

Số: **106**/CBTT-OTO8-TCHC

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

Mã chứng khoán: VT8.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 38616711

Fax: 024 36815024

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Lại Quang Huy Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật.

Địa chỉ: số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 38616711

Fax: 024 36815024

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo thường niên năm 2018.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lại Quang Huy

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8
Năm báo cáo: 2018

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 15 ngày 16/01/2019 (thay thế CNĐKKD số 0103002535 cấp lần đầu ngày 11/07/2003).

Vốn điều lệ: 75.494.910.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ bốn trăm chín mươi tư triệu chín trăm mười nghìn đồng).

Trụ sở chính: Số 5, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 024 36811193; Fax: 024 36815024.; Website: www.vt8.vn.

Mã cổ phiếu (Nếu có): VT8

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Quá trình hình thành và phát triển:

- Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (Đoàn 8) tiền thân là Xí nghiệp vận tải hàng hóa số 18 trực thuộc Cục Vận tải ô tô được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-TC ngày 02/01/1971 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) với nhiệm vụ chủ yếu là phục vụ chiến trường K, B, C.

- Năm 1993, Công ty vận tải ô tô số 8 được thành lập trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp vận tải hàng hóa số 18, Xí nghiệp vận tải hàng hóa quá cảnh C11, Xí nghiệp vận tải hạng nặng, Xí nghiệp vận tải ô tô số 8 theo Quyết định số 319/QĐ-TCCBLĐ ngày 04/3/1993 của Bộ Giao thông vận tải với nhiệm vụ chủ yếu là tiếp nhận, vận chuyển các loại hàng hóa siêu trường, siêu trọng sang Lào, Campuchia qua các cửa khẩu: Cầu Treo, Lao Bảo, Chalo...vv.

- Năm 2003, Công ty chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần theo Quyết định số 1526/2003/QĐ-BGTVT ngày 28/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Năm 2003 Công ty có vốn điều lệ là 5.500.000.000 đồng (Năm tỷ năm trăm triệu đồng), trong đó Nhà nước nắm giữ 51,5% vốn điều lệ, người lao động trong doanh nghiệp nắm giữ 48,5% vốn điều lệ. Ngày 22/5/2008 Công ty tăng vốn điều lệ lên 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng); ngày 22/12/2010 Công ty tăng vốn điều lệ lên 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng); ngày 16/5/2014 tăng vốn điều lệ lên 27.249.450.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn); ngày 14/5/2016 tăng vốn điều lệ lên 51.739.790.000 (Năm mươi một tỷ bảy trăm ba mươi chín triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng), ngày 13/7/2018 tăng vốn điều lệ lên 75.494.910.000 (Bảy mươi lăm tỷ bốn trăm chín mươi tư triệu chín trăm mười nghìn đồng).

