

Số: 176/BC-OTO8- BTGD

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH  
DOANH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bổ sung lần 5) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/8/2015; Ban Tổng giám đốc xin báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2016 như sau:

**A/ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

**I/ Đánh giá chung:**

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015, Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức bất lợi gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả các lĩnh vực SXKD của Công ty.

**1/ Khó khăn:**

Những tháng đầu năm 2015 các lĩnh vực SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn, như tình hình kinh tế xã hội của đất nước, lưu thông hàng hóa, thị trường kinh doanh thương mại vv... vẫn chưa được cải thiện nhiều, nhất là lĩnh vực kinh doanh vận tải là đặc biệt khó khăn, nguồn hàng hóa khan hiếm, chi phí cầu đường tăng, và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp vận tải;

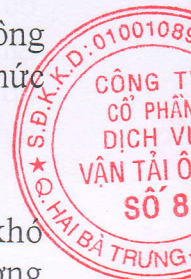
+ Dịch vụ kho, bãi xe:

- Khu vực số 5 đường Ngọc Hồi: Hạ tầng kỹ thuật sau nhiều năm đã xuống cấp nghiêm trọng khai thác không hiệu quả. Từ tháng 6 /2015 Công ty triển khai dự án cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất khu vực 800, về cơ bản đến hết quý III/2015 mới hoàn thành đưa vào sử dụng, đơn giá cho thuê kho bãi được tính theo giá mới khá cao so với mặt bằng thị trường nên cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng, kho mới hiện chưa khai thác hết công suất nhưng vẫn phải nộp tiền thuê đất, lãi vay ngân hàng vv... dẫn đến Công ty càng khó khăn.

- Khu vực số 7 Lương Yên và 123 Lãng Yên không hiệu quả do thành phố thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng dự án đường vành đai I, hai đầu đường lại bị cấm các loại xe ô tô;

+ Lĩnh vực thuê đất, vốn kinh doanh:

- Tiền thuê đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp trong năm 2015 (bao gồm cả truy thu tiền thuê đất năm 2010, 2011, 6 tháng cuối năm 2014)



là 13,9 tỷ đồng cao hơn năm 2014 (4,1 tỷ đồng) gần 10 tỷ đồng đã làm ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận SXKD của Công ty.

- Nguồn vốn kinh doanh và đầu tư của Công ty chủ yếu là vốn vay Ngân hàng nên khó đáp ứng kịp thời yêu cầu SXKD vì Ngân hàng yêu cầu phải thế chấp và thời gian thẩm định kéo dài.

+ Lĩnh vực kinh doanh thương mại:

- Đại lý của Công ty là Đại lý cấp 2 của Công ty cổ phần ô tô TMT do chưa đạt tiêu chuẩn cấp 1 nên không được bảo hộ thị trường, nên việc bán hàng trên thị trường Hà Nội bị cạnh tranh gay gắt của các Đại lý cấp 1, đó cũng là một trong những khó khăn Công ty đang gặp phải.

+ Lĩnh vực đào tạo lái xe:

- Không đảm bảo lưu lượng, thiếu phương tiện dạy lái và thiếu giáo viên, hơn nữa thị trường đào tạo lái xe đang có sự cạnh tranh gay gắt giữa các Trung tâm đào tạo nên hiệu quả từ lĩnh vực đào tạo lái xe còn thấp.

## 2/ Thuận lợi:

- Có sự chỉ đạo tích cực của Hội đồng quản trị, sự đoàn kết nhất trí cao của Ban Tổng giám đốc, đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên làm việc nhiệt tình, sự gắn bó của người lao động với Công ty đã tạo nên một tập thể mạnh và ổn định;

- Ban điều hành Công ty đã luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT, chỉ đạo quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty, động viên các lĩnh vực chủ động vượt khó, giữ ổn định sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, phấn đấu nộp đủ nghĩa vụ về tiền thuê đất đối với nhà nước.

- Nhà nước siết chặt kiểm soát tải trọng xe đã tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp vận tải chấp hành tốt quy định về tải trọng.

- Thị trường xe tải đã khởi sắc, đồng thời các sản phẩm xe tải Cửu Long mới đưa ra phù hợp với nhu cầu thị trường nên việc tiêu thụ xe tải Cửu Long và hiệu quả của Trung tâm Cửu Long trong những tháng đầu năm đã tăng lên rõ rệt.

