

# CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG

\*\*\*\*\*

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

TP. Đà Nẵng, ngày 18/4/2015

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông,

Kính thưa Đại hội.

Lời đầu tiên, cho phép tôi được gửi lời chào trân trọng đến quý vị đại biểu, quý cổ đông và các nhà đầu tư đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung. Kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông cùng toàn thể Ban lãnh đạo, CBNV Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung có mặt trong đại hội ngày hôm nay dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Sau đây Tôi xin phép được thay mặt cho Ban điều hành Công ty, báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và đề xuất một số mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung.

Kính thưa Đại hội !

Năm 2014, tình hình nền kinh tế thế giới và trong nước đang trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng chậm. Do vậy nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn còn gặp nhiều lực cản như thị trường tăng trưởng chậm, người dân vẫn thắt chặt chi tiêu, chỉ số tiêu dùng CPI có mức tăng thấp nhất trong vòng 13 năm qua, nguồn nhân lực lái xe taxi có xu hướng giảm, cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề tại các địa phương, các chi phí đầu vào tăng v.v...

Bên cạnh đó, có những thuận lợi cơ bản đến từ lợi thế của thương hiệu Mai Linh cũng như lợi thế về thị trường kinh doanh hiện trải rộng khắp các tỉnh miền Trung; Sự phát triển du lịch tại các địa phương, lãi suất ngân hàng ổn định và giảm so với năm 2013, cơ hội tiếp cận với các nguồn vốn tài trợ cho hoạt động đầu tư tăng lên...;

**I. Trong bối cảnh trên, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung đã đạt được các kết quả hoạt động SXKD như sau:**

Tổng doanh thu của Công ty năm 2014 là **459 tỷ 599 triệu** đồng, đạt **108,78%** chỉ tiêu kế hoạch, tăng **15,16%** so với năm 2013.

Lợi nhuận sau thuế đạt **13 tỷ 478 triệu** đồng, đạt **74,88%** chỉ tiêu kế hoạch, tăng **1,3%** so với năm 2013.



Doanh thu bình quân ngày xe có đạt **1 triệu 261 ngàn đồng/xe/ngày**, giảm **4,0%** so với năm 2013.

Số xe có cuối năm 2014 là **1167 xe taxi** tăng **30%** so với năm 2013.

Doanh thu năm 2014 có sự tăng trưởng cao hơn năm 2013 và vượt kế hoạch là do các yếu tố: Sự gia tăng tổng phương tiện, các thị trường trọng điểm vẫn duy trì được thị phần ổn định, sự đóng góp của đơn vị mới là Mai Linh Bình Định. Bên cạnh đó yếu tố các thị trường du lịch trong khu vực tăng trưởng tốt tác động tích cực vào yếu tố tăng doanh số, đặc biệt là các thị trường trọng điểm như Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Hội An.

Lợi nhuận năm 2014 của Công ty cao hơn năm 2013 nguyên nhân cơ bản cũng là sự đóng góp từ Mai Linh Bình Định. Tuy nhiên lợi nhuận không đạt chỉ tiêu đề ra do nguyên nhân chính là hầu hết các thị trường của công ty đều bị gia tăng cạnh tranh theo xu hướng giảm giá cước, làm giá bán giảm trong khi chi phí bán hàng, marketing tăng lên cao.

**Về đầu tư và thanh lý phương tiện xe taxi:** Trong năm 2014 Công ty đã đầu tư được 315 phương tiện, đạt 112% kế hoạch, thanh lý 151 phương tiện, đạt 73% kế hoạch. Việc đầu tư căn cứ vào chính sách quota xe taxi của các địa phương (đối với các thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam) đồng thời đầu tư số lượng vừa đáp ứng nhu cầu thị trường để đảm bảo tính hiệu quả.

Số lượng xe taxi tăng lên 30% so với năm trước chủ yếu do Công ty mở rộng thị trường mua lại Công ty Mai Linh Bình Định, bên cạnh đó các thị trường hiện tại cũng mở rộng tăng thêm xe (số xe đầu tư lớn hơn số xe thanh lý).

Doanh thu bình quân ngày xe có giảm 4% so với năm 2013 là do quá trình giảm giá cước do giá xăng giảm vào giai đoạn cuối năm và do cơ cấu dòng xe phục vụ cho thị trường xe giá rẻ.