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

3.1. Ngành nghề kinh doanh:

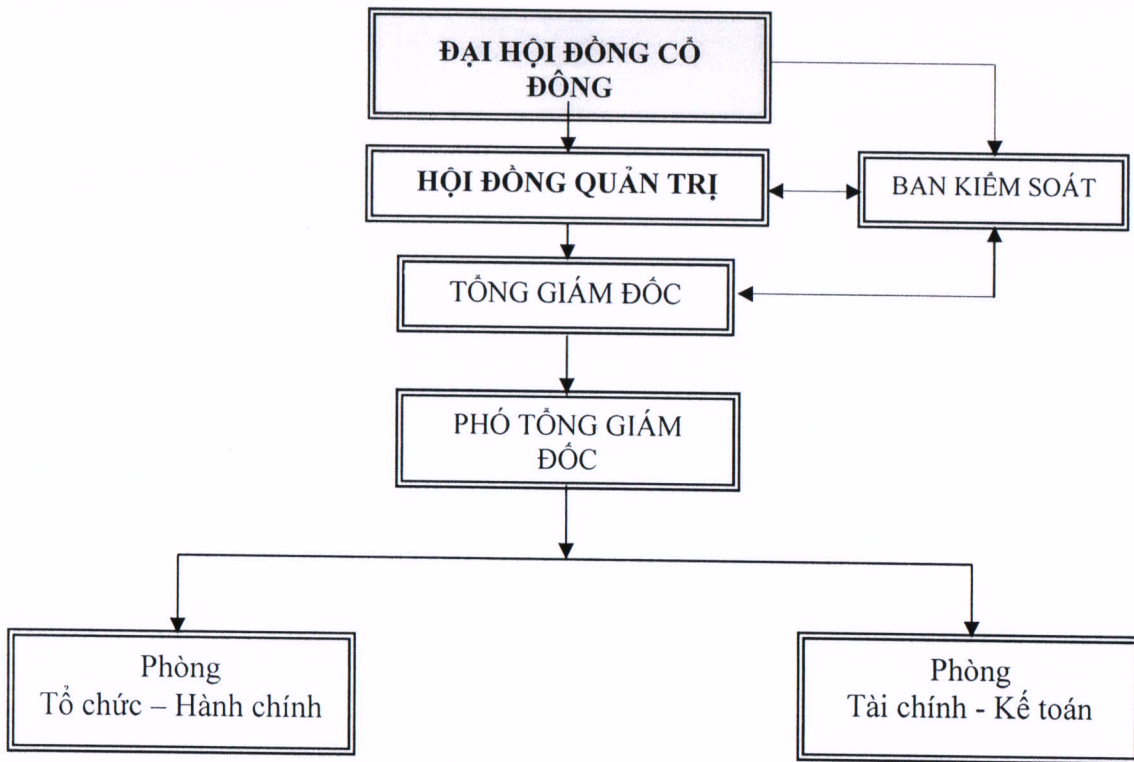
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Dịch vụ trông xe ô tô;
- Đại lý vận tải;
- Giao nhận hàng hóa;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Kinh doanh dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ;
- Kinh doanh dịch vụ ăn uống đầy đủ (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);
- Sản xuất, lắp ráp các sản phẩm cơ khí: Linh kiện, phụ tùng ô tô, tổng thành ô tô;
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác: Buôn bán phương tiện vận tải đường bộ;
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác: Dịch vụ hoán cải, sửa chữa, cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ;
- Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ các loại Nhà nước cấm);
- Bán buôn gạo;
- Bán buôn thực phẩm;
- Bán buôn đồ uống;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lều lưu động hoặc tại chợ;
- Vận tải hành khách bằng taxi;
- Vận tải hành khách bằng ô tô;
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô;
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
- Giáo dục nghề nghiệp: Đào tạo lái xe; Đào tạo công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nghiệp vụ;
- Kinh doanh bất động sản;
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
- Kinh doanh lữ hành.

3.2. Địa điểm kinh doanh:

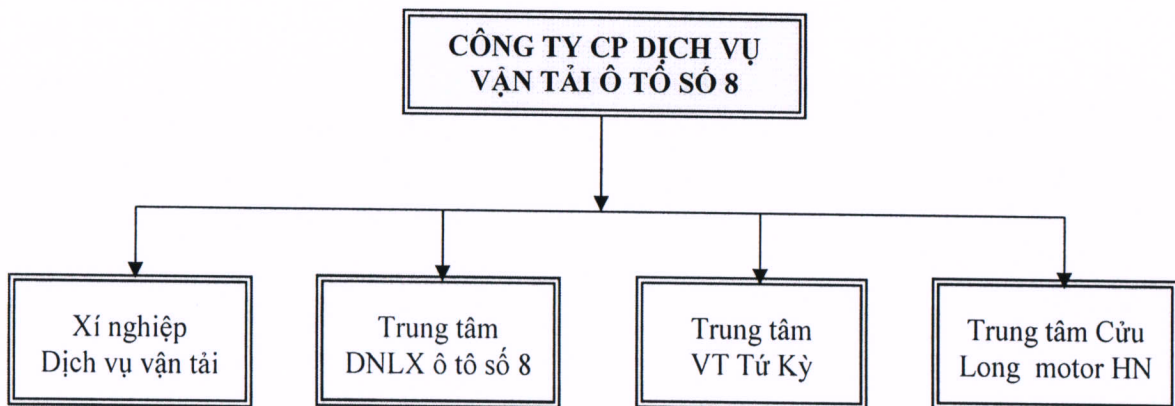
- Số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Số 11, ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

