120	10,63%
Bùi Văn Hữu	Số 38, Phù Đổng Thiên Vương, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	5.226.245	18,37%
Bùi Văn Kiên	Số 6, Ngõ 107/10, Hoàng Mai, Hà Nội	1.974.900	6,94%
Lê Tiến Phan	Số 19, Ngõ 312, Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1.504.630	5,29%
Phạm Văn Hồng	Tập thể ô tô 3/2 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	838.345	2,95%
Nguyễn Vĩnh Lập	Tổ An Đào, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội	1.187.960	4,18%
<b>Tổng cộng</b>		<b>13.756.200</b>	<b>48,36%</b>



- Các cổ đông tổ chức lớn:

➤ Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI

Địa chỉ: Tầng 5, số 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh:

Số lượng cổ phiếu: 2.499.520 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 8.79%

➤ Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam

Địa chỉ: Số 120 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh:

Số lượng cổ phiếu: 6.128.062 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 21,54%

• **Cổ đông nước ngoài:**

- Cơ cấu cổ đông nước ngoài:

➤ Cá nhân:

Số cổ đông: 15

Số cổ phiếu: 38.797 cổ phiếu

Tỷ lệ: 0.14%

➤ Tổ chức:

Số cổ đông: 6

Số cổ phiếu: 388.245 cổ phiếu

Tỷ lệ: 1.36%

- Các cổ đông lớn: không.

❖ Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: trong năm không thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

### **III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

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

❖ **Thuận lợi:**

- Hội đồng quản trị có định hướng đúng cho sản xuất kinh doanh và chỉ đạo sát sao Ban điều hành.

- Công ty đã giữ được tính thanh khoản tốt, trả nợ ngân hàng đúng hạn, trước hạn nên uy tín với ngân hàng tăng, xếp hạng tín dụng tăng.

- Đã tái cấu trúc được một phần trong Công ty, tuyển dụng bổ sung thêm được một số cán bộ lãnh đạo có trình độ cao cho một số phòng ban, đơn vị nên năng lực, hiệu quả công việc của các phòng ban, đơn vị đã được nâng lên.

- Công ty đã có đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề có kinh nghiệm sản xuất, lắp ráp các loại xe ô tô tải và ô tô khách.

❖ **Khó khăn:**

- Lạm phát, suy thoái, khủng hoảng kinh tế trong nước và thế giới dẫn đến Chính phủ cắt giảm đầu tư công, các dự án công trình bị dừng thi công hoặc dẫn tiến độ nên mặc dù Công ty đã đưa ra 8 dòng sản phẩm mẫu mã mới có tính ưu việt cao phù hợp với nhu cầu thị trường đồng thời lãi suất Ngân hàng cho vay giảm, người dân dễ dàng vay vốn hơn để mua xe nhưng do việc làm ít nên sức mua vẫn hết sức hạn chế, thậm chí nhiều chủ xe phải bán rẻ xe đang sử dụng để thu hồi vốn trả nợ Ngân hàng.

- Sản phẩm tiêu thụ chậm lại bị cạnh tranh gay gắt bởi các hãng xe khác nên Công ty phải thực hiện các chính sách khuyến mại, giảm giá để kích cầu. Chi phí cho việc khuyến mại, giảm giá đầu năm để đẩy mạnh tiêu thụ. Tuy vậy, doanh số bán hàng chưa đạt hiệu quả cao.

- Giá cả linh kiện, vật tư đầu vào (cả nhập khẩu và nội địa hóa trong nước) tăng từ 5 đến 10% nên mặc dù Công ty đã giảm lợi nhuận xuống mức thấp nhất hoặc chấp nhận lỗ vốn nhưng giá bán ra cho người tiêu dùng vẫn còn cao nên rất khó khăn trong việc tiêu thụ.

- Quy định của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam về áp dụng tiêu chuẩn quốc gia thay cho tiêu chuẩn ngành và phải thử nghiệm động cơ, đèn pha ...vv...làm phát sinh thêm nhiều chi phí đồng thời làm chậm việc đăng kiểm để bán xe.

- Các dòng xe tải của Công ty cổ phần ô tô TMT đang sản xuất bị cạnh tranh gay gắt bởi các đối thủ nhỏ lẻ làm ăn chộp giựt nên khó khăn trong việc tiêu thụ.