## **1. Báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp:**

### ***Về khả năng sinh lời :***

Trong năm 2014, trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước đang trong giai đoạn phục hồi; kinh tế trong nước vẫn trong tình trạng tăng trưởng chậm, chỉ số tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2014 tăng thấp so với bình quân năm 2013 (*nguồn Tổng Cục Thống Kê*). Chi phí đầu vào của công ty: xăng, vật tư, BHXH, BHYT, lương tăng, nhưng với lãi suất ngân hàng bình quân trong năm đã giảm so với năm 2013, đặc biệt là những khoản vay ngắn hạn, khoản vay mới đã được giảm mạnh so với 2013, nên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty đã giữ được ổn định như năm 2013 mặc dù trong năm sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ, làm cho lợi nhuận biên giảm. Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên doanh thu, Lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA), Lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) có giảm nhẹ so với năm 2013.

Nhân tố tác động tiêu cực đến kết quả lợi nhuận của Công ty trong năm qua chủ yếu là do khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Nam Trung Bộ & Tây Nguyên không phát sinh hiệu quả, nhưng khoản đầu tư đã giúp Công ty liên kết mở rộng và củng cố, mở

rộng thêm thị phần hoạt động kinh doanh taxi trong khu vực Miền Trung & Tây Nguyên.

Nhân tố tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của công ty là khoản đầu tư mua lại đơn vị kinh doanh taxi tại thị trường Bình Định đã giúp cho công ty mở rộng được thị trường, gia tăng về giá trị tài sản, gia tăng về lợi nhuận.

#### **Về hệ số thanh toán :**

Hệ số thanh toán của Công ty cho thấy rủi ro tăng cao trong khả năng thanh toán, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ yêu cầu đầu tư đổi mới phương tiện của công ty để đáp ứng năng lực cạnh tranh, giữ vững và tăng trưởng thị phần (Công ty đã tăng cường đầu tư dài hạn vào công ty liên kết, mua bán sáp nhập công ty cùng ngành nghề). So với năm 2013 và các năm trước các chỉ số thanh toán, phản ánh rủi ro thanh toán đã được dịch chuyển theo chiều hướng tích cực, nhưng nhìn chung đang ở mức thấp ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng thanh toán các khoản nợ đến hạn thanh toán cho nhà cung cấp, ngân hàng, tổ chức tín dụng và các đối tác khác.

Nhưng do tính chất đặc thù của ngành nghề hoạt động chủ yếu là dịch vụ taxi, các khoản nợ trả sau của khách hàng chiếm tỷ lệ nhỏ trong doanh thu, tài sản của công ty chủ yếu là phương tiện vận tải hành khách 4 chỗ, 7 chỗ nên khả năng chuyển đổi thành tiền bằng nhiều hình thức tương đối linh hoạt nên Công ty luôn đảm bảo tốt khả năng thanh toán. Uy tín trong khâu thanh toán được khách hàng, đối tác và nhà cung cấp đánh giá cao.

Tổng khoản nợ trên tổng tài sản, nợ trên vốn chủ sở hữu đã gia tăng theo yêu cầu phát triển về thị phần phương tiện và địa bàn hoạt động và đã tới ngưỡng rủi ro cao, đòi hỏi cần phải có giải pháp về nguồn vốn để thay đổi cơ cấu vốn theo hướng mang tính bền vững hơn và đề sẵn sàng đối phó với những cú sốc từ môi trường kinh doanh đầy biến động trong giai đoạn tiếp theo.

#### **Về việc thay đổi về vốn cổ phần và giá trị sổ sách:**

Trong năm 2014, công ty đã thực hiện được việc tăng vốn qua hình thức phát hành cổ phần chia thưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%, theo nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2014. Công ty không kêu gọi góp vốn từ cổ đông do tình hình thị trường chứng khoán không thuận lợi cho việc phát hành. Công ty không có cổ phần ưu đãi và cổ phiếu quỹ. Giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm 31/12/2014 là: **12.077 đồng/01 cổ phiếu**

#### **Những hoạt động quản trị tài chính chủ yếu trong năm :**

- Nhận diện những nguyên nhân và thực trạng khó khăn trong hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm qua, Công ty đã thay đổi cơ cấu tài sản theo hướng gia tăng tỷ trọng tài sản cho hoạt động kinh doanh vận tải, chuyển nhượng trang trại chăn nuôi Quảng Bình, đầu tư mua lại 1 đơn vị kinh doanh taxi tại địa bàn Bình Định với hơn 130 đầu phương tiện kinh doanh taxi.

