**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2014*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung gồm có 5 thành viên:

* Ông Hồ Huy – Chủ Tịch HĐQT *(Thành viên HĐQT độc lập)*
* Ông Võ Thành Nhân – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành.
* Ông Hồ Việt – Thành viên Hội đồng Quản trị *(Thành viên HĐQT độc lập)*
* Ông Trương Tài – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Tài Chính
* Ông Trần Quốc Duy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Mai Linh Quảng Ngãi

**1. Những nét nổi bật ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh trong năm:**

Năm 2013 tình hình kinh tế thế giới vẫn diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu hồi phục sau cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối năm 2008. GDP Việt Nam có tăng nhưng không cao; lãi suất cơ bản giảm, lạm phát và tỷ giá đô la tăng, mức lương tối thiểu tăng, BHXH, BHYT, BHTN, chi phí đều tăng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của đơn vị.

Thị trường một số địa phương giảm do tình hình kinh tế khó khăn, cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các Công ty kinh doanh Taxi tại địa phương.

**2. Những thay đổi chủ yếu và các quyết định chiến lược trong năm:**

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và khu vực, Hội đồng quản trị trong năm 2013 đã có những quyết định chiến lược cho hoạt động kinh doanh của Công ty; theo dõi công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc; kịp thời ổn định động viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất theo định hướng “Một Mai Linh”:

* Vận tải là lĩnh vực kinh doanh chủ lực của Tập đoàn.
* Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính của Mai Linh dựa trên thế mạnh của vận tải và lấy hiệu quả làm trọng tâm.

Nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng đầu tư vào con người bằng việc duy trì công tác huấn luyện nghiệp vụ kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, bồi dưỡng ngoại ngữ cho đội ngũ nhân viên.

**3. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty kết quả kinh doanh năm 2013**

Tổng doanh thu của Công ty năm 2013 là 399 tỷđồng, so với chỉ tiêu kế hoạch đạt 109,99%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 13,3 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 148,9%.

So sánh tổng doanh thu năm 2013 so với năm 2012 tăng 6,1%; lợi nhuận sau thuế năm 2013 so với năm 2012 tăng gấp 3,5 lần.

Đầu tư: 138 xe đạt 131%; thanh lý 99 xe đạt 5 lần chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.

Công ty chưa phát hành được cổ phần để tăng vốn điều lệ và trái phiếu chuyển đổi do điều kiện thị trường vốn chưa thuận lợi.

**4. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT:**

Trong năm 2013, HĐQT đã họp 4 cuộc họp định kỳ và thông qua 13 Nghị quyết bằng văn bản.

Thù lao, chi phí cho hoạt động của HĐQT thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 21/06/2013.

**5. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các quyết định của HĐQT:**

Tổng giá trị tài sản cổ định mua sắm trong năm 81 tỷ. Trong đó mua
sắm phương tiện kinh doanh là 80 tỷ. Chiếm tỷ trọng : 98,7%.

**6. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lí**

Các hoạt động của HĐQT và Ban tổng giám đốc tuân thủ theo yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

Hội đồng quản trị đã duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ và có ý kiến chỉ đạo cho hoạt động của Công ty.

Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực tìm kiếm các nguồn tài chính để đảm bảo cho hoạt động của Công ty được thông suốt.

Bộ máy kế toán của Công ty đã đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ tài chính ban hành, công tác lập báo cáo tài chính hoàn thành đúng thời gian qui định.

Trong năm qua, Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp với pháp luật.

**7. Triển vọng và kế hoạch năm 2014:**

Các định hướng trong năm 2014 là :

* Tiếp tục cơ cấu lại Công ty theo định hướng “Một Mai Linh”
* Tích cực tăng trưởng đầu xe tại các thị trường có dấu hiệu tăng trưởng, thực hiện chiến lược dòng xe giá rẻ để đáp ứng nhu cầu của khách ien
* Quản lý có hiệu quả các công ty ien kết thuộc Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, từng bước mua lại các con ty con của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên để cuối cùng hợp nhất thành 1 khu vực Miền Trung
* Tổng doanh thu năm 2014 đạt 422,5 tỷđồng; so với năm 2013 tăng 5,9%.
* Lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 18 tỷđồng so với năm 2013 tăng 35,3%.
* Số phương tiện đầu tư trong năm 2014 là 282 xe; Thanh lý 208 xe.

Với truyền thống là một Công ty luôn kinh doanh ổn định và phát triển bền vững, Hội đồng quản trị tin rằng CBCNV Công ty sẽ nỗ lực vượt bậc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

 **CHỦ TỊCH**