## II/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

### 1/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch (KH) 2015	Thực hiện (TH) 2015	Tỷ lệ TH/KH 2015
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	157.500	154.889	98,3 %
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	7.800	235	3,0 %
3	Nộp ngân sách	Đúng quy định		
4	Lao động bình quân	160	132	82,5%
5	Thu nhập bq /người/tháng (triệu đồng)	7,0	5,784	82,6%
6	Cổ tức (%)	22	0	0%

Chỉ tiêu doanh thu: Chỉ tiêu doanh thu cả năm 2015 giảm 1,7 % so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;

Chỉ tiêu Lợi nhuận: Do năm 2015 tiền thuê đất tăng đột biến Công ty đã cố gắng phấn đấu để nộp đủ tiền thuê đất (13.934.673.500 đồng) và lợi nhuận chỉ đạt 235.000.000 đồng. Nếu tiền thuê đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Công ty phải nộp năm 2015 như mức đã nộp năm 2014 (không phải nộp truy thu tiền thuê đất từ năm 2010 đến năm 2014 và tiền thuê đất tăng năm 2015) thì lợi nhuận sau thuế năm 2015 sẽ là 10,1 tỷ đồng vượt kế hoạch (7,8 tỷ đồng) 2,3 tỷ đồng tương đương 29,5%.

Thu nhập bình quân năm 2015 đạt 5,78 triệu đồng/người/tháng.

## **2/ Một số hoạt động khác:**

- Tái cấu trúc các đơn vị sản xuất kinh doanh và các phòng nghiệp vụ: Đã hoàn thành tái cấu trúc Trung tâm vận tải, Xí nghiệp dịch vụ, phòng Tài chính - kế toán, đang tái cấu trúc các đơn vị và các phòng còn lại, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2016;

- Công tác đầu tư phát triển: Trong năm qua Công ty đã đầu tư mua sắm thiết bị, phương tiện vận tải, và xây dựng cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất khu vực 800, đầu tư xây dựng mới 1.260 m<sup>2</sup> kho tiêu chuẩn, xây dựng, cải tạo nâng cấp 1.100 m<sup>2</sup> nhà dịch vụ, kho để hàng, bể bê tông 10.000m<sup>2</sup> bãi đỗ xe và toàn bộ hệ thống rãnh thoát nước cả khu vực đáp ứng nhu cầu cao nhất của khách hàng. Tổng kinh phí đầu tư phát triển năm 2015 là: 21.516.296.453 đồng

Trong đó: + Mua máy móc + phương tiện vận tải: 12.857.531.075 đồng;

+ Đầu tư xây dựng cơ bản : 8.658.765.378 đồng.

- Công ty đã hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty mẹ để khai thác có hiệu quả 02 khu đất số 7 Lương Yên và 123 Lãng Yên;

- Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, kỷ luật lao động, công tác bảo vệ luôn được trú trọng. Công ty đã tổ chức lớp tập huấn về công tác PCCC, lớp huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho tất cả CBCNV-LĐ;

- Công tác tài chính kế toán: Luôn 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 và công tác thi đua khen thưởng: Năm 2015 Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, Công đoàn Công ty đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đoàn kết thống nhất thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCNV-LĐ như BHXH, BHLĐ, BHYT, tiền lương, tiền thưởng v.v., Đảng bộ Công ty đạt tiêu chuẩn cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, Công đoàn Công ty đạt danh hiệu Công đoàn xuất sắc vững mạnh.

13-  
TỔ  
TP. H

## B/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016

### 1/ Cơ sở xây dựng kế hoạch :

Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2018 thông qua. Căn cứ kết quả SXKD đạt được năm 2015. Ban Tổng giám đốc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu cơ bản sản xuất kinh doanh năm 2016 trên cơ sở những thuận lợi sau :

- Hội đồng quản trị đã có chủ trương, định hướng đúng đắn về việc tìm kiếm địa điểm mở thêm đại lý bán xe tại Lai Xá, Hoài Đức;

- Công ty mẹ có sự hỗ trợ rất to lớn về nhân sự, nguồn hàng, cơ chế chính sách cho Trung tâm vận tải Tứ Kỳ và Trung tâm Cứu Long;

