

Số: **173** /CBTT-OTO8

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 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.

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:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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:

- Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ;
- Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- Thư mời họp, Giấy đăng ký dự họp;
- Giấy ủy quyền tham dự họp;
- Báo cáo của Ban TGD, HĐQT, BKS;
- Các tờ trình trình ĐHĐCĐ;
- Các tài liệu khác có liên quan.

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



Lại Quang Huy

Số: 160/QĐ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8**

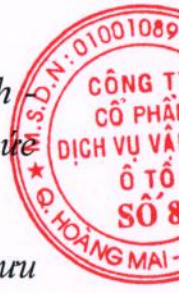
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/4/2018 và các Phụ lục sửa đổi bổ sung;

- Căn cứ Công văn số 214/CV-ĐKKD của Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

- Căn cứ Thông báo số 1557/TB-VSD ngày 14/5/2019 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 với nội dung như sau:

1.1. Thời gian: 8h00' thứ Hai ngày 24 tháng 06 năm 2019 (Công ty sẽ gửi thư mời tới từng Quý cổ đông).

1.2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 trụ sở chính Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, địa chỉ: số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

1.3. Nội dung họp:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Các tờ trình của HDQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, tổng mức thù lao của HDQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2019, không truy thu tiền thù lao HDQT và BKS đã tạm ứng năm 2018, thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

- Một số nội dung khác.

1.4. Thành phần:

- Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 03/06/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập;

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;

- Ban điều hành Công ty;

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện các thủ tục mời họp và chuẩn bị các tài liệu họp cần thiết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- UBCK Nhà nước (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Quang Huy



Số: 161/CT-OTO8-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

Thời gian: 8h00 thứ Hai ngày 24/6/2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 trụ sở chính Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, địa chỉ: Số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
1	7h30-8h00	Phần đón tiếp đại biểu/cổ đông + Đón tiếp cổ đông và đại biểu. + Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, ổn định chỗ ngồi.
2	8h00-9h00	Phần khai mạc + Tuyên bố lý do + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông + Giới thiệu đại biểu + Giới thiệu và biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. + Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết.
3	9h00-10h15	Phần nội dung Đại hội + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (TGD) về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. + Các tờ trình của HDQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, tổng mức thù lao của HDQT và Ban kiểm soát năm 2019, không truy thu tiền thù lao HDQT và BKS đã tạm ứng năm 2018; thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8. + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. + Các nội dung khác.
4	10h15-11h15	+ Đại hội thảo luận phát biểu ý kiến. + Biểu quyết các nội dung xin ý kiến tại Đại hội.



5	11h15-11h30	Ban thư ký thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
6	11h30-11h45	Bế mạc Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ (để thực hiện);
- Ban TGĐ (để thực hiện);
- Ban KS (để thực hiện);
- Các thành viên HĐQT;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Ngô Minh Tuấn



Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào thời gian, địa điểm với nội dung như sau:

1. Thời gian: 8h00' thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2019.

Giờ đón tiếp cổ đông: Bắt đầu từ 7h30 cùng ngày.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 trụ sở chính Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, địa chỉ: số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/6/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (TGD) về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Các tờ trình của HDQT về: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, tổng mức thù lao của HDQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2019, không truy thu tiền thù lao HDQT và BKS đã tạm ứng năm 2018; thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

- Một số nội dung khác.

5. Đăng ký tham dự:



Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đạt kết quả tốt; Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Quý Cổ đông thực hiện đăng ký trực tiếp tham dự Đại hội hoặc gửi ủy quyền cho người khác tham dự (*theo mẫu gửi kèm*) và gửi về Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 theo đường bưu điện, Fax, Email trước 16h00 ngày 23/6/2019 theo chỉ dẫn:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

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

ĐT: 024 38616711; Fax: 024. 36815024; Email: nhansuoto8@gmail.com

6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội: được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8: <http://www.vt8.vn> từ ngày 08/6/2019.

Quý Cổ đông có thể truy cập theo đường dẫn sau để lấy Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp và các tài liệu liên quan khác của Đại hội:

Truy cập website: <http://www.vt8.vn> rồi lần lượt lựa chọn các mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019.

Thư này được công bố trên website của Công ty và gửi đến từng Cổ đông.

Trân trọng kính mời và hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Lưu ý:

* Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hội chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD/Mã số DN, Giấy mời họp (bản gốc), Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền dự họp) để Ban tổ chức Đại hội kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.

* Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do Quý Cổ đông tự chi trả.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Quang Huy



GIẤY ĐĂNG KÝ

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

Tên cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 được tổ chức vào ngày 24/6/2019.

Số cổ phần đăng ký biểu quyết : cổ phần.

(*Bằng chữ* :))

Trong đó :

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(*Có Giấy ủy quyền kèm theo*)

Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên là hợp pháp, hợp lệ theo các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày.....tháng.... năm 2019

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức*)



GIẤY ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền:
Số CMND/GCNDKKD: ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:Fax:.....Email:.....
Đại diện (trường hợp là tổ chức): Ông/bà:..... Chức vụ:
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần
(Bằng chữ:.....)
(sau đây gọi là "**Bên ủy quyền**")

Đồng ý ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:
Số CMND/GCNDKKD: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Đại diện (trường hợp là tổ chức): Ông/bà:..... Chức vụ:
Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần
(Bằng chữ:.....)
(sau đây gọi là "**Bên được ủy quyền**")

Nội dung ủy quyền: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với tư cách là đại diện cho số cổ phần được ủy quyền.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội tạo điều kiện thuận lợi cho Bên được ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông. Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

....., ngày..... tháng.... năm 2019

Bên được ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

* Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung Quy chế tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

* Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký đến khi Đại hội kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền của Bên ủy quyền gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc Đại hội.

* Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

* Giấy ủy quyền này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau. Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi nội dung ủy quyền nêu trên.

Số: 163/QC-OTO8-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

Điều 1. Các quy định chung:

- Quy chế này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 nhằm đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được tiến hành công khai, dân chủ và theo đúng quy định của pháp luật.

- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

- Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Cổ đông:

- Điều kiện tham dự Đại hội: Người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông bao gồm các trường hợp sau:

+ Là người sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (03/6/2019) chốt quyền tham dự Đại hội do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

+ Là người đại diện của tổ chức hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (03/6/2019) chốt quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội:

+ Cổ đông tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng



Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

+ Chấp hành quy chế làm việc của Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa Đại hội.

+ Cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm thông báo cho Ban tổ chức để tiến hành biểu quyết trước về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì số phiếu biểu quyết của cổ đông đó được coi là biểu quyết “Đồng ý” với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Đại hội:

Đoàn Chủ tịch gồm 03 (ba) người do Ban Tổ chức giới thiệu (trong đó có Chủ tịch HĐQT theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty) và được Đại hội biểu quyết thông qua là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Đại hội có quyền và trách nhiệm sau:

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các quy chế đã được Đại hội thông qua;

- Trình dự thảo, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội;

- Chủ tọa có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra và/hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội;

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội ngay cả trong trường hợp có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- + Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - + Việc trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
 - + Khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- Thời gian hoãn không quá 03 ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 4. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội.

Thư ký Đại hội gồm 02 (hai) người do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận, tổng hợp phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông tại Đại hội.
- Hoàn thiện Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 05 (năm) người do Ban Tổ chức giới thiệu có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; phát các tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông; báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm 05 (năm) người do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội thông qua.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - + Hướng dẫn chi tiết quy định về biểu quyết.
 - + Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông.

- + Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
- + Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả trước Đại hội.
- + Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

- Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

Điều 7. Trật tự Đại hội:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức Đại hội.

- Cổ đông có nhu cầu ghi âm, ghi hình Đại hội phải đăng ký với Đoàn Chủ tịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội. Trường hợp không được Đoàn Chủ tịch cho phép thì không được ghi âm, ghi hình Đại hội.

- Giữ trật tự Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc không được để chuông;

- Chấp hành quy chế tổ chức của Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Tiến hành Đại hội:

- Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (03/6/2019) chốt quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

- Cách thức tiến hành Đại hội: Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 9. Phát biểu ý kiến tham luận tại Đại hội:

- Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có thể phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ý kiến phát biểu vào phiếu ghi ý kiến đóng góp gửi tới Thư ký Đại hội để Thư ký chuyển tới Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời.

- Người có ý kiến tham luận phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào nội dung trọng tâm cần thảo luận và phải phù hợp với chương trình nghị sự đã được thông qua, thời gian phát biểu mỗi lần không quá 10 (mười) phút.

- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội:

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua theo quy định tại Quy chế biểu quyết.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản và lập thành Nghị quyết. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Ngô Minh Tuấn

Số: 164/QC-OTO8-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

Điều 1. Các quy định chung:

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thực hiện theo quy định tại Quy chế này phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Nguyên tắc biểu quyết: Công khai và trực tiếp.

Điều 2. Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 phát hành có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 ở góc trên phía bên trái.

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “**PHIẾU BIỂU QUYẾT**” có ghi: Họ và tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng giám đốc, báo cáo của Ban kiểm soát và các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông. Các nội dung khác xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội được biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết để đảm bảo thời gian tổ chức đại hội theo chương trình đại hội.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bao gồm:

+ Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và không đóng dấu treo của Công ty;

+ Phiếu bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa nội dung;

+ Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

Điều 3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:



- Ban Kiểm phiếu biểu quyết (sau đây gọi là tắt là: Ban kiểm phiếu) gồm 05 (năm) người do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông Công ty.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

+ Hướng dẫn chi tiết quy định về biểu quyết.

+ Phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông.

+ Tổ chức, tập hợp số liệu biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết.

+ Lập Biên bản kết quả biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.

+ Cùng Đoàn Chủ tịch giải quyết các khiếu nại về biểu quyết (nếu có).

- Ban Kiểm phiếu biểu quyết phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu có thể thành lập bộ phận giúp việc tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được phép ghi chép thông tin kiểm phiếu để giữ làm thông tin cho cá nhân và/hoặc bất kỳ tổ chức nào, dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

Điều 4. Tiến hành biểu quyết:

- Khi được phát Phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện thì cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu và/hoặc đại diện.

- Cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình đại hội. Đối với mỗi nội dung Đoàn Chủ tịch sẽ hỏi ý kiến cổ đông/đại diện cổ đông về nội dung đó, mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 3 lượt theo thứ tự: "*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*"

Điều 5. Kiểm phiếu biểu quyết:

- Ban Kiểm phiếu sẽ ghi nhận số phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của từng vấn đề để Đoàn Chủ tịch quyết định, kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào biên bản Đại hội gồm các nội dung:

+ Số phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.

+ Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trong tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 6. Điều kiện thông qua:

- Quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề dưới đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành gồm:

+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

+ Tăng, giảm vốn Điều lệ, phát hành cổ phiếu, trái phiếu...

+ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

+ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

+ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

+ Tổ chức lại, giải thể Công ty.

- Quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 7. Một số quy định khác:

- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại, thắc mắc về kết quả biểu quyết sẽ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

- Quy chế biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Minh Tuấn

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/04/2018 và các phụ lục sửa đổi bổ sung;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;

- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 do Ban Tổng giám đốc xây dựng đã được Hội đồng quản trị thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Ban Tổng giám đốc kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

I. Đánh giá chung:

Năm 2018 hoạt động không hiệu quả, chỉ có kinh doanh kho bãi, cho thuê văn phòng là đem lại hiệu quả cho đơn vị tuy nhiên cũng không thể bù đắp được cho các hoạt động kinh doanh khác.

Thị trường vận tải trong nước, cũng như tuyến Việt- Lào số lượng hàng hóa vận chuyển ít, phương tiện dư thừa nhiều, các đơn vị vận tải chấp nhận chạy với mức cước dưới chi phí giá thành để duy trì hoạt động;

Các chi phí cầu đường, xăng dầu, cửa khẩu, lương lái xe tăng cao trong khi cước vận tải không tăng nên chỉ đủ bù đắp được chi phí vận hành xe, không thu đủ khấu hao, lãi vay và bù đắp các chi phí cố định khác;

Kinh doanh thương mại về các sản phẩm xe TMT gặp nhiều khó khăn, nhu cầu mua của khách hàng giảm, kết quả kinh doanh đạt được rất thấp;

Cạnh tranh gay gắt giữa các Trung tâm đào tạo lái xe. Địa điểm dạy lái nằm xa trung tâm.

Tiền thuê đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải trả nhà nước tăng trong khi giá thuê giữ nguyên dẫn đến giảm hiệu quả hoạt động của đơn vị;

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018:

Năm 2018, Ban Tổng giám đốc đã không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế do HĐQT Công ty giao, lợi nhuận sau thuế lỗ 74 triệu đồng. Doanh thu thực hiện năm



năm 2018 chỉ đạt 31% kế hoạch đã đặt ra.

Bảng 1. Kết quả sản xuất kinh doanh toàn Công ty 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%)

Năm 2018 Ban Tổng giám đốc không hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận sau thuế, trong đó:

a. Hoạt động kinh doanh vận tải:

- Lượng khách hàng hạn chế, không chạy trực tiếp cho chủ hàng mà thực hiện ký hợp đồng vận tải qua công ty vận tải khác dẫn đến việc phụ thuộc vào nguồn hàng vận chuyển, doanh thu thấp, lỗ kéo dài;
- Bị chiếm dụng vốn do thời gian thanh toán kéo dài. Thống kê đa phần các đối tác đều không thực hiện theo hợp đồng nguyên tắc đã ký, thời gian thanh toán đều kéo dài khoảng 2 tháng hoặc thanh toán gởi đầu;
- Phương tiện xuất xứ Trung Quốc đã cũ thường xuyên phải sửa chữa bảo dưỡng;
- Đa phần là hàng chạy một chiều do không có nhân viên khai thác nguồn vận chuyển và một số máy phát điện, cont lạnh phải thuê lại của chủ hàng dẫn đến tăng chi phí;
- Dừng vận chuyển tự hành cho công ty TMT cũng là ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận của hoạt động vận tải;
- Nhân sự quản lý không có chuyên môn về vận tải, điều chuyển từ bộ phận khác sang. Việc kiểm soát các định mức chi phí nhiên liệu, chi phí phát sinh trên đường chưa sát với thực tế.

b. Kinh doanh xe TMT:

- Lượng xe tồn nhiều dẫn đến các khó khăn về tài chính do vốn tồn đọng và các biến động giảm giá. Các xe đa phần bán lỗ do TMT giảm giá, công ty buộc phải giảm theo thị trường.
- Các đại lý TMT bị sức ép từ nhà sản xuất về tài chính và sản lượng, TMT không còn chú trọng đến chính sách bảo hộ vùng cũng như chính sách giá bán. Hiện các đại lý đang bán các mức giá khác nhau.
- Nhân sự bán hàng thiếu, đến cuối năm 2018 chỉ còn 2 nhân sự bán hàng
- Các xe đều tồn đời (2016 và 2017), động cơ Euro 2, một số đặc biệt khó bán. Giá xe Euro 4 của TMT chênh lệch thấp so với xe Euro 2.

c. Kinh doanh dịch vụ vận tải, kho bãi:

Hoạt động vẫn đem lại lợi nhuận tuy nhiên bị giảm vào thời điểm cuối năm do một số nguyên nhân sau:

- Vào thời điểm cuối năm, do việc gia hạn các hợp đồng cho thuê kho bãi 3 tháng/1 lần nên một số đối tác hiện hữu chuyển dần sang chỗ mới, các đối tác mới không đồng ý thuê ngắn hạn;
- Cuối năm 2018 đã dừng hoạt động cho thuê kho tại dãy nhà kho BK08 do chưa đảm bảo các hoạt động PCCC theo quy định của cơ quan chức năng;
- Hoạt động theo hình thức khoán doanh thu năm nên các bộ phận có liên quan chưa tham gia quản trị về chi phí, rủi ro về quản lý tài chính;
- Lực lượng nhân sự còn thiếu chuyên môn, chưa áp dụng công nghệ vào việc kiểm soát hoạt động kho bãi hàng ngày.

d. Hoạt động đào tạo dạy nghề:

- Cạnh tranh gay gắt giữa các Trung tâm đào tạo lái xe nên số lượng học viên Trung tâm trực tiếp tuyển sinh không nhiều mà phải qua khâu trung gian dẫn đến lợi nhuận thấp, chủ yếu duy trì hoạt động.

e. Hoạt động cho thuê văn phòng:

- Đây là hoạt động đem lại lợi nhuận chủ yếu cho đơn vị trong năm 2018, tuy nhiên việc tăng tiền thuê đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với nhà nước trong khi giá cho thuê không tăng cũng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của đơn vị.