- Một số Đại lý bán xe ô tô Cửu Long gặp khó khăn về tài chính do đã đầu tư vào bất động sản nên không tập trung bán xe dẫn đến thị trường bị bỏ trống, thị phần và sản lượng tiêu thụ giảm sút. Số Đại lý còn lại chỉ hoạt động cầm chừng, không thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ sau bán hàng, không thực hiện việc phát triển thị trường, không trưng bày đầy đủ các sản phẩm Cửu Long, chỉ bán khi có khách hàng dẫn đến hệ thống đại lý ngày càng bị thu hẹp, doanh số sụt giảm.

- Một số phòng ban, đơn vị phối kết hợp chưa chặt chẽ, nhịp nhàng với nhau nên một số công việc giải quyết chưa kịp thời, kém hiệu quả.

## **2. Tình hình tài chính**

### **2.1. Tình hình tài sản**

- Tổng tài sản của Công ty CP ô tô TMT tại 31/12/2013 đạt 529,65 tỷ đồng. So với năm 2012, tổng tài sản giảm 76,93 tỷ tương đương 12,68%, trong đó tài sản dài hạn tại ngày 31/12/2013 là 231,13 tỷ đồng.

- Tại ngày 31/12/2013, vốn chủ sở hữu là 318,75 tỷ đồng tăng 4,36 tỷ đồng tương ứng tăng 1,39% so với năm 2012. Nguyên nhân là do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm 2013 tăng so với năm 2012.

### **2.2. Tình hình nợ phải trả**

Tổng nợ phải tại 31/12/2013 là 196,75 tỷ đồng giảm 81,17 tỷ đồng tương ứng giảm 29,2% so với năm 2012. Có được điều này là trong năm công ty đã thanh toán các khoản vay và nợ ngắn hạn với số tiền 117,48 tỷ đồng.

### **2.3. Hệ số khả năng thanh toán**

Năm 2013, các hệ số thanh toán của Công ty cổ phần ô tô TMT thay đổi cũng không nhiều so với năm 2012, Khả năng thanh toán hiện thời ở mức 1,6 lần và khả năng thanh toán nhanh là 0,47 lần cho thấy Công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và nó cũng cho thấy tình hình tài chính hoàn toàn khả quan.

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Ghi chú</b>
Chỉ số thanh toán ngắn hạn	1.60	1.26	
Chỉ số thanh toán nhanh	0.47	0.52	

## **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.**

- Duy trì và ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đặt tiêu chí hiệu quả trong hoạt động kinh doanh lên hàng đầu.

- Tiếp tục lộ trình tái cấu trúc doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đổi mới cơ chế quản lý. Nâng cao năng lực cạnh tranh. Quản lý và sử dụng tốt nguồn lực bên trong và bên ngoài nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

- Xây dựng và quản lý chặt chẽ kế hoạch tài chính gắn liền với chiến lược phát triển của Công ty. Phát triển Công ty theo mô hình năng động, linh hoạt, tập trung vào các lợi thế của Công ty.

- Công ty chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý đã tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

## **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

### **4.1. Nhân định tình hình**

Năm 2014 được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá là một năm khởi sắc của nền kinh tế thế Việt Nam cũng như thế giới. Tuy vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế, tuy nhiên nhìn chung nền kinh tế sẽ có nhiều chuyển biến tích cực trong năm. Chính phủ Việt Nam cũng đã có nhiều chính sách để thu hút dòng vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam. Có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ, kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Bên cạnh đó, Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách về kiểm chế lạm phát, cắt giảm đầu tư công, thắt chặt chính sách tiền tệ làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Lạm phát tăng dẫn đến chi phí nguyên, nhiên, vật liệu, chi phí sản xuất tăng dẫn đến giá thành sản phẩm tăng nhưng giá bán sản phẩm không tăng được vì thị trường tiêu thụ yếu.

- Nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng ô tô thay đổi nhanh và ngày càng khắt khe vì có nhiều sự lựa chọn.

#### **4.2. Định hướng phát triển 2014.**

- Thay đổi cơ cấu sản phẩm, phát triển kinh doanh thương mại các loại xe ô tô du lịch thương hiệu toàn cầu dạng CBU (nguyên chiếc) để quảng bá, tiếp thị cho các sản phẩm CKD lắp ráp trong thời gian tới. Nhanh chóng đàm phán, ký kết với các hãng sản xuất xe ô tô du lịch thương hiệu toàn cầu để được ủy quyền nhập khẩu xe CBU, làm dịch vụ bảo hành và chuyển giao công nghệ sản xuất, lắp ráp xe dạng CKD.