- Hạ tầng, kho bãi khu đất số 5 Ngọc Hồi đã được cải tạo trong năm 2015 đã đem lại hiệu quả khai thác rõ rệt, đã nâng được giá các loại hình dịch vụ như giá cho thuê kho, nhà dịch vụ tăng từ 30% đến 50% so với khi chưa cải tạo, bãi đỗ xe sạch, không bị ngập nên lượng khách ngày càng đông tạo tiền đề ổn định, lâu dài cho sự phát triển của Công ty năm 2016 và các năm tiếp theo;

- Hội đồng quản trị đã thống nhất quyết nghị giao chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế, đồng thời cũng trao quyền tự chủ về kinh doanh và áp dụng quy chế thưởng, phạt rõ ràng cho các cá nhân phụ trách từng đơn vị và lĩnh vực kinh doanh

- Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 27 tỷ đồng lên 54 tỷ đồng với giá phát hành là 20.000 đồng/ CP để đầu tư và bổ sung vốn lưu động sẽ tăng tính chủ động và hiệu quả SXKD.

### 2/ Các chỉ tiêu cơ bản sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện (TH) 2015	Kế hoạch (KH) 2016	Tỷ lệ KH 2016/TH 2015
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	154.889	402.000	260 %
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	235	14.585	6.206 %
3	Nộp ngân sách	Đúng quy định		
4	Lao động bình quân	132	150	114%
5	Thu nhập bình quân	5,784	7,0	121%
4	Cổ tức %	0	20	

### III/ Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016:

#### 1/ Các giải pháp về tổ chức, điều hành:

- Kiện toàn bộ máy tổ chức từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc, xây dựng và bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị Công ty;

- Kiện toàn các đơn vị kinh doanh dịch vụ, xây dựng kế hoạch cụ thể đối với khu đất đã san lấp tại xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội;

- Tuyển dụng, duy trì đội ngũ công nhân lái xe, cán bộ quản lý, điều hành giỏi cho Trung tâm vận tải;

- Đào tạo và tuyển dụng nhân lực đáp ứng yêu cầu SXKD trong tình hình mới, bố trí phân công và luân chuyển cán bộ phù hợp với từng lĩnh vực kinh doanh;

- Áp dụng chế độ tiền lương phù hợp để kích thích sản xuất kinh doanh;

- Tiếp tục thực hiện quy chế thưởng phạt rõ ràng để khuyến khích kịp thời những tập thể, cá nhân xuất sắc, đồng thời xử lý nghiêm những CBCNV vi phạm kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của Công ty.

## 2/ Các giải pháp về nâng cao hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ:

- Khai thác tận dụng toàn bộ mặt bằng hiện có để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, khai thác khu đất đã san lấp tại Ngọc Hồi phù hợp với quy hoạch ;

- Định mức sử dụng vốn và nhân lực khoán theo kết quả sản xuất kinh doanh ;

- Giao chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cụ thể cho các đơn vị sản xuất kinh doanh đồng thời trao quyền tự chủ trong lĩnh vực được phân công bằng Nghị quyết số 35/NQ-OTO8-HĐQT phiên họp thứ 26 ngày 21/3/2016 của Hội đồng quản trị công ty cụ thể như sau:

TT	Đơn vị	Doanh thu (Tỷ đồng)	Lợi nhuận (Tỷ đồng)
1	Trung tâm vận tải Tứ Kỳ	61,80	5,2
2	Xí nghiệp dịch vụ	9,35	2,3
3	Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8	8,5	1,2
4	Trung tâm Cứu Long moto Hà Nội	321	5,5
5	Các đơn vị khác	1,35	0,385

- Hợp tác kinh doanh với các Ngân hàng về việc tài trợ vốn cho kinh doanh các lĩnh vực : Vận tải, thương mại, đầu tư kho hàng và bãi đỗ xe ;

- Thực hiện liên doanh, liên kết với các lái xe mua xe vào Công ty để kinh doanh vận tải và đại lý vận tải;

- Xây dựng và phát triển dịch vụ logistic và kho bãi ;

- Huy động nguồn lực từ CBCNV, cổ đông, đối với vốn lưu động (trả lãi theo lãi suất vay Ngân hàng)

- Phát triển kinh doanh thương mại, bán các sản phẩm xe, moóc do Công ty TMT nhập khẩu và lắp ráp. Từ 01/4/2016 đưa Showroom tại Lai Xá, Hoài Đức vào hoạt động;

- Hoàn tất các thủ tục còn lại để Công ty cổ phần thương mại và đầu tư và Công ty cổ phần đào tạo số 8 hoạt động;

Phối hợp với Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn phát động các phong trào thi đua, định kỳ có đánh giá, khen thưởng kịp thời để động viên các tập thể, cá nhân thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Trên đây là nội dung cơ bản của Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 do Ban Tổng giám đốc xây dựng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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:**

- Các cổ đông (để tham gia ý kiến);
- Các thành viên HĐQT (thay báo cáo);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu: VP.