322  
G  
PH  
LI  
TR  
J-T  
17/11

- Tăng cường đầu tư dài hạn vào các công ty liên kết hoạt động trong cùng lĩnh vực taxi. Nguồn vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh trong năm chủ yếu tập trung vào hình thức hợp tác kinh doanh xe thương quyền, hợp tác đầu tư xe; Vay Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Giảm huy động vốn tiết kiệm của cá nhân – do tính chất nguồn vốn tiết kiệm của cá nhân thiếu ổn định.
- Tăng cường trả nợ các khoản nợ vay có lãi suất cao, vay mới các khoản vay có lãi suất thấp theo đà giảm lãi suất vay của ngân hàng, tổ chức tín dụng, góp phần giảm chi phí tài chính trong năm của công ty.
- Triển khai ký kết với các ngân hàng hạn mức tín dụng trong năm để công ty luôn chủ động kế hoạch sử dụng nguồn vốn đáp ứng khả năng thanh toán kịp thời cho nhà cung cấp, trả nợ các khoản thanh toán đến hạn.
- Nhằm tăng cao tính làm chủ phương tiện của người lái xe, cùng với hệ thống Mai Linh, công ty đã tăng cường triển khai chương trình kêu gọi vốn thông qua hình thức hợp tác kinh doanh xe thương quyền. Đây là một chiến lược dài hạn của Tập đoàn Mai Linh. Trong năm 2014 số xe đã được thương quyền hóa là: 55 xe nâng tổng số xe thương quyền đến thời điểm 31/12/2014 là: 208 xe trên 1.167 đầu phương tiện kinh doanh taxi của công ty.

#### **Về tình hình giao dịch cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán :**

Qua gần 5 năm niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, do tình hình thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn khó khăn, niềm tin và sự quan tâm, đánh giá của nhà đầu tư đối với cổ phiếu của công ty chưa đúng tiềm năng, giá trị thực của công ty, bên cạnh những yếu tố nội tại thiếu tích cực của hệ thống Mai Linh trong những năm vừa qua, nên tính thanh khoản của cổ phiếu công ty đang ở mức thấp suốt từ khi niêm yết đến nay, kể từ sau đại hội cổ đông năm 2013 và kết quả kinh doanh năm 2013, 2014, giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch diễn tiến theo chiều hướng tích cực hơn, đến 31/3/2015 cổ phiếu của công ty được giao dịch ở mức giá 10.700đ/cổ phiếu, khối lượng bình quân giao dịch là 6.670 cổ phiếu/ tuần đã được cải thiện nhiều so với các năm 2011, 2012. Cùng với xu hướng tăng của thị trường chứng khoán, kết hợp với tình hình kinh doanh trong năm 2013, 2014 có bước tăng trưởng lợi nhuận vượt bậc kể từ khi niêm yết, cổ phiếu của công ty đã tăng mạnh từ mốc đáy 2.500 đồng/cổ phiếu và đạt đỉnh 14.700 đồng/01 cổ phiếu vào ngày 14/11/2014 và đến ngày 31/3/2015 đã đạt được mức 10.600 đồng cổ phiếu (Thị giá đã điều chỉnh qua các lần chia cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng).

#### **2. Những tiến bộ Công ty đã đạt được trong năm 2014:**

- ❖ Nâng cao chất lượng đào tạo: Tổ chức huấn luyện đào tạo định kỳ cho các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tài chính kế toán, tổng đài, bộ phận kinh doanh... Luôn chú trọng triển khai công tác đào tạo và đào tạo lại cho nhân viên lái xe. Nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện cho anh em lái xe mới bằng việc nâng cấp hệ thống tài liệu huấn luyện, duy trì tổ chức học ngoại ngữ cho nhân viên lái xe.
- ❖ Ứng dụng công nghệ định vị GPS vào hỗ trợ công tác quản trị và nâng cao chất lượng

19  
 FY  
 IN  
 NE  
 UNC  
 P.F

dịch vụ, đã phát huy hiệu quả của công nghệ trong các công tác điều hành xe, giải quyết khiếu nại khách hàng, kiểm soát tốc độ xe...

- ❖ Trong tình hình cạnh tranh gay gắt, công ty vẫn tiếp tục mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng phương tiện thông qua công tác đầu tư xe mới và thanh lý xe cũ, bảo dưỡng sửa chữa xe định kỳ; Giữ vững tốc độ tăng doanh thu, hoạt động hiệu quả và tăng trưởng phương tiện, làm tiền đề cho việc ổn định vị thế số 1 trong thị trường khu vực và nâng cao chất lượng dịch vụ.

