

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8

Địa chỉ: Số 5 đường Ngọc Hồi – P. Hoàng Liệt – Q. Hoàng Mai – TP. Hà Nội

Tel: 3 6811193 Fax: 3 6815024

Website: www.vt8.com.vn

=====

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2017

Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

Hà Nội, tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8

Năm báo cáo 2017

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8.

Giấy CNĐKKD: Số 0100108913 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 13 ngày 14/09/2016 (thay thế CNĐKKD số 0103002535 cấp lần đầu ngày 11/07/2003).

Vốn điều lệ: 51.739.790.000 đồng (Năm mươi một tỷ bảy trăm ba chín triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng).

Trụ sở chính: Số 5, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: (84) 4.3681 1193.

Fax: (84) 4.3681 5024.

Website: www.vt8.vn

Mã cổ phiếu (Nếu có): VT8

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Quá trình hình thành và phát triển:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (Đoàn 8) tiền thân là Xí nghiệp vận tải hàng hóa số 18 trực thuộc Cục Vận tải ô tô được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-TC ngày 02/01/1971 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) với nhiệm vụ chủ yếu là phục vụ chiến trường K, B, C.

- Năm 1993, Công ty vận tải ô tô số 8 được thành lập trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp vận tải hàng hóa số 18, Xí nghiệp vận tải hàng hóa quá cảnh C11, Xí nghiệp vận tải hạng nặng, Xí nghiệp vận tải ô tô số 8 theo Quyết định số 319/QĐ-TCCBLĐ ngày 04/3/1993 của Bộ Giao thông vận tải với nhiệm vụ chủ yếu là tiếp nhận, vận chuyển các loại hàng hóa siêu trường, siêu trọng sang Lào, Campuchia qua các cửa khẩu: Cầu Treo, Lao Bảo, Chalo...vv.

- Năm 2003, Công ty chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 1526/2003/QĐ-BGTVT ngày 28/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Năm 2003 Công ty có vốn điều lệ là 5.500.000.000 đồng (Năm tỷ năm trăm triệu đồng), trong đó Nhà nước nắm giữ 51,5% vốn điều lệ, người lao động trong doanh nghiệp

năm giữ 48,5% vốn điều lệ. Ngày 22/5/2008 Công ty tăng vốn điều lệ lên 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng); ngày 22/12/2010 Công ty tăng vốn điều lệ lên 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng); ngày 16/5/2014 tăng vốn điều lệ lên 27.249.450.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ hai trăm bốn chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn); ngày 14/5/2016 tăng vốn điều lệ lên 51.739.790.000 (Năm mươi một tỷ bảy trăm ba mươi chín triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng).

- Các sự kiện khác:

Triết lý thương hiệu của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 thể hiện như sau:

✦ **Tâm nhìn:** Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải bằng ô tô, thương mại và các dịch vụ phụ trợ.