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



**Phạm Văn Đức**

Số		Số		Số	
32	33	34	35	36	37
38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61
62	63	64	65	66	67
68	69	70	71	72	73
74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85
86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97
98	99	100	101	102	103

Số: 179/BC-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 2015 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 2015.

Ban kiểm soát Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2015 như sau:

### PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

#### A. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Trong năm 2015, 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 2015 thông qua ngày 21/3/2015 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
2. Thẩm định Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) tháng, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, Báo cáo tài chính năm 2015. Đánh giá Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, Báo cáo tài chính năm 2015 đáng tin cậy, kịp thời.
3. Ngoài ra, Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của HĐQT Công ty và Ban Tổng giám đốc.

#### B. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị 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;



Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày để từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn.

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

Đã thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;

Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 số tiền là: 145,8 triệu đồng;

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 2015 của Công ty;

Đã hoàn thành việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (mã chứng khoán là VT8) trên thị trường UPCOM (Thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết) tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ tháng 4/2015.

Hội đồng quản trị đã xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ của công ty như: Quy chế đấu thầu xây lắp, Quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc, Quy chế tài chính, Quy chế trả lương, thưởng...

Hội đồng quản trị đã phê duyệt và chỉ đạo hoàn thành phương án cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất khu vực 800.

Hội đồng quản trị đã phê duyệt nội dung các hợp đồng kinh tế đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Ban Tổng giám đốc đã luôn bám sát Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT, chỉ đạo quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đã hoàn thành tái cấu trúc các đơn vị, phòng ban như: Trung tâm vận tải Tứ Kỳ, Xí nghiệp dịch vụ, Phòng tài chính kế toán và đang thực hiện tái cấu trúc các đơn vị còn lại.

Công tác đầu tư phát triển: Đã hoàn thành xây dựng cải tạo hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất khu vực 800; Mua máy móc thiết bị và phương tiện vận tải: 12.857.531.075 đồng.

Đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty mẹ để khai thác có hiệu quả 02 khu đất; Số 7 Lương Yên và 123 Lãng Yên.

### **C. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015:**

#### **1. Đánh giá công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:**

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.

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động SXKD kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.

## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Thực hiện năm trước	Tỷ lệ tăng/giảm so với KH (%)	Tỷ lệ tăng/giảm so với năm trước
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	157.500	154.889	87.452	(1,66)%	+77,11%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.000	403	5.178	(95,97)%	(92,22)%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.800	235	4.044	(96,99)%	(94,19)%

## Kết quả kinh doanh theo đơn vị/ lĩnh vực:

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Kết quả sản xuất kinh doanh theo đơn vị/lĩnh vực							Tổng cộng
		XNCK	TTVTTK	XNDV	TTDN	TTLY	Công ty	TTCL	
1	Doanh thu	2.557	40.626	4.281	5.777	1.205	6.339	94.144	154.929
2	LN HĐSXKD	(1.646,3)	581,7	(81,8)	307,5	(600,9)	(3.224)	1941	(2.722,3)
3	LN từ HĐTC	(4,4)	(1.133,5)	(12,9)			(10,3)	101,4	(1.059,7)
4	LN khác	140	2.957,6			351,6	736,5		4.185,7
5	LN trước thuế	(1.510,7)	2.405,8	(94,7)	307,6	(249,4)	(2.498)	2.043	403,6
6	LN sau thuế	(1.178,4)	1.876,6	(73,9)	239,9	(194,5)	(2.027,8)	1.593,5	235,4

### \* Đánh giá chung:

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do phải nộp tiền truy thu đất năm 2010, 2011 và 6 tháng cuối năm 2014.