2. Một số hoạt động khác:

- Công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho CBCNV, phòng chống cháy nổ, kỷ luật lao động, bảo vệ an ninh trật tự doanh nghiệp luôn được chú trọng: Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, trang bị phương tiện PCCC tại khu văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc.
- Công tác tài chính kế toán: Tuân thủ các quy trình, chính sách tài chính, quy chế quản lý của nhà nước về chế độ tài chính, chế độ hóa đơn, quy trình thanh toán, kiểm soát, kiểm toán... và báo cáo tài chính đúng với chế độ hiện hành.
- Hoạt động của các tổ chức Đảng, Công đoàn luôn được duy trì và hoạt động tốt: Công đoàn Công ty đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCNV như lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được trả và đóng đầy đủ kịp thời; quan tâm thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ đối với CBCNV... Năm 2018, Đảng bộ Công ty đã đạt tiêu chuẩn cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

Bảng 2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD toàn Công ty năm 2019:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ KH 2019/TH 2018
1	Doanh thu	86.131	846.179	982%
2	Lợi nhuận trước thuế	(51)	19.334	
3	Lợi nhuận sau thuế	(74)	15.467	
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	0	

Bảng 3. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 tại từng đơn vị:*ĐVT: triệu đồng*

TT	Đơn vị	Doanh thu	Lợi nhuận sau thuế
1	Trung tâm vận tải Tứ Kỳ	8.122	-1.746
2	Xí nghiệp Dịch vụ vận tải	7.887	1.110
3	Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8	6.129	60
4	Trung tâm Cửu Long	32.599	-766
5	Văn phòng công ty	8.111	2.730
6	HĐKD đại lý xe Mazda	783.331	14.079
	Tổng cộng	846.179	15.467

III. Giải pháp hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018:**1. Các giải pháp chung để hoàn thành kế hoạch SXKD:**

- Tạo môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, đoàn kết vì mục tiêu chung, gắn kết phát triển sự nghiệp cá nhân với sự phát triển của doanh nghiệp, lấy con người là yếu tố trọng tâm để phát triển;
- Thực hiện tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, chấm dứt các hoạt động kinh doanh đang thua lỗ kéo dài qua các năm.
- Giám sát, quản lý chặt chẽ về tài chính đối với các khoản thu, chi, định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu, chi phí sửa chữa và các khoản chi khác liên quan về tài chính;
- Thực hiện nghiêm túc hệ thống báo cáo định kỳ, báo cáo thường xuyên nhằm đảm bảo hoàn thành xuyên suốt kế hoạch từng tháng, quý, năm.

2. Giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD đối với từng đơn vị:

Bên cạnh các giải pháp chung nói trên, Ban Tổng giám đốc có các giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD đối với từng đơn vị năm 2019 như sau:

a/ Trung tâm vận tải Tứ Kỳ:

- Đề xuất dừng hoạt động kinh doanh vận tải trong năm 2019, dự kiến chậm nhất là hết quý II/2019 để tránh thua lỗ kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động chung của toàn đơn vị;
- Ký lại hợp đồng nguyên tắc với các đối tác vào thời điểm đầu năm, quy định lại các điều khoản về thanh toán, giá cả, bảo hiểm nhằm đảm bảo cân bằng nghĩa vụ và quyền lợi của đôi bên.
- Đối chiếu công nợ hàng tháng, yêu cầu đối tác thanh toán đúng hạn. Xác nhận giá cả trước khi vận chuyển.
- Rà soát lại số lượng, chất lượng phương tiện để làm cơ sở trình Ban Lãnh đạo, HĐQT về việc thanh lý đoàn xe, dừng hoạt động kinh doanh vận tải.
- Đối thoại, bố trí sắp xếp nhân sự phù hợp sau khi chấm dứt hoạt động kinh doanh vận tải.

b/ Trung tâm Cửu Long:

- Hiện tại Công ty VT8 không còn làm đại lý của TMT, đơn vị đặt kế hoạch giải

quyết hết hàng tồn kho, thu hồi vốn trong 6 tháng đầu năm 2019.