✦ **Sứ mệnh:**

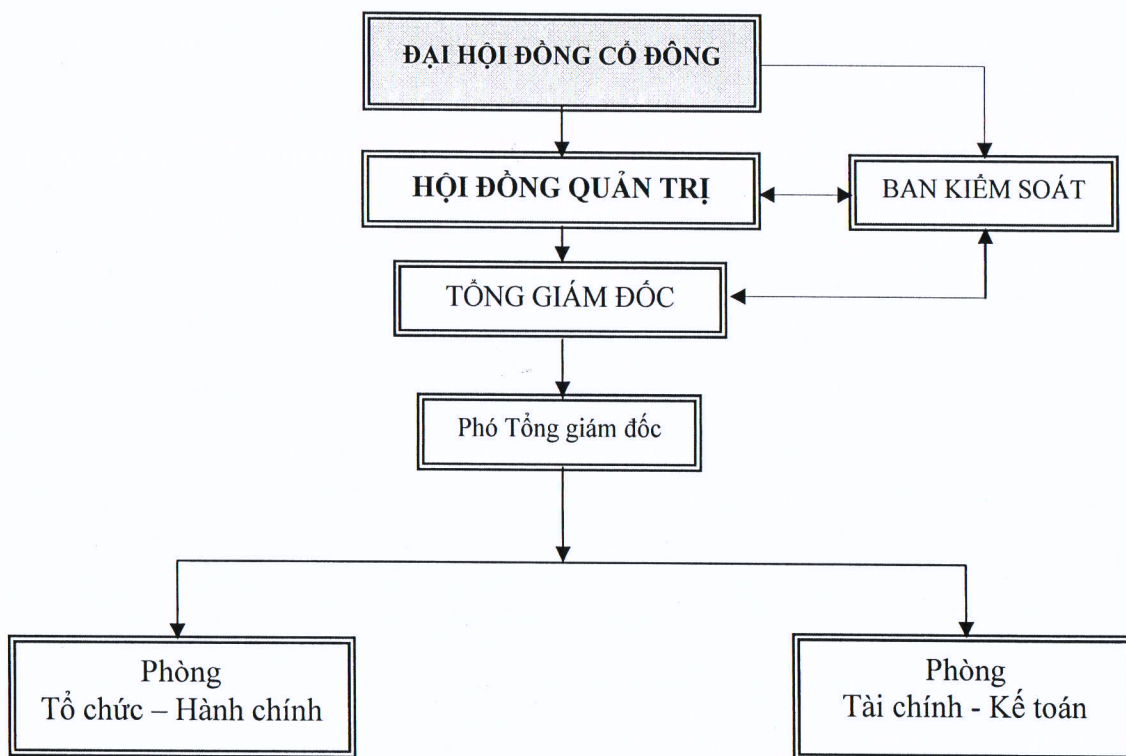
- Luôn tận tâm vì lợi ích của khách hàng;
- Luôn đề cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả;
- Luôn sáng tạo nhằm đem lại những sản phẩm dịch vụ hiệu quả phù hợp và có chất lượng cao tới khách hàng.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

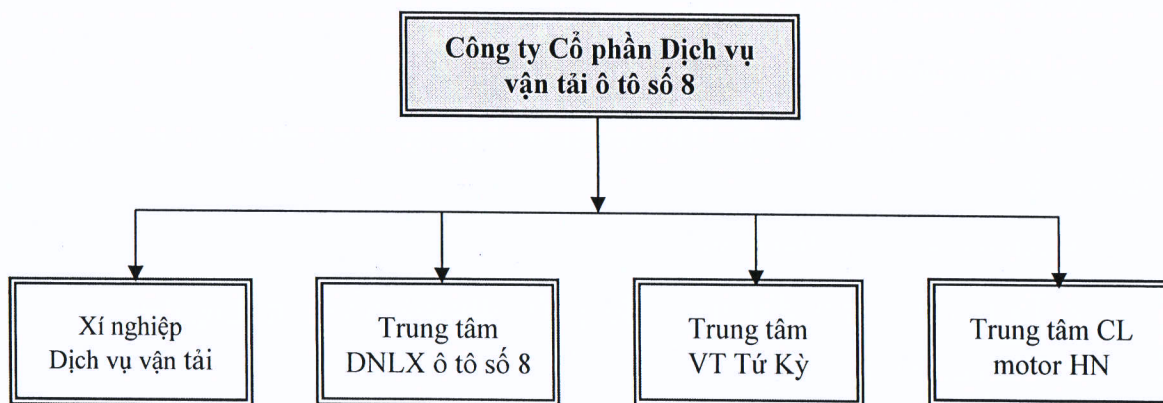
Công ty được kinh doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm với ngành nghề kinh doanh chính là:

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Dịch vụ trông xe ô tô;
- Đại lý vận tải;
- Giao nhận hàng hóa;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Kinh doanh dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ;
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Dịch vụ cung cấp xăng dầu, phụ tùng, vật tư;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
- 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;