Do Nhà nước siết chặt kiểm soát tải trọng xe, do lạm phát, suy thoái, khủng hoảng kinh tế trong và ngoài nước dẫn đến hàng hóa tiêu thụ kém, chậm lưu thông nên thiếu nguồn hàng để vận chuyển và cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực vận tải.

Hiệu quả kinh doanh dịch vụ kho bãi, bãi xe của Trung tâm Lương Yên trong những tháng cuối năm giảm do ảnh hưởng của dự án mở rộng đường vành đai I.

### 3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015:

#### 3.1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015:

Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất số liệu báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>I. Tài sản ngắn hạn:</b>	<b>28.511</b>	<b>15.078</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	2.508	2.682
Đầu tư tài chính		
Các khoản phải thu ngắn hạn	21.992	11.091
Hàng tồn kho:	2.610	497
Tài sản ngắn hạn khác:	1.401	808
<b>II. Tài sản dài hạn:</b>	<b>38.006</b>	<b>24.056</b>
Các khoản phải thu dài hạn	300	
Tài sản cố định:	30.236	21.933
Bất động sản đầu tư	5.473	
Tài sản dở dang dài hạn	158	786
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	500	500
Tài sản dài hạn khác:	1.339	837
<b>Tổng tài sản</b>	<b>66.517</b>	<b>39.134</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
Nợ ngắn hạn:	24.249	1.304
Nợ dài hạn:	12.207	4.360
Vốn chủ sở hữu	30.061	33.470
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>66.517</b>	<b>39.134</b>

#### 3.2. Phân tích các chỉ số tài chính cơ bản:

Các chỉ số tài chính cơ bản	Năm 2015	Năm 2014
<b>I. Tỷ số về khả năng thanh toán</b>		
Tỷ số về khả năng thanh toán nhanh	1,06	11,18
Tỷ số khả năng thanh toán hiện hành	1,18	11,56
<b>II. Chỉ số đánh giá khả năng sinh lời</b>		
Tỷ lệ lãi gộp	5,8%	10,65%
Tỷ lệ lãi ròng	0,15%	4,62%
<b>III. Chỉ số đánh giá khả năng hoàn vốn</b>		
Tỷ lệ hoàn vốn trên tổng tài sản (ROA)	0,35%	10,33%
Tỷ lệ hoàn vốn trên vốn chủ sở hữu (ROE)	0,78%	12,08%
<b>IV. Chỉ số đánh giá đòn bẩy tài chính, cơ cấu nguồn vốn</b>		
Đòn bẩy tài chính (Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu)	2,21	1,17

Tỷ lệ nợ/tổng tài sản	54,8%	14,47%
<b>V. Chỉ số đánh giá đầu tư của cổ đông</b>		
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	86	1.214

### Phân tích tình hình tài chính năm 2015

#### *Đánh giá khả năng thanh toán:*

Tỷ số về khả năng thanh toán nhanh năm 2015 là 1,06. Tỷ số này cho chúng ta biết Công ty có bao nhiêu vốn bằng tiền hoặc các khoản tương đương tiền để thanh toán ngay cho một đồng nợ. Ta thấy tỷ số thanh toán nhanh của Công ty năm 2015 là thấp, Công ty cần có biện pháp để nâng dần hệ số này lên.

Tỷ số về khả năng thanh toán hiện hành năm 2015 là 1,18. Tỷ số này đo lường khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty khi đến hạn trả. Nó thể hiện mức độ đảm bảo của tài sản lưu động đối với các khoản nợ ngắn hạn. Từ chỉ số trên ta thấy tỷ số thanh toán hiện hành của Công ty là thấp.

*Đánh giá khả năng sinh lời:* Tỷ lệ lãi gộp 5,8%. Tỷ số này cho thấy cứ 100 đồng doanh thu thuần được 5,8 đồng lãi gộp ( $Lãi\ gộp = Doanh\ thu\ thuần - Giá\ vốn\ hàng\ bán$ ) và tỷ lệ lãi ròng 0,15% phản ánh cứ 100 đồng doanh thu được 0,15 đồng lợi nhuận sau thuế. Điều đó thể hiện khả năng sinh lời của Công ty năm 2015 là rất thấp.

*Đánh giá khả năng hoàn vốn:* Tỷ lệ hoàn vốn trên tổng tài sản (ROA) là 0,35% thấp hơn so với năm 2014 là 9,98%. ROA cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về các khoản lãi được tạo ra từ lượng vốn đầu tư. Từ tỷ số trên ta thấy lợi nhuận được tạo ra từ lượng vốn đầu tư là quá thấp, Công ty cần tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn.