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

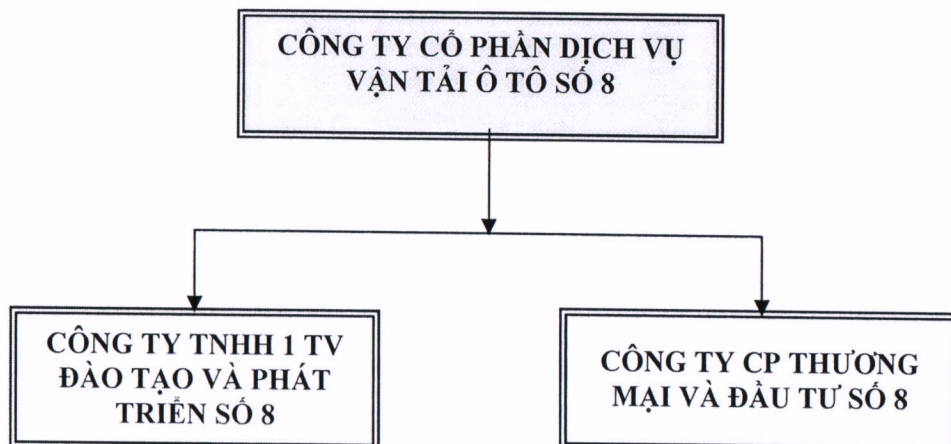
- ### **4.1. Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý (Tại thời điểm lập báo cáo):**
- Sơ đồ mô hình Công ty:



- Sơ đồ các đơn vị trực thuộc (Tại thời điểm lập báo cáo):



- Sơ đồ các Công ty con (Tại thời điểm lập báo cáo):



5. Định hướng phát triển:

5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Duy trì ổn định công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên.
- Tổ chức sắp xếp 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, thu hồi vốn.
- Cơ cấu lại các ngành nghề kinh doanh hiện nay, dừng hoạt động các ngành nghề kinh doanh không hiệu quả.
- Phát triển kinh doanh thương mại một số mặt hàng và dịch vụ mới.

5.2. 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.
- Kim hãm sự gia tăng ô nhiễm, khuyến khích sản xuất sạch, tích cực phòng ngừa và xử lý ô nhiễm công nghiệp.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Trong năm 2018 Công ty đã thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 ngày 03/04/2018 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT); kết quả như sau:

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc (TGD) đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD 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;

- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền;

- Đã thực hiện phương án phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

- Đã lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;

b. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH/KH 2018	Tỷ lệ TH 2018/TH 2017
1	Doanh thu thuần	274.360	86.131	165.660	31%	52%
2	Lợi nhuận trước thuế	14.586	(51)	11.192	(0,3%)	(0,5%)
3	Lợi nhuận sau thuế	11.668	(74)	8.946	(0,6%)	(0,8%)

2. Tổ chức và nhân sự:

a. Danh sách Ban điều hành: (Tại thời điểm 31/12/2018)

➤ **Ông Phạm Hoàng Long**

Họ và tên : Phạm Hoàng Long

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 11/11/1979

Nơi sinh : Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Quốc tịch : Việt Nam.