- Triển khai hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Tập đoàn xe tải nặng quốc gia Trung Quốc (China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd) để độc quyền nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, lắp ráp, phân phối các loại xe tải nhẹ, xe tải nặng của SINOTRUK, của liên doanh giữa Công ty TNHH Tập đoàn xe tải nặng quốc gia Trung Quốc và Tập đoàn MAN (CHLB Đức).

- Hoàn thiện việc đầu tư xây dựng, lắp đặt dây chuyền sơn tĩnh điện tại Nhà máy ô tô Cửu Long trong quý III năm 2014 để đưa vào vận hành phục vụ cho kế hoạch nâng cấp sản phẩm và phát triển các chủng loại xe mới của Công ty.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý của Trung tâm Bán hàng, tuyển dụng bổ sung nhân lực tốt nhất cho công tác bán hàng để đưa Trung tâm Bán hàng thành đầu tàu kéo theo bộ máy toàn Công ty phát triển và đổi mới. Bổ sung, hoàn thiện và nâng cao năng lực bộ máy điều hành, bộ máy tổ chức của các Phòng ban, đơn vị trực thuộc. Cơ cấu lại bộ máy nhân sự của Nhà máy và các phòng ban đơn vị cho phù

hợp với sản lượng sản xuất kinh doanh năm 2014.

Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng ban, đơn vị, bộ phận và từng cá nhân để nâng cao trách nhiệm, tính chủ động trong công việc; có quy chế kết phối hợp chặt chẽ giữa các Phòng ban, đơn vị, bộ phận để thực hiện được các mục tiêu của Công ty đặt ra.

#### **4.3. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác:**

- Đảm bảo thu nhập bình quân đầu người năm 2014 là 5.500.000 đồng/tháng.

- Thực hiện chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tạo môi trường làm việc tốt để CBCNV phát huy hết năng lực của mình đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty. Hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Làm tốt công tác từ thiện xã hội để quảng bá và nâng cao hình ảnh, thương hiệu.

### **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

#### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về mặt hoạt động của Công ty**

Lạm phát, suy thoái, khủng hoảng kinh tế trong nước và thế giới năm 2013 ngày càng trầm trọng nên hoạt động SXKD của các Doanh nghiệp nói chung và của Công ty cổ phần ô tô TMT gặp nhiều khó khăn, bất lợi như:

- Chính phủ cắt giảm đầu tư công, các dự án công trình bị dừng thi công hoặc dẫn tiến độ nên mặc dù Công ty đã đưa ra 8 dòng sản phẩm mẫu mã mới có tính ưu việt cao phù hợp với nhu cầu thị trường đồng thời lãi suất Ngân hàng cho vay giảm, người dân dễ dàng vay vốn hơn để mua xe nhưng do việc làm ít nên sức mua vẫn hết sức hạn chế, thậm chí nhiều chủ xe phải bán rẻ xe đang sử dụng để thu hồi vốn trả nợ Ngân hàng.

- Sản phẩm tiêu thụ chậm lại bị cạnh tranh gay gắt bởi các hãng xe khác nên Công ty phải thực hiện các chính sách khuyến mại, giảm giá để kích cầu. Chi phí cho việc khuyến mại, giảm giá đầu năm để đẩy mạnh tiêu thụ và chi phí phát triển sản phẩm mới tương đối lớn nên hiệu quả SXKD thấp.

- Giá cả linh kiện, vật tư đầu vào (cả nhập khẩu và nội địa hóa trong nước) tăng từ 5 đến 10% nên mặc dù Công ty đã giảm lợi nhuận xuống mức thấp nhất hoặc chấp nhận lỗ vốn nhưng giá bán ra cho người tiêu dùng vẫn còn cao nên rất khó khăn trong việc tiêu thụ.

- Quy định của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam về áp dụng tiêu chuẩn quốc gia thay cho tiêu chuẩn ngành và phải thử nghiệm động cơ, đèn

pha ...vv...làm phát sinh thêm nhiều chi phí đồng thời làm chậm việc đăng kiểm để bán xe.

- Các dòng xe tải của TMT đang sản xuất bị cạnh tranh gay gắt bởi các đối thủ nhỏ lẻ làm ăn chộp giựt nên khó khăn trong việc tiêu thụ.