Tỷ lệ hoàn vốn trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 0,78% thấp hơn so với năm 2014 là 11,3%. Điều này chứng tỏ Công ty sử dụng không hiệu quả vốn của cổ đông.

*Chỉ số đánh giá đòn bẩy tài chính, cơ cấu nguồn vốn:* Đòn bẩy tài chính (Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu) là 2,21 lần. Tỷ lệ nợ/tổng tài sản là 54,8% điều đó chứng tỏ Công ty đã huy động vốn bằng hình thức đi vay, Công ty đã biết cách khai thác đòn bẩy tài chính. Ngược lại, tỷ số này càng cao hàm ý Công ty không có thực lực về tài chính mà chủ yếu đi vay để kinh doanh. Do đó Công ty cũng cần lưu ý về chỉ số đòn bẩy này.

*Chỉ số đánh giá đầu tư của cổ đông:* Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 86 đồng/cổ phiếu giảm so với năm 2014 là 1.128 đồng/cổ phiếu nhưng vẫn ở mức thấp.

### D. Kết luận và kiến nghị:

Qua việc đánh giá và nhận định về tình hình tài chính trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2016.

Từ những tỷ số phân tích trên cho thấy một bức tranh về tình hình tài chính của Công ty hiệu quả thấp. Công ty cần thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp cụ thể để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tăng cường đẩy mạnh kinh doanh thương mại, tìm kiếm khách hàng, mở rộng kinh doanh vận tải, kho bãi...

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các phòng ban chức năng nhằm phát huy tốt vai trò tham mưu, đào tạo đội ngũ lao động tâm huyết với nghề để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016.

## **PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016.**

Nhằm góp phần cùng Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 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 2016 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 2016, Báo cáo tài chính năm 2016.

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 2016.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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**



**Đỗ Thị Hồng Vân**

Số: 135 /BC-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2016

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016.

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016 của Ban Tổng giám đốc; 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 thường niên Công ty năm 2016 kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 như sau:

**I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015:**

**1/ Tình hình chung:**

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015, 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 SXKD của Công ty, đó là:

- Nhà nước siết chặt kiểm soát tải trọng xe đã tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp vận tải chấp hành tốt quy định về tải trọng.

- Thị trường xe tải đã khởi sắc, đồng thời các sản phẩm xe tải Cửu Long mới đưa ra phù hợp với nhu cầu thị trường nên việc tiêu thụ xe tải Cửu Long và hiệu quả của Trung tâm Cửu Long trong những tháng đầu năm đã tăng lên rõ rệt.

- Do ảnh hưởng của lạm phát, suy thoái, khủng hoảng kinh tế trong nước và thế giới dẫn hàng hóa tiêu thụ kém, chậm lưu thông nên thiếu nguồn hàng để vận chuyển một cách trầm trọng và cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực vận tải.

- Các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khác của Công ty như dịch vụ kho, bãi xe, nhà nghỉ cũng chịu tác động rất nhiều từ những ảnh hưởng trên nên hiệu quả đạt được trong những tháng đầu năm rất thấp.

- Hiệu quả kinh doanh dịch vụ kho và bãi xe của Công ty tại 02 khu đất số 7 Lương Yên và 123 Lãng Yên trong những tháng cuối năm bị sụt giảm dần do tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án đường vành đai I.

- Tiền thuê đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp trong năm 2015 (bao gồm cả truy thu tiền thuê đất năm 2010, 2011, 6 tháng cuối năm



2014) là 13.934.673.500 đồng cao hơn năm 2014 (4.118.388.070 đồng) gần 10 tỷ đồng đã làm ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận SXKD của Công ty.