- Tuyển dụng thêm 1 nhân sự bán hàng, tận dụng các mối quan hệ với khách hàng cũ để bán hàng;
- Bám sát các chương trình bán hàng của TMT để đưa ra các chính sách bán lẻ, bán lô. Tập trung bán hàng cho các công ty thương mại, khách hàng cũ của Công ty
- Giữ cứ theo số lượng xe tồn kho, thực hiện trả lại kho bãi đang thuê để giảm chi phí hoạt động. Dự kiến đến hết tháng 4/2019 sẽ chuyển hết xe còn tồn về kho của Công ty VT8 tại số 5 đường Ngọc Hồi
- Bố trí sắp xếp công việc phù hợp đối với các nhân sự sau khi chấm dứt hoạt động kinh doanh xe TMT.

c/ Xí nghiệp Dịch vụ vận tải:

- Chấm dứt hoạt động khoán doanh thu, lợi nhuận tại Xí nghiệp Dịch vụ, thực hiện thu chi tại văn phòng công ty.
- Xây dựng phương án PCCC đối với khu BK08 để trang bị và thẩm duyệt đủ điều kiện hoạt động.
- Rà soát, sắp xếp lại nhân sự sau khi bố trí lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

d/ Trung tâm dạy nghề:

- Triển khai hoàn thiện cơ sở pháp lý theo quy định;
- Tăng cường công tác tiếp thị, tuyển sinh để khai thác hết lưu lượng được cấp phép, tích cực triển khai nhiều phương án tuyển sinh để tăng các khóa thi A1, tăng nguồn thu, ổn định SXKD;
- Mở rộng hợp tác đào tạo liên doanh, liên kết với các đơn vị cùng ngành nghề;
- Tích cực phát triển học viên thông qua các kênh đa dạng như giáo viên, internet;
- Tăng cường sự hỗ trợ, kiểm tra của Công ty đảm bảo Trung tâm Dạy nghề thực hiện đúng quy định của Pháp luật và hoàn thành kế hoạch của Công ty giao.

e/ Văn phòng Công ty:

- Củng cố, duy trì và phát triển hợp tác với đối tác tiềm năng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp dịch vụ về Công ty nhằm tăng cường quản lý chi phí, kiểm soát rủi ro về tài chính.
- Thông báo chấm dứt hợp đồng cho thuê kho bãi nhỏ lẻ đến hết tháng 6/2019. Thực hiện quy hoạch kho bãi, xây dựng chính sách giá cho thuê kho bãi. Sử dụng kho bãi để phục vụ hoạt động kinh doanh đại lý xe Mazda, đồng thời tiếp tục tìm kiếm, đàm phán với các đối tác lớn để ký hợp đồng hợp tác, gia tăng hiệu quả kinh doanh dịch vụ vận tải.
- Tăng cường quản lý giám sát các hoạt động thông qua các bộ phận nghiệp vụ, tiết giảm chi phí quản lý khối phòng ban nghiệp vụ;
- Tổ chức, sắp xếp lại nhân sự tại các đơn vị, công ty để phù hợp với kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.

Trên đây là nội dung cơ bản của Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 do Ban Tổng giám đốc xây dựng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, đóng góp ý kiến, bổ sung hoàn thiện và thông qua để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các thành viên HĐQT (thay báo cáo);
- Các PTGD (để biết);
- Website Công ty;
- Lưu: Ban TGD, TCHC.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Minh Tuấn

Số: 167/BC-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty CP Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau:

I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019:

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 Cứu 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/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của cơ quan quản lý Công ty quy định tại Điều lệ; năm 2018 Hội đồng quản trị đã có các hoạt động cụ thể như sau:

a/ 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 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch (KH) 2018	Thực hiện (TH) 2018	Tỷ lệ TH/KH 018
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	274.360	86.131	31%
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	11.669	(74)	(0,6%)
3	Nợ ngân sách	Đúng quy định		



b/ Hội đồng quản trị đã thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 03/04/2018:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ trích
1	Tổng doanh thu	165.660.417.214	
2	Lợi nhuận trước thuế	11.192.366.154	
4	Lợi nhuận sau thuế	8.946.409.769	
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016	0	
6	Lợi nhuận phân phối năm 2017:	8.946.409.769	100%
	+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển	447.320.488	5,00%
	+ Trích lập quỹ khen thưởng	626.248.684	7,00%
	+ Trích lập quỹ phúc lợi	683.531.197	7,64%
	+ Chi trả cổ tức (14%)	7.189.309.400	80,36%
	Lợi nhuận còn lại	0	

c/ Thực hiện phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và BKS năm 2018 là 3% lợi nhuận sau thuế. Trong năm 2018 công ty đã tạm ứng 50% thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tương đương 175,08 triệu đồng. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 ghi nhận lợi nhuận sau thuế là lỗ 74 triệu đồng. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc không truy thu tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã tạm ứng năm 2018.

d/ Hội đồng quản trị đã lựa chọn được 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.

e/ Chủ tịch HĐQT đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

+ Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 51.739.790.000 đồng lên 75.495.320.000 đồng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Nghị quyết số 08/NQ-OTO8-HĐQT ngày 19/4/2018

+ Mua 25.000 CP Công ty CPVT kỹ thuật và vận tải ô tô với số tiền là 250 triệu đồng theo Nghị quyết số 09/NQ-OTO8-HĐQT ngày 03/6/2018.

+ Chuyển nhượng 400.000 cổ phần của Công ty CPDV VT ô tô số 8 tại Công ty CP Kinh doanh và DV số 8; Bán toàn bộ 38.785 cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết số 11/NQ-OTO8-HĐQT ngày 09/7/2018

+ Thực hiện ký Hợp đồng 03 tháng/lần đối với các hợp đồng cho thuê kho bãi từ 01/01/2019 theo Nghị quyết số 19/NQ-OTO8-HĐQT ngày 24/12/2018.

3/ 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.