- Một số Đại lý bán xe ô tô Cửu Long gặp khó khăn về tài chính do đầu tư vào bất động sản nên không tập trung bán xe dẫn đến thị trường bị bỏ trống, thị phần và sản lượng tiêu thụ giảm sút. Số Đại lý còn lại chỉ hoạt động cầm chừng, không thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ sau bán hàng, không thực hiện việc phát triển thị trường, không trưng bày đầy đủ các sản phẩm Cửu Long, chỉ bán khi có khách hàng dẫn đến hệ thống đại lý ngày càng bị thu hẹp, doanh số sụt giảm.

## **2. Đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

- Với nhận thức năm 2013 là năm nền kinh tế phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nên ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đưa ra các biện pháp kích cầu phù hợp và tập trung toàn lực cho công tác bán hàng nên kết quả SXKD trong năm tương đối khả quan.

- Ban Tổng giám đốc đã thường xuyên báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị, cung cấp đầy đủ thông tin, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty.

- Qua quá trình kiểm tra giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các giải pháp tích cực để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nhưng hiệu quả chưa cao.

- Khi gặp khó khăn vướng mắc ngoài thẩm quyền giải quyết của Tổng Giám đốc, Ban điều hành đã kịp thời báo cáo trao đổi trực tiếp với Hội đồng quản trị để chỉ đạo góp ý những giải pháp cụ thể tháo gỡ trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

## **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Năm 2014 được đánh giá là năm vẫn còn rất khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng; vì vậy Hội đồng quản trị sẽ phải nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản trị Công ty và công tác giám sát, kiểm tra nhằm động viên, hỗ trợ và đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

- Hoàn thiện dây chuyền sơn điện ly trong quý III/2014 để kịp thời đưa vào hoạt động đầu quý IV/2014.

- Tiếp tục thực hiện chương trình tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư sản xuất, lắp ráp, tiêu thụ xe ô tô tải và xe du lịch có thương hiệu và uy tín trên toàn cầu.

- Làm thủ tục xin UBND tỉnh Hưng Yên cấp thêm khu đất khoảng 20ha của cảng cạn liền kề Nhà máy ô tô Cửu Long để mở rộng sản xuất khi triển khai hợp tác toàn diện với Tập đoàn Tata, Sinotruk.

- Chuyển đổi mục đích sử dụng và khai thác có hiệu quả 1.300m<sup>2</sup> đất tại 83 Triều Khúc.

- Tăng cường quản lý, chỉ đạo các công ty con đầu tư, hoạt động theo đúng chủ trương định hướng của HĐQT.

- Quản lý, giám sát việc thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng xe xuất xưởng.

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008.

Tiếp tục tái cấu trúc Công ty để có được bộ máy tổ chức gọn nhẹ, tinh nhuệ, hiệu quả.

Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, nhất là giám sát trong các lĩnh vực sau:

- Giám sát hoạt động tài chính – kế toán toàn Công ty.

- Giám sát công tác tổ chức – cán bộ.

- Giám sát thực hiện vệ sinh, an toàn lao động tại Nhà máy ô tô Cửu Long và vệ sinh an toàn thực phẩm tại Nhà ăn tập thể

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị

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

T T	Họ và tên	Chức danh	Số lượng cổ phiếu TMT		Tỷ lệ (%)	
			Đại diện	Sở hữu cá nhân	Đại diện	Sở hữu cá nhân
1	Bùi Văn Hữu	Chủ tịch HĐQT	6.128.062*	5.226.245	21,54	18,37
2	Đặng Quang Vinh	Thành viên HĐQT		91.740		0,32

**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**  
**199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội**

3	Trần Văn Hà	Thành viên HĐQT		30.405		0,11
4	Bùi Quốc Công	Thành viên HĐQT		3.024.120		10,63
5	Lê Tiến Phan	Thành viên HĐQT		1.504.630		5,29
6	Đỗ Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT				
7	Phạm Văn Hồng	Thành viên HĐQT		838.345		2,95

*\* Số lượng cổ phiếu do Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện là số cổ phiếu của Tổng Công ty Công nghiệp Việt Nam do ông Bùi Văn Hữu là đại diện vốn Nhà nước của Tổng Công ty Công nghiệp Việt Nam tại Công ty Cổ phần ô tô TMT.*

**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 HĐQT để giúp việc độc lập. Hướng tới HĐQT sẽ phân công các thành viên HĐQT độc lập không điều hành phụ trách các mặt công tác khen thưởng, nhân sự và phát triển doanh nghiệp