Số chứng minh thư : 251101530

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ : 224A Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

Quá trình công tác:

Từ tháng năm, đến tháng năm	Nơi làm việc	Chức vụ
1997 - 2001	Khoa Quản trị Kinh doanh Tổng hợp - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội	Sinh viên
08/2001 - 11/2005	Kinh doanh tự do	
11/2005 - 10/2007	Công ty Cổ phần xi măng Cẩm Phả (Tổng Công ty Vinaconex)	Trưởng bộ phận Bán hàng và Marketing
10/2007 - 03/2012	Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long (Tổng Công ty Sông Đà)	Trưởng phòng Kinh tế Thị trường
05/2012 - 01/2015	Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
	Công ty TNHH MTV Chế biến điều Xuất khẩu Lâm Đồng	Ủy viên HĐQT
	Công ty TNHH MTV Ladofoods	Chủ tịch HĐQT
12/2015 - 10/2016	Công ty Cổ phần ô tô TMT	Phó Tổng giám đốc
10/2016 - 01/2019	Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

Chức vụ hiện tại (đến 31/12/2018): Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Số cổ phần nắm giữ đến 31/12/2018: 0 cổ phần.

➤ Ông Cao Đức Thắng

Họ và tên : Cao Đức Thắng

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 26/07/1959

Nơi sinh : Hà Nội

Quốc tịch : Việt Nam

Số chứng minh thư : 011045451 cấp ngày 06/08/2003 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 (tốt nghiệp Đại học Bách khoa).

Quá trình công tác:

Từ tháng năm, đến tháng năm	Nơi làm việc	Chức vụ
10/1977 - 09/1981	Đơn vị D10 E58 F308	Bộ đội
10/1981 - 01/1987	Đại học Bách khoa Hà Nội	Sinh viên
02/1987 - 05/1989	Xí nghiệp Vận tải ô tô số 8	Thợ máy
06/1989 - 03/1997	Công ty Vận tải ô tô số 8	Bảo vệ Xí nghiệp dịch vụ vận tải
04/1997 - 07/2004	Công ty Vận tải ô tô số 8	Chuyên viên phòng tổ chức nhân sự
08/2004 - 07/2008	Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8	Phó Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ vận tải
08/2008 - 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
4/2012 - nay	Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8	Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ vận tải.

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ vận tải.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Số cổ phần nắm giữ đến 31/12/2018: 0 cổ phần.

Ông Lại Quang Huy:

Họ và tên : Lại Quang Huy

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 16/12/1977.

Nơi sinh : Hải Phòng

Quốc tịch : Việt Nam

Số chứng minh thư : 031077001383 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/8/2015.

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ : Tổ 2B, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Ngoại ngữ

Quá trình công tác:

Từ tháng năm, đến tháng năm	Nơi làm việc	Chức vụ
5/2000 - 10/2006	Công ty ô tô GM Việt Nam	Trưởng phòng kinh doanh
10/2006 - 12/2007	Công ty cổ phần ô tô Hyundai Đông Nam	Giám đốc đại lý
12/2007 - 10/2010	Chi nhánh Long Biên - Công ty CP ô tô Trường Hải	Phó Giám đốc chi nhánh
10/2010 – 10/2018	Công ty TNHH phân phối ô tô tải Bus Trường Hải	Quản lý đại lý
10/2018 - nay	Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8	Phó Tổng giám đốc

Chức vụ hiện tại đến 31/12/2018: Phó Tổng giám đốc Công ty.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Số cổ phần nắm giữ đến 31/12/2018: 370.600 cổ phần.

*** NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT (trong năm 2018 và tính đến thời điểm lập Báo cáo):**

TT	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm
I	Hội đồng quản trị		
1.	Lại Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 07/01/2019, bổ nhiệm chủ tịch HĐQT ngày 10/01/2019
2.	Đặng Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 10/01/2019, miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 19/03/2019
3.	Đặng Thị Duyên	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 07/01/2019
4.	Ngô Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 19/03/2019
5.	Bùi Văn Hữu	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 19/03/2019
6.	Phạm Hoàng Long	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 19/03/2019
7.	Vũ Đình Phóng	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 19/03/2019
8.	Nguyễn Thị Bích Hạnh	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 19/03/2019
9.	Bùi Thị Thùy	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 07/01/2019
10.	Lê Tiến Phan	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 07/01/2019
I	Ban kiểm soát		
1.	Bùi Thị Huế	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 19/03/2019
2.	Bùi Thị Hải Linh	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 19/03/2019
3.	Nguyễn Đạo Hoà	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 19/03/2019
4.	Nguyễn Thị Phương Liên	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 19/03/2019
5.	Nguyễn Quang Hậu	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 19/03/2019
6.	Vũ Thị Bích	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 19/03/2019
III	Ban điều hành		
1.	Ngô Minh Tuấn	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 11/01/2019
2.	Phạm Hoàng Long	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 10/01/2019
3.	Lại Quang Huy	Phó Tổng giám đốc	Bổ nhiệm ngày 11/10/2018
4.	Cao Đức Thắng	Phó Tổng giám đốc	
5.	Đỗ Thị Hồng Vân	Trưởng phòng Tài chính KT	Bổ nhiệm ngày 22/02/2018