## 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 2015 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 ngày để từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn và kinh doanh có lãi với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch (KH) 2015	Thực hiện (TH) 2015	Tỷ lệ TH/KH 2015
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	157.500	154.889	98,3%
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	7.800	235	3,0%
3	Nộp ngân sách	Đúng quy định		
4	Lao động bình quân	160	132	82,5%
5	Thu nhập bình quân/người/tháng (triệu đồng)	7,0	5,784	82,6%
6	Cổ tức (%)	22	0	0%

Ghi chú: Nếu tiền thuê đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Công ty phải nộp năm 2015 như mức đã nộp năm 2014 (không phải nộp truy thu tiền thuê đất từ năm 2010 đến năm 2014) thì lợi nhuận sau thuế năm 2015 sẽ là 10,1 tỷ đồng vượt kế hoạch (7,8 tỷ đồng) 2,3 tỷ đồng tương đương 29,5%.

b/ Hội đồng quản trị đã thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 21/3/2015:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	87.452.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	5.178.224.762
3	Thuế TNDN phải nộp	1.133.709.448
4	Lợi nhuận sau thuế	4.044.515.314
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013	0
6	Lợi nhuận phân phối năm 2014:	4.044.515.314
	+ Trích quỹ dự phòng tài chính	200.000.000

+ Trích lập quỹ khen thưởng	350.000.000
+ Trích lập quỹ phúc lợi	387.053.814
+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển	200.000.000
+ Chi trả cổ tức năm 2014 (12%)	2.907.461.500
Lợi nhuận còn lại	0

c/ Thực hiện phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2015 là 0,25% doanh thu, tương ứng 393,75 triệu đồng nếu đạt chỉ tiêu cổ tức 22% như đã nêu trong kế hoạch SXKD năm 2015. Nếu không đạt chỉ tiêu cổ tức 22% thì năm 2015 HĐQT và BKS sẽ chỉ hưởng mức thù lao như năm 2014 (101,1 triệu đồng).

Thực tế năm 2015, Công ty đã chi trả thù lao cho HĐQT và BKS số tiền là 145,8 triệu đồng bằng 144% kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua (101,1 triệu đồng).

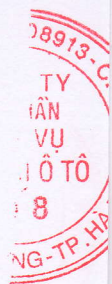
Tuy nhiên nếu tiền thuê đất của Công ty năm 2015 giữ nguyên như năm 2014 thì sẽ vượt chỉ tiêu cổ tức 22% và mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2015 sẽ là 393,75 triệu đồng nên mức chi trả mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2015 thực tế chỉ bằng 37% kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.

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 2015 của Công ty.

e/ Hội đồng quản trị đã làm thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (mã chứng khoán là VT8) trên thị trường UPCOM (Unlisted Public Company Market - Thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ tháng 4/2015.

f/ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, đôn đốc Ban TGD tiến hành hoàn thiện giấy tờ các thửa đất của Công ty và xin điều chỉnh quy hoạch khu đất 22.825m<sup>2</sup> đất tại số 5 Ngọc Hồi từ chức năng đất công cộng sang chức năng đất hỗn hợp.

g/ Hội đồng quản trị đã xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ Công ty như: Quy chế đấu thầu xây lắp, Quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc, Quy chế tài chính, Quy chế trả lương, thưởng ...vv.



h/ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban TGD giao khoán lợi nhuận cho Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8 để tăng thu lợi nhuận và nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo cho Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8.

i/ Hội đồng quản trị đã phê duyệt Phương án cải tạo, xây dựng kho bãi của Xí nghiệp dịch vụ để nâng cao hiệu quả khai thác và tăng doanh thu lợi nhuận.

k/ Hội đồng quản trị đã phê duyệt nội dung các hợp đồng kinh tế đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật để tránh được các rủi ro khi tranh chấp xảy ra.

### **3/ Đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty:**

- Ban TGD chậm triển khai và triển khai không quyết liệt các Nghị quyết của HĐQT mà điển hình nhất là chủ trương thu hồi các khu đất và nhà ở xen kẹt;
- Công tác quản lý tài chính hiệu quả còn thấp, xây dựng các phương án đầu tư còn chậm, chưa tăng vòng quay vốn, chưa linh hoạt trong việc điều chỉnh lãi suất vay, chưa tận dụng được các nguồn lực tài chính và cơ hội đầu tư;
- 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.