**c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, giám sát và đôn đốc Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

❖ Trong năm Hội đồng quản trị đã thường xuyên và định kỳ thực hiện việc kiểm tra, giám sát Ban Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc của Công ty trong hoạt động điều hành, hoạt động tài chính, chấp hành Điều lệ Công ty, quy chế, nghị quyết và Quyết định của HĐQT, Chấp hành luật pháp của Nhà nước. Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ các giao dịch của cổ đông lớn và đặc biệt là các thành viên trong ban lãnh đạo Công ty, thông qua việc thực hiện công bố thông tin, đã góp phần nâng cao trách nhiệm của HĐQT trước các cổ đông, tạo điều kiện cho các cổ đông trong việc giám sát HĐQT.

**d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:**

Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, đồng thời cũng đề ra phương hướng, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh hàng năm góp phần đưa Công ty phát triển đúng định hướng.

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



## **2. Ban kiểm soát**

### **a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát**

TT	Họ và tên	Chức danh	Số lượng cổ phiếu TMT		Tỷ lệ (%)	
			Đại diện	Sở hữu cá nhân	Đại diện	Sở hữu cá nhân
1	Nguyễn Thị Bích Hạnh	Trưởng Ban KS		11.967		0,04
2	Nguyễn Việt Long	Thành viên Ban KS		9.007		0,03
3	Nguyễn Ngọc Kiến	Thành viên Ban KS		15.202		0,05

### **b. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2013 Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cụ thể là:

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng tháng/quý, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong quá trình sản xuất kinh doanh trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

- Ban kiểm soát đã họp định kỳ và đột xuất để thông báo các biên bản HĐQT họp trong khóa, xem xét báo cáo tài chính, trao đổi thông tin để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, xem xét việc chấp hành pháp luật, điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

- Thẩm định Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp.

- Tham gia trực tiếp công tác kiểm kê tài sản Công ty năm 2013, đóng góp các ý kiến cho HĐQT và ban Tổng Giám đốc về quản lý tài sản vật tư sau khi hoàn thành công tác kiểm kê.

- 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, các khoản lợi ích:**

**a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:**

Năm 2013, Công ty đã chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát số tiền là 565,98 triệu đồng, bằng 37,73% kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2013 thông qua là 1,5 tỷ đồng. Sở dĩ tổng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực tế năm 2013 thấp hơn so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là do nền kinh tế năm 2013 còn nhiều bất ổn và khó khăn dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty thấp nên Hội đồng quản trị đã chủ động giảm mức thù lao để chia sẻ khó khăn cùng Công ty

**b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ**

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Phạm Văn Hồng	Ủy viên HĐQT	1.038.345	3,65	838.345	2,95	Nhu cầu tài chính cá nhân
2	Trần Văn Hà	Cổ đông nội bộ Ủy viên HĐQT	80.505	0,28	30.405	0,11	Nhu cầu tài chính cá nhân
3	Trịnh Xuân Nhâm	Cổ đông nội bộ P. Tổng giám đốc	91.725	0,32	35.625	0,13	Nhu cầu tài chính cá nhân
4	Đặng Quang Vinh	Cổ đông nội bộ Ủy viên HĐQT	276.540	0,97	91.740	0,32	Nhu cầu tài chính cá nhân

(01) Số lượng cổ phiếu ông Phạm Văn Hồng đã bán: 200.000CP

(02) Số lượng cổ phiếu ông Trần Văn Hà đã bán: 50.100CP

(03) Số lượng cổ phiếu ông Trịnh Xuân Nhâm đã bán: 56.100CP

(04) Số lượng cổ phiếu ông Đặng Quang Vinh đã bán: 184.800CP

Nguyên nhân thực hiện bán số lượng cổ phiếu đã đăng ký: Do nhu cầu tài chính cá nhân

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

Trong năm 2013 không có thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

**d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty.**

Hội đồng quản trị thực hiện việc quản lý và quản trị công khai, dân chủ và minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của Công ty niêm yết

**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**  
**199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội**

---

về công tác kiểm toán và báo cáo định kỳ kết quả kiểm toán và quản trị 6 tháng, năm và thường niên. Các báo cáo kiểm toán đều được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh
- <http://www.tmt-vietnam.com>
- Lưu; VPCT, HĐQT, BKS

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Hữu**