b. Chính sách đối với người lao động:

- Số lao động của Công ty đến 31/12/2018 (không bao gồm thuê ngoài): 66 lao động.
- 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. Thỏa ước đã được ký tháng 12/2013.

Điều kiện làm việc:

Công ty cam kết trang bị đầy đủ phương tiện lao động, vệ sinh lao động, 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 và người lao động được Công ty chi trả trực tiếp lương hàng tháng theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty. 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 học tập 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 tài chính:

a. Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	% tăng/ giảm
Tổng giá trị tài sản	100.708,73	115.204,62	-12,58%
Doanh thu thuần	86.131,46	165.660,42	-48,01%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-1.641,17	11.106,50	-114,78%
Lợi nhuận khác	1.590,29	85,87	+1.751,97%
Lợi nhuận trước thuế	-50,88	11.192,37	-100,45%
Lợi nhuận sau thuế	-74,40	8.946,41	-100,83%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	-9,85	1.012	-100,99%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ số tài chính cơ bản	Năm 2018	Năm 2017
I. Tỷ số về khả năng thanh toán		
Tỷ số về khả năng thanh toán nhanh	2,33	3,00
Tỷ số khả năng thanh toán hiện hành	4,06	4,05
II. Chỉ số đánh giá khả năng sinh lời		
Tỷ lệ lãi gộp	7,36%	9,71%
Tỷ lệ lãi ròng	-0,09%	5,40%
III. Chỉ số đánh giá khả năng hoàn vốn		
Tỷ lệ hoàn vốn trên tổng tài sản (ROA)	-0,07%	7,77%
Tỷ lệ hoàn vốn trên vốn chủ sở hữu (ROE)	-0,09%	10,20%
IV. Chỉ số đánh giá đòn bẩy tài chính, cơ cấu nguồn vốn		
Đòn bẩy tài chính (Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu)	1,27	1,31
Tỷ lệ nợ/tổng tài sản	21,05%	23,86%
V. Chỉ số đánh giá đầu tư của cổ đông		
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	-9,85	1.012

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/11/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập):

a. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 7.549.491 cổ phần.
- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 7.549.491 cổ phần.
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: Không có.

b. Cơ cấu cổ đông:

*** Cổ đông trong nước (100%):**

- Cơ cấu cổ đông trong nước:

STT	Tên cổ đông	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
I	Cổ đông tổ chức	0	0
II	Cổ đông cá nhân	7.549.491	100
	Cộng	7.549.491	100

Các cổ đông lớn (Theo danh sách chốt ngày 20/11/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập):

➤ **Ông Phạm Xuân Hòa:**

Họ và tên: Phạm Xuân Hòa;

Số CMND: 013099656; Ngày cấp: 28/07/2008; Nơi cấp: Công an Hà Nội;

Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.520.798 cổ phần;

Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 20,14%.

➤ **Ông Lưu Hữu Phước:**

Họ và tên: Lưu Hữu Phước;

Số CMND: 072074000937; Ngày cấp: 04/08/2016; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;

Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.329.400 cổ phần;

Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 17,61%.

➤ **Ông Nguyễn Văn Chương:**

Họ và tên: Nguyễn Văn Chương;

Số CMND: 151038021; Ngày cấp: 01/05/2006; Nơi cấp: Công an Thái Bình;

Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.318.629 cổ phần;

Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 17,47%.