### **4/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
1	Tổng doanh thu	154.889.813.744
2	Lợi nhuận trước thuế	403.620.685
3	Lợi nhuận sau thuế	235.361.397
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	0
5	Lợi nhuận phân phối năm 2015:	235.361.397
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	11.768.070
	+ Trích lập quỹ khen thưởng	70.608.419
	+ Trích lập quỹ phúc lợi	117.680.699
	+ Chi trả cổ tức năm 2015 (0%)	0
	Lợi nhuận còn lại	35.361.397

## **II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016**

### **1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**



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 SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện (TH) 2015	Kế hoạch (KH) 2016	Tỷ lệ KH 2016/TH 2015
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	154.889	402.000	260%
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	235	14.585	6.206%
3	Nộp ngân sách	Đúng quy định		
4	Cổ tức (%)	0	20	

## 2/ Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

- 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 SXKD để đồng viên, hỗ trợ và đôn đốc Ban TGD hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016.
- Quản lý tốt các nguồn lực tài chính không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí, nợ đọng, chiếm dụng vốn.
- Chỉ đạo Ban TGD tiến hành tái cấu trúc Trung tâm vận tải Tứ Kỳ và các Phòng ban theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả.
- 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 và giao quyền tự chủ về kinh doanh, bố trí, sử dụng nhân lực cho các cá nhân phụ trách.
- Tiến hành hợp tác kinh doanh, cổ phần hóa, 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 TGD hoàn thiện nốt giấy tờ các thửa đất của Công ty và điều chỉnh quy hoạch khu đất 22.825m<sup>2</sup> đất tại số 5 Ngọc Hồi từ chức năng đất công cộng sang chức năng đất hỗn hợp.
- Chỉ đạo, đôn đốc Ban TGD tìm kiếm khu đất thích hợp với diện tích khoảng 3-10ha để đầu tư kho bãi Logistics.
- 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, cán bộ toàn 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 2016 của Công ty.

h/ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban TGD giao khoán lợi nhuận cho Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8 để tăng thu lợi nhuận và nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo cho Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8.

i/ Hội đồng quản trị đã phê duyệt Phương án cải tạo, xây dựng kho bãi của Xí nghiệp dịch vụ để nâng cao hiệu quả khai thác và tăng doanh thu lợi nhuận.

k/ Hội đồng quản trị đã phê duyệt nội dung các hợp đồng kinh tế đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật để tránh được các rủi ro khi tranh chấp xảy ra.

### **3/ Đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty:**

- Ban TGD chậm triển khai và triển khai không quyết liệt các Nghị quyết của HĐQT mà điển hình nhất là chủ trương thu hồi các khu đất và nhà ở xen kẹt;
- Công tác quản lý tài chính hiệu quả còn thấp, xây dựng các phương án đầu tư còn chậm, chưa tăng vòng quay vốn, chưa linh hoạt trong việc điều chỉnh lãi suất vay, chưa tận dụng được các nguồn lực tài chính và cơ hội đầu tư;
- 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.

### **4/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
1	Tổng doanh thu	154.889.813.744
2	Lợi nhuận trước thuế	403.620.685
3	Lợi nhuận sau thuế	235.361.397
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	0
5	Lợi nhuận phân phối năm 2015:	235.361.397
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	11.768.070
	+ Trích lập quỹ khen thưởng	70.608.419
	+ Trích lập quỹ phúc lợi	117.680.699
	+ Chi trả cổ tức năm 2015 (0%)	0
	Lợi nhuận còn lại	35.361.397

## **II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016**

### **1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

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 SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện (TH) 2015	Kế hoạch (KH) 2016	Tỷ lệ KH 2016/TH 2015
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	154.889	402.000	260%
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	235	14.585	6.206%
3	Nộp ngân sách	Đúng quy định		
4	Cổ tức (%)	0	20	

## 2/ Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

- 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 SXKD để động viên, hỗ trợ và đôn đốc Ban TGD hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016.

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

- Chỉ đạo Ban TGD tiến hành tái cấu trúc Trung tâm vận tải Tứ Kỳ và các Phòng ban theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả.

- 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 và giao quyền tự chủ về kinh doanh, bố trí, sử dụng nhân lực cho các cá nhân phụ trách.

- Tiến hành hợp tác kinh doanh, cổ phần hóa, 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 TGD hoàn thiện nốt giấy tờ các thửa đất của Công ty và điều chỉnh quy hoạch khu đất 22.825m<sup>2</sup> đất tại số 5 Ngọc Hồi từ chức năng đất công cộng sang chức năng đất hỗn hợp.

- Chỉ đạo, đôn đốc Ban TGD tìm kiếm khu đất thích hợp với diện tích khoảng 3-10ha để đầu tư kho bãi Logistics.

- 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, cán bộ toàn 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 2016 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 2016 về báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ (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**



**Đặng Quang Vinh**