## II. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

Năm 2015 dự kiến tình hình thế giới có nhiều bất ổn, nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn. Nền kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng chậm trong 9 tháng đầu năm và khởi sắc trong 3 tháng cuối năm, với mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2015 đạt 6,2%, tốc độ tăng giá tiêu dùng CPI khoảng 5%, lãi suất ngân hàng được kỳ vọng duy trì như năm 2014.

Đối với thị trường miền Trung, tình hình cạnh tranh càng gay gắt hơn. Các đối thủ cạnh tranh trực diện tiếp tục thâm nhập vào các thị trường hiện có với dòng xe giá rẻ và chính sách giá rẻ, cạnh tranh ngày càng khốc liệt tại các điểm tiếp thị. Yếu tố thuận lợi chính là thị trường du lịch tại khu vực dự kiến tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2015.

Về định hướng của Công ty mẹ – MLG, xác định: Vận tải là lĩnh vực kinh doanh chủ lực của Tập đoàn; Thực hiện chính sách Một Mai Linh, song song với mô hình điều hành theo 3 miền: Bắc, Trung, Nam, sẽ tiếp tục triển khai mô hình mới theo định hướng từ công ty mẹ; Mai Linh Miền Trung luôn là đơn vị dẫn đầu về dịch vụ Taxi tại Khu vực.

### Các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận năm 2015 như sau:

Tổng doanh thu 2015 đạt **538 tỷ đồng**, tăng **17,06%** so với năm 2014.

Lợi nhuận (sau thuế) năm 2015 đạt **16 tỷ đồng**, tăng **18,71%** so với năm 2014.

Số lượng xe dự kiến đầu tư là **394 xe**, tăng **25,1%** so với năm 2014, thanh lý **191 xe**, tăng **26,5%** so với năm 2014.

Để thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2015, ngoài các nhóm giải pháp truyền thống cần duy trì, Ban điều hành sẽ chú trọng triển khai các giải pháp mới liên quan đến mảng nhân sự - đào tạo và mảng tài chính, trong đó các tiêu chí liên quan đến chất lượng đội ngũ nhân sự được đặt lên hàng đầu, bên cạnh đó các giải pháp tài chính cần phải được thực hiện triệt để.

Đặc biệt trong tình hình thị trường hiện nay, giải pháp kinh doanh liên quan đến việc cơ cấu dòng xe hợp lý trong tình hình thị trường mới được đặc biệt chú trọng, cụ thể là dòng xe giá rẻ; Đây là vấn đề mang tính cạnh tranh cũng như góp phần quan trọng trong việc quyết định cơ cấu thị phần kinh doanh của công ty tại khu vực.

Về giải pháp cho nhóm dự án, thực hiện định hướng tập trung toàn lực cho lĩnh vực vận tải, đối với dự án Trạm dừng chân của Mai Linh Quảng Bình cần khai thác tối đa năng

lực các hạng mục đã hoàn thiện, tìm đối tác cho thuê lại một phần trạm dừng, thu hút quảng cáo; đối với dự án Xe buýt Quảng Ngãi khai thác hiệu quả các tuyến hiện có và tiếp tục đề xuất các chương trình trợ giá của tỉnh trong năm 2015.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và đề xuất giải pháp, mục tiêu phương hướng năm 2015 của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Cuối cùng, thay mặt cho Ban TGD và CBNV Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung, cho tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan ban ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội của thành phố Đà Nẵng cũng như các địa phương trong khu vực Miền Trung đã hỗ trợ giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty hoạt động kinh doanh trên đa bàn khu vực.

Xin cảm ơn quý cổ đông, quý khách hàng, các đối tác... đã ủng hộ và đồng hành cùng Mai Linh trong suốt thời gian qua.

Xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm và chỉ đạo của Ông chủ tịch HĐQT.

*Một lần nữa kính chúc quý vị đại biểu, thành viên HĐQT, quý cổ đông và toàn thể anh chị em CBNV Mai Linh Miền Trung cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.*

*Chúc đại hội thành công tốt đẹp!*

*Xin trân trọng cảm ơn !*

**TGD CÔNG TY CP MAI LINH MIỀN TRUNG**



*Võ Thành Nhân*