II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Theo đề nghị của Ban Tổng giám đốc và căn cứ tình hình thực tế; Hội đồng quản trị thống nhất xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện (TH) 2018	Kế hoạch (KH) 2019	Tỷ lệ KH 2019/TH 2018
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	86.131	846.179	982%
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	(74)	15.467	
3	Nộp ngân sách	Đúng quy định		
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	0	

2/ Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị 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 Cửa 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.

III/ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1/ Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

2/ Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thảo luận và thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội sau Báo cáo này.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các cổ đông (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT (để biết);
- Ban TGD (để biết);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Website Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Quang Huy

Số: 168/BC-BKS

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;
- Căn cứ Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2018 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị (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 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 HĐQT Công ty và Ban Tổng giám đốc.

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

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;



HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng quý (và bất thường) theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm là phù hợp với quy định pháp luật và Công ty.

HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. 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.

HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày để từng bước khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban TGD đã triển khai Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT:

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

- Đã 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 ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua.

- 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;

HĐQT, Ban TGD đã quan tâm, chỉ đạo và đồng hành cùng các phòng ban, đơn vị trực thuộc;

III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018:

1. Đánh giá công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn.

Công ty đã thực hiện hợp nhất Báo cáo tài chính năm 2018 giữa công ty mẹ (Công ty CP Dịch vụ Vận tải ô tô số 8) và công ty con (Công ty TNHH MTV Đào tạo và phát triển số 8).

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Ý kiến của kiểm toán viên: Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2018, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2018 theo Báo cáo tài chính như sau :

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%)

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018.

Kết quả kinh doanh năm 2018 theo đơn vị/ lĩnh vực:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Doanh thu	Lợi nhuận sau thuế
1	Trung tâm vận tải Tứ Kỳ	22.259	(3.540)
2	Xí nghiệp Dịch vụ vận tải	11.179	2.688
3	Trung tâm Dạy nghề lái xe ô tô số 8	6.341	3
4	Trung tâm Cửu Long	34.177	(2.459)
5	Văn phòng Công ty	12.175	3.239
6	Công ty TNHH MTV Đào tạo và Phát triển số 8	0	(4,78)
	Tổng cộng	86.131	(74)

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018:

3.1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018.

Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất số liệu báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TÀI SẢN	Số cuối năm 2018	Số đầu năm 2018
I. Tài sản ngắn hạn	76.709	87.413
Tiền và các khoản tương đương tiền	7.654	5.749
Đầu tư tài chính	2.700	
Các khoản phải thu ngắn hạn	32.130	58.559
Hàng tồn kho	32.641	22.690
Tài sản ngắn hạn khác	1.584	415
II. Tài sản dài hạn	24.000	27.791
Các khoản phải thu dài hạn	588	500
Tài sản cố định	18.551	21.791
Bất động sản đầu tư	4.080	4.667
Tài sản dở dang dài hạn		
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	676	500
Tài sản dài hạn khác	105	333
Tổng tài sản	100.709	115.205
NGUỒN VỐN		
Nợ ngắn hạn	18.910	21.581
Nợ dài hạn	2.287	5.906
Vốn chủ sở hữu	79.512	87.717
Tổng nguồn vốn	100.709	115.205

3.2. Phân tích các chỉ số tài chính cơ bản

Các chỉ số tài chính cơ bản	Năm 2018	Năm 2017
I. Chỉ số về khả năng thanh toán		
Tỷ số về khả năng thanh toán nhanh	2,33	2,99
Tỷ số khả năng thanh toán hiện hành	4,06	4,09
II. Chỉ số đánh giá khả năng sinh lời		
Tỷ lệ lãi gộp (LNG/DT)	7,36%	9,70%
Tỷ lệ lãi ròng (LNST/DT)	(0,09%)	5,40%
III. Chỉ số đánh giá khả năng hoàn vốn		
Tỷ lệ hoàn vốn trên tổng tài sản (ROA)	(0,07%)	7,76%
Tỷ lệ hoàn vốn trên vốn chủ sở hữu (ROE)	(0,09%)	10,19%
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%	23,85%
V. Chỉ số đánh giá đầu tư của cổ đông		
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	(9,85)	1.729

Từ những chỉ số phân tích trên cho thấy bức tranh về tình hình tài chính của Công ty năm 2018:

- + Khả năng thanh toán của công ty ở mức an toàn.
- + Tỷ lệ lãi gộp năm 2018 giảm 2.34% so với năm 2017 chủ yếu do thay đổi cơ cấu ngành nghề kinh doanh, trong đó doanh thu năm 2018 của hoạt động kinh doanh vận tải giảm 56%, doanh thu bán xe giảm 61%, doanh thu cho thuê kho bãi & mặt bằng giảm 11% so với năm 2017.
- + Tổng doanh thu năm 2018 chỉ đạt 52% so với năm 2017, lợi nhuận gộp không đủ bù đắp chi phí phát sinh dẫn đến lỗ trong năm 2018. Lượng vốn đầu tư trong năm không hiệu quả, không sinh lời.
- + Chỉ số đòn bẩy tài chính và tỷ lệ nợ/tổng tài sản năm 2018 đều giảm so với năm 2017 chứng tỏ công ty đã tự chủ hơn về tài chính. Tuy nhiên, đòn bẩy tài chính của Công ty chưa mang lại hiệu quả cao, giá trị tài sản bị giảm một phần do lỗ trong kỳ.

