



MAILINH - Màu xanh cuộc sống!



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2014, 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 TGD Tài Chính
- Ông Trần Quốc Duy - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD phụ trách vật tư và BDS, kiêm Giám đốc Mai Linh Quảng Ngãi

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

Năm 2014 tình hình kinh tế thế giới vẫn diễn biến phức tạp, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn; mức tăng trưởng GDP vẫn chưa cao, lãi suất cho vay bình quân duy trì mức ổn định trong năm 2014, lạm phát ổn định và duy trì ở mức thấp.

Giá xăng dầu thay đổi nhiều lần trong năm và giảm mạnh các tháng cuối năm 2014.

Hầu hết các thị trường khu vực miền Trung có sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt và có xu hướng cạnh tranh về giá làm giá bán giảm và chi phí bán hàng tăng.

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

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, xu hướng tình hình cạnh tranh trên thị trường. Hội đồng quản trị trong năm 2014 đã có những quyết định chiến lược cho hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

Theo dõi sát 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":

Tiếp tục xác định lĩnh vực 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.

Điều tiết cơ cấu dòng xe, tăng tỷ trọng dòng xe có xuất đầu tư trung bình để phù hợp với thị trường dòng xe giá rẻ

Tiếp tục chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng đầu tư vào con người bằng việc duy trì công tác huấn luyện nghiệp vụ, văn hóa doanh nghiệp, chọn lọc kỹ lái xe từ đầu vào, bồi dưỡng ngoại ngữ cho đội ngũ lái xe để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách nước ngoài đến miền Trung ngày càng đông.

II.3. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty kết quả kinh doanh năm 2014

Tổng doanh thu của Công ty năm 2014 là 459.599.162.076 đồng, so với chỉ tiêu kế hoạch đạt 108,78%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 13.478.437.977 đồng, so với kế hoạch đạt 74,88%.

So sánh tổng doanh thu năm 2014 so với năm 2013 tăng 15,16%; lợi nhuận sau thuế năm 2014 so với năm 2013 tăng 1,3%

Đầu tư: 315 xe đạt 112% so với kế hoạch; thanh lý 151 xe đạt 73% chỉ tiêu kế hoạch.

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

Trong năm 2014, HĐQT đã họp 7 cuộc họp định kỳ và thông qua 18 Nghị quyết/Quyết định bằng văn bản.

Thù lao, chi phí cho hoạt động của HĐQT thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 18/04/2014.

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

Tổng giá trị tài sản cố định mua sắm trong năm 151 tỷ. Trong đó chủ yếu là mua sắm phương tiện kinh doanh.

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

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


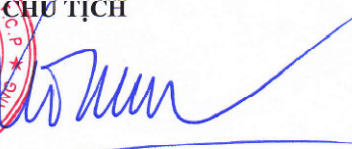
những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp với pháp luật.

II.7. Triển vọng và kế hoạch năm 2015:

Các định hướng trong năm 2015 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, tiếp tục thực hiện chiến lược dòng xe giá rẻ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Quản lý có hiệu quả các công ty liên kết thuộc Mai Linh Nam Trung Bộ & Tây Nguyên, tiếp tục mua lại từng bước các con ty con của khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên để cuối cùng hợp nhất thành 1 khu vực Miền Trung.
- Tổng doanh thu năm 2015 đạt 538 tỷ đồng; so với năm 2014 tăng 17,06%.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 16 tỷ đồng so với năm 2014 tăng 18,71%.
- Số xe đầu tư 394 xe; Thanh lý 191 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 các nhiệm vụ được giao.



HỒ HUY