➤ **Ông Phạm Văn Thanh:**

Họ và tên: Phạm Văn Thanh;

Số CMND: 271033286; Ngày cấp: 02/03/2011; Nơi cấp: Công an Đồng Nai;

Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.310.919 cổ phần;

Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 17,36%.

➤ **Bà Bùi Thị Liễu:**

Họ và tên: Bùi Thị Liễu;

Số CMND: 025577983; Ngày cấp: 08/02/2012; Nơi cấp: Công an TP.Hồ Chí Minh

Số lượng cổ phần nắm giữ: 413.600 cổ phần;

Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 5,48%.

* **Cổ đông nước ngoài: Không**

c. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2018 công ty đã bán 38.758 cổ phiếu quỹ

d. Các chứng khoán khác: Không.

III. Báo cáo và đánh giá của Hội đồng quản trị:

1. Tình hình chung:

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 có một số thuận lợi cơ bản nhưng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức bất lợi ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty, đó là:

- Lượng khách hàng vận chuyển còn hạn chế, công ty chưa khai thác được vận chuyển hàng 2 chiều.

- Sản lượng, doanh thu bán xe trong năm 2018 sụt giảm, hàng tồn kho cao, khung lợi nhuận thấp nên hiệu quả của Trung tâm Cừ Long thấp.

- Các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khác của Công ty như dịch vụ kho, bãi xe, nhà nghỉ chưa đạt hiệu quả.

2. Đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty:

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Công tác quản lý tài chính hiệu quả còn thấp, chưa tăng vòng quay vốn, chưa tận dụng được các nguồn lực tài chính và cơ hội đầu tư;

- Các bộ phận nghiệp vụ chưa tham gia sâu vào công tác quản trị hoạt động tại các đơn vị thành viên.

- Bộ máy lãnh đạo quản lý các phòng ban, đơn vị còn yếu, chưa có chiến lược về nhân sự;

- Việc khai thác, sử dụng các nguồn lực, nhất là tài nguyên đất của Công ty còn kém hiệu quả.

3. Kế hoạch phát triển trong năm 2019:

- Sửa đổi điều lệ hoạt động, bầu 3 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát thay thế cho HĐQT và BKS đã từ nhiệm.

- Tăng cường và nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản trị Công ty và giám sát chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh để động viên, hỗ trợ và đôn đốc Ban Tổng giám đốc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Quản lý tốt các nguồn lực tài chính không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí, nợ đọng, chiếm dụng vốn.

- Giao chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế cho các cá nhân phụ trách từng đơn vị và lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

- Tiến hành tái cấu trúc Trung tâm vận tải Tứ Kỳ, Trung tâm Cừ Long và Xí nghiệp dịch vụ nhằm thu hồi vốn tại các đơn vị kinh doanh kém hiệu quả để tập trung nguồn lực tài chính cho đầu tư.

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng giám đốc hoàn thiện thủ tục pháp lý, thực hiện thuê đất của Công ty.

- Tiếp tục xây dựng, ban hành, hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ Công ty.

- Giám sát tốt các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản, công tác tài chính kế toán, tổ chức nhân sự tại Công ty.

4. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	69.024
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.376
3	Nộp ngân sách		Đúng quy định
4	Cổ tức	%	3%

IV. Quản trị Công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (đến 31/12/2018):

TT	Họ và tên	Chức danh	Số lượng cổ phiếu (theo DS chốt 20/11/2018)		Tỷ lệ %	
			Đại diện (*)	Sở hữu cá nhân	Đại diện	Sở hữu cá nhân
1.	Đặng Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT	0	0	0	0
2.	Bùi Văn Hữu	Thành viên HĐQT	0	0	0	0
3.	Phạm Hoàng Long	Thành viên HĐQT	0	0	0	0
4.	Vũ Đình Phóng	Thành viên HĐQT	0	0	0	0
5.	Nguyễn Thị Bích Hạnh	Thành viên HĐQT	0	0	0	0
6.	Lê Tiên Phan	Thành viên HĐQT	0	0	0	0
7.	Bùi Thị Thùy	Thành viên HĐQT	0	0	0	0

b. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (đến thời điểm báo cáo):