Trong năm 2019, công ty cần thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp cụ thể để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. (Tăng doanh thu, giảm chi phí, sử dụng hiệu quả đòn bẩy tài chính, ...) nhằm tăng hiệu quả kinh doanh và cải thiện tình hình tài chính.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019

Nhằm góp phần cùng Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

Định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định đã được Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

Thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng đầu năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019.

Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới thay thế cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã có đơn từ nhiệm.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty trong việc thiết lập, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2019.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét đóng góp ý kiến để Ban kiểm soát hoàn thiện báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Bùi Thị Hải Linh

Số: 169/TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/4/2018 và các Phụ lục sửa đổi bổ sung.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) vấn đề như sau:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đảm bảo tiến độ thời gian với giá cả cạnh tranh.

Năm 2019, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các cổ đông (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Quang Huy

Số: 170/TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Đề nghị thông qua việc không trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/4/2018 và các Phụ lục sửa đổi bổ sung;

- Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 như sau:

Nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu: Doanh thu 846,179 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 15,467 tỷ đồng. Công ty đang trong giai đoạn sắp xếp lại hoạt động kinh doanh tại các đơn vị, doanh thu và lợi nhuận chưa ổn định. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Quang Huy

Số: 171/TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v đề nghị không truy thu tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
đã tạm ứng năm 2018**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/4/2018 và các Phụ lục sửa đổi bổ sung;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 của Công ty và số tiền thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) đã tạm ứng năm 2018,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua vấn đề sau:

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2018 đã được chi tạm ứng 50% mức thù lao tháng theo Tờ trình số 86/Tr-OTO8-HĐQT ngày 13/03/2018 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua, cụ thể các mức chi và tổng số tiền chi tạm ứng như sau:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao 01 tháng/chức danh	Đã ứng 50% mức thù lao tháng/người	Tổng số tiền ứng năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.800.000	1.900.000	22.800.000
2	Thành viên HĐQT tham gia điều hành	01	3.400.000	1.700.000	20.400.000
3	Thành viên HĐQT không tham gia ĐH	05	3.000.000	1.500.000	90.000.000
4	Trưởng BKS	01	3.400.000	1.700.000	20.400.000
5	Thành viên BKS	02	1.790.000	895.000	21.480.000
	Tổng cộng				175.080.000



Kết quả SXKD năm 2018 không đạt kế hoạch đặt ra, lợi nhuận sau thuế lỗ 74 triệu đồng, theo đó tổng mức thù lao chi cho HĐQT và BKS năm 2018 (3% lợi nhuận sau thuế) là: 0 đồng, chênh lệch giữa số được chi và số đã chi tạm ứng năm 2018 là 175.080.000 đồng.

Xét thấy các thành viên HĐQT và BKS đều đã cố gắng, nỗ lực trong việc quản trị và kiểm soát các hoạt động của Công ty, nhưng do điều kiện khách quan đem lại: Tiền thuê đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2018 tăng do việc ký hợp đồng thuê đất mới; Thị trường kinh doanh xe tải gặp nhiều khó khăn, số lượng xe tồn kho lớn. Vì vậy mà lợi nhuận sau thuế không đạt được kết quả theo kế hoạch đã được ĐHCĐ năm 2018 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc không truy thu số tiền thù lao HĐQT và BKS đã tạm ứng trong năm 2018.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (để trình);
- Các cổ đông (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Quang Huy



Số: 172/TTTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8

V/v: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/4/2018 và các Phụ lục sửa đổi bổ sung,

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua các vấn đề sau:

I. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Đào tạo sơ cấp	8531
2	Đào tạo cao đẳng	8533
3	Bán lẻ ô tô con (loại 09 chỗ ngồi trở xuống)	4512
4	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (không bao gồm đấu giá)	4513
5	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Đại lý bảo hiểm.	6622
6	Bán mô tô, xe máy (không bao gồm đấu giá)	4541
7	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
8	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (không bao gồm đấu giá)	4543
9	Cho thuê xe có động cơ	7710
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
11	Sửa chữa máy móc, thiết bị (Chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	3312
12	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
13	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
14	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.	4730
15	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
16	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp	4773



	luật và phù hợp với quy hoạch)	
17	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội)	4764
18	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
19	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của của ô tô và xe có động cơ khác	4530

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi.	4931
2	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp các sản phẩm cơ khí: Linh kiện, phụ tùng ô tô, tổng thành ô tô.	2930
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: Dịch vụ trông xe ô tô	5221
4	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá.	4610
5	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành.	7920
6	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống đầy đủ (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường).	5629
7	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Dịch vụ cung cấp xăng dầu, phụ tùng, vật tư.	4661
8	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng ô tô.	4932
9	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ các loại Nhà nước cấm)	4620
10	Bán buôn gạo	4631
11	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
12	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
13	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
14	Bán buôn thực phẩm	4632
15	Bán buôn đồ uống Chi tiết: - Bán buôn đồ uống có cồn; - Bán buôn đồ uống không có cồn.	4633
16	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
17	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ	4781
18	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
19	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

TT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết
1	4511	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Buôn bán phương tiện vận tải đường bộ.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 09 chỗ trở xuống); Bán buôn xe có động cơ khác (không bao gồm đấu giá)
2	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
3	8532	Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: 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)	Đào tạo trung cấp
4	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
5	4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Dịch vụ hoán cải, sửa chữa, cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
6	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô;	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
7	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu
8	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Đại lý vận tải; - Giao nhận hàng hóa; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
9	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ kho vận.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
10	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản; - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Dịch vụ quản lý bất động sản; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

II. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Điều lệ Công ty như sau:****“ Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty****1. Ngành, nghề kinh doanh:**

TT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 09 chỗ trở xuống); Bán buôn xe có động cơ khác (Không bao gồm đầu giá)	4511
2	Bán lẻ ô tô con (loại 09 chỗ ngồi trở xuống)	4512 (Chính)
3	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (không bao gồm đầu giá)	4513
4	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
5	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
6	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Đại lý bảo hiểm.	6622
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
8	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
9	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
12	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
14	Tư vấn, môi giới, đầu giá bất động sản, đầu giá quyền sử dụng đất	6820
15	Đào tạo sơ cấp	8531
16	Đào tạo trung cấp	8532
17	Đào tạo cao đẳng	8533
18	Bán mô tô, xe máy (không bao gồm đầu giá)	4541
19	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
20	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (không bao gồm đầu giá)	4543
21	Cho thuê xe có động cơ	7710
22	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
23	Sửa chữa máy móc, thiết bị (Chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	3312
24	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
25	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
26	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.	4730
27	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
28	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch)	4773
29	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764

(Trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội)

2. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.
3. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.”

2. **Sửa đổi, bổ sung điểm 1 Khoản 1 Điều 16 Điều lệ Công ty như sau:**

“ Điều 16. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông:

1) Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp .”

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.



Lại Quang Huy



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

- Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền:cổ phiếu

Sau khi nghiên cứu các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị, tôi có ý kiến biểu quyết các vấn đề liên quan như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (TGD) về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trình ĐHĐCĐ thường niên 2019

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 4: Thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Dịch vụ vận tải ô tô số 8 theo Tờ trình số 169/TTr-OTO8-HĐQT ngày 06/6/2019 của HĐQT

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 5: Thông qua việc không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 theo Tờ trình số 170/TTr-OTO8-HĐQT ngày 06/6/2019 của HĐQT

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 6: Thông qua việc không truy thu tiền thù lao HĐQT và BKS đã tạm ứng năm 2018 là 175,08 triệu đồng theo Tờ trình số 171/TTr-OTO8-HĐQT ngày 06/6/2019 của HĐQT

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 7: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 theo Tờ trình số 172/TTr-OTO8-HĐQT ngày 06/6/2019 của HĐQT:

7.1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7.2. Sửa Đổi điều lệ

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019



Số **DU THẢO** /NQ-OTO8-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/4/2018 và các Phụ lục sửa đổi bổ sung;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 ngày 24/6/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0100108913) được tổ chức vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 24 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường trụ sở chính Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, địa chỉ: số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là:người, tương ứng vớicổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (7.549.491 cổ phần) của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (Sau khi Đại hội tiến hành, có thêm cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội tương ứng vớicổ phần có quyền biểu quyết nâng tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội lênngười, tương ứng vớicổ phần có quyền biểu quyết).

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (TGD) về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 và báo cáo tài chính

năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD toàn Công ty năm 2018:

DVT: 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%)

1.2. Kế hoạch SXKD toàn Công ty năm 2019:

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD toàn Công ty năm 2019:

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ KH2019/TH2018
1	Tổng doanh thu	86.131	846.179	982%
2	Lợi nhuận trước thuế	(51)	19.334	
3	Lợi nhuận sau thuế	(74)	15.467	
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	0	

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chi tiết từng đơn vị năm 2019:

DVT: triệu đồng

STT	Đơn vị	Doanh thu	Lợi nhuận sau thuế
1	Trung tâm vận tải Tứ Kỳ	8.122	-1.746
2	Xí nghiệp Dịch vụ vận tải	7.887	1.110
3	Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8	6.129	60
4	Trung tâm Cứu Long	32.599	-766
5	Văn phòng công ty	8.111	2.730
6	HĐKD đại lý xe Mazda	783.331	14.079
	Tổng cộng	846.179	15.467

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Thực hiện kế hoạch năm 2018:

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch (KH) 2018	Thực hiện (TH) 2018	Tỷ lệ TH/KH 2018
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	274.360	86.131	31%
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	11.669	(74)	(0,6%)
3	Nộp ngân sách	Đúng quy định		

2.2. Kế hoạch năm 2019:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện (TH) 2018	Kế hoạch (KH) 2019	Tỷ lệ KH 2019/TH 2018
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	86.131	846.179	982%
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	(74)	15.467	
3	Nộp ngân sách	Đúng quy định		
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	0	

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Điều 4. Thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (Theo tờ trình số/TTr-OTO8-HĐQT ngày 06/6/2019 của HĐQT Công ty).

Điều 5. Thông qua việc không trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 (Theo tờ trình số/TTr-OTO8-HĐQT ngày 06/6/2019 của HĐQT Công ty).

Điều 6. Thông qua việc không truy thu tiền thù lao HĐQT và BKS đã tạm ứng năm 2018 (Theo tờ trình số/TTr-OTO8-HĐQT ngày 06/6/2019 của HĐQT Công ty).

Điều 7. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều 5, điểm 1 Khoản 1 Điều 16 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (Theo Tờ trình số/TTr-OTO8-HĐQT ngày 06/6/2019 của HĐQT).

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát triển khai thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2019.

Nơi nhận:

- Như điều 7 (để thực hiện);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Ban KS (để kiểm soát);
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, ĐHĐCĐ, HĐQT

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Lại Quang Huy