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.	Lại Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	0	370.600	0	4,91
2.	Ngô Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	0	0	0	0
3.	Đặng Thị Duyên	Thành viên HĐQT	0	0	0	0

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 tuân thủ các Quy định của pháp luật trong công tác quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên HĐQT 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.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

Thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2017 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Thực hiện chi tạm ứng 50% thù lao HĐQT và BKS năm 2018 là 175.080.000 đồng theo tờ trình số 86/Tr-OTO8-HĐQT ngày 13/03/2018 của HĐQT đã được ĐHCĐ năm 2018 thông qua.

Lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;

Hội đồng quản trị 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 tháng để từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh.

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 có

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

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên cơ cấu của Ban kiểm soát (đến 31/12/2018):

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 Huế	Trưởng Ban kiểm soát	0	0	0	0
2	Nguyễn Đạo Hòa	Kiểm soát viên	0	0	0	0
3	Nguyễn Thị Phương Liên	Kiểm soát viên	0	0	0	0

Thành viên cơ cấu của Ban kiểm soát (đến thời điểm báo cáo):

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 Hải Linh	Trưởng Ban kiểm soát	0	0	0	0

2	Nguyễn Quang Hậu	Kiểm soát viên	0	0	0	0
3	Vũ Thị Bích	Kiểm soát viên	0	0	0	0

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị (HDQT), 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 2018 được thông qua ngày 03/04/2018 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Thẩm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, Báo cáo tài chính năm 2018 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Đồng thời, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của HDQT Công ty và Ban Tổng giám đốc.

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

a. Lương, thù lao, các khoản lợi ích:

Công ty đã chi tạm ứng 50% mức thù lao tháng cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 174,08 triệu đồng. Do kết quả SXKD toàn Công ty năm 2018 lỗ 74 triệu đồng, HDQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 không truy thu tiền thù lao HDQT và BKS đã tạm ứng trong năm 2018

b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ/cổ đông lớn:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu tăng, giảm trong kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	
			Số CP	Tỷ lệ %	Tăng	Giảm	Số CP	Tỷ lệ %
1.	Đặng Quang Vinh	Chủ tịch HDQT	14.360	0,28	6.642	21.002	0	0
2.	Bùi Văn Hữu	Ủy viên HDQT	658.434	12,73	304.591	963.025	0	0
3.	Đỗ Thị Hồng Vân	TP TCKT	8.720	0,17	4.033		12.753	0,17
4.	Công ty cổ phần ô tô TMT	Cổ đông lớn	2.952.082	57,06	1.365.633	4.317.715	0	0
5.	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại H&H Hà Nội	Cổ đông lớn	549.900	10,63	254.383	804.283	0	0
6.	Bùi Thị Liễu	Cổ đông lớn	0	0	413.600		413.600	5,48
7.	Lưu Hữu Phước	Cổ đông lớn	0	0	1.329.400		1.329.400	17,61
8.	Nguyễn Văn Chương	Cổ đông lớn	0	0	1.318.629		1.318.629	17,47
9.	Phạm Văn Thanh	Cổ đông lớn	0	0	1.310.919		1.310.919	17,36
10.	Phạm Xuân Hòa	Cổ đông lớn	0	0	1.520.798		1.520.798	20,14

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

Năm 2018, Công ty thực hiện các hợp đồng/giao dịch với Công ty cổ phần ô tô TMT và Công ty cổ phần đầu tư thương mại H&H Hà Nội bao gồm:

- Hợp đồng Đại lý số 22/2018/HĐĐL-TMT-VT8 ký ngày 01/01/2018.
- Hợp đồng vận chuyển số 08515/TMT-VT8 ký ngày 05/8/2015 và các phụ lục kèm theo.
- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 251218/HĐCNCP/VT8-HH ký kết với Công ty cổ phần đầu tư thương mại H&H Hà Nội

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);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP, TCKT, HĐQT.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Quang Huy