- Kinh doanh dịch vụ ăn uống đầy đủ (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);
 - Sản xuất, lắp ráp các sản phẩm cơ khí: Linh kiện, phụ tùng ô tô, tổng thành ô tô;
 - Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác: Buôn bán phương tiện vận tải đường bộ;
 - Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác: Dịch vụ hoán cải, sửa chữa, cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ;
 - Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá;
 - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ các loại Nhà nước cấm);
 - Bán buôn gạo;
 - Bán buôn thực phẩm;
 - Bán buôn đồ uống;
 - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;
 - Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lều lưu động hoặc tại chợ;
 - Vận tải hành khách bằng taxi;
 - Vận tải hành khách bằng ô tô;
 - Vận tải hàng hóa bằng ô tô;
 - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
 - Giáo dục nghề nghiệp: Đào tạo lái xe; Đào tạo công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nghiệp vụ;
 - Kinh doanh bất động sản;
 - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
 - Kinh doanh lữ hành.
 - **Địa điểm kinh doanh:**
 - Số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
 - Số 11, ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
 - Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
- 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:**
- **Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý.** (Tại thời điểm lập báo cáo)



- Các đơn vị trực thuộc Công ty theo sơ đồ sau: (Tại thời điểm lập báo cáo)



5. Định hướng phát triển:

a. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các lĩnh vực kinh doanh phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các quy định của pháp luật nhằm tối đa hoá lợi nhuận có thể có được của Công ty cho các cổ đông, nâng cao giá trị Công ty và không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

b. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Duy trì hoạt động Công ty ổn định và phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư vào những ngành nghề mang lại lợi nhuận cao.

- Tổ chức sắp xếp lại các phòng ban, đơn vị theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và thực hiện tốt các phương án hợp tác kinh doanh, cho thuê, thu hồi vốn.

- Cơ cấu lại phương tiện vận tải đảm bảo tải trọng cao nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Hợp tác với các Ngân hàng về việc tài trợ vốn cho các lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

- Phát triển kinh doanh thương mại một số mặt hàng và dịch vụ mới.

c. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

- Cung cấp nước sạch hợp vệ sinh và điều kiện môi trường nơi sinh sống, cải thiện điều kiện làm việc của CBCNV.

- Nâng cao nhận thức của CBCNV trong việc tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.

- Kim hãm sự gia tăng ô nhiễm, khuyến khích sản xuất sạch, tích cực phòng ngừa và xử lý ô nhiễm công nghiệp.

6. Các rủi ro:

- Năm 2017, các lĩnh vực SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh vận tải do nguồn hàng vận chuyển khan hiếm, giá cước thấp, các chi phí xăng dầu, phí đường bộ, bảo dưỡng sửa chữa tăng và cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp vận tải.

- Các lĩnh vực 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 chưa đạt như mong muốn.

- Lĩnh vực đào tạo lái xe ô tô và mô tô của Công ty gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các Trung tâm khác. Số lượng đầu xe giảm nhiều do chủ phương tiện đầu tư vào Trung tâm không hiệu quả nên không tiếp tục đầu tư nữa.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Trong năm 2017 Công ty đã thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 ngày 16/5/2017 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT); kết quả như sau:

HĐQT và Ban Tổng giám đốc (TGD) 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 TGD

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, thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua;

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

Đã thực hiện phương án phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

Đã tái cấu trúc, kiện toàn bộ máy của các đơn vị, phòng ban như: thực hiện sát nhập hai phòng Tổ chức lao động tiền lương và Văn phòng thành phòng Tổ chức – Hành chính, tiết giảm chi phí nhân sự;

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 2017 của Công ty;

Đã thực hiện thanh lý tài sản trên đất của một số nhà xen kẹt, thanh lý công cụ dụng cụ, phương tiện cũ đã qua sử dụng.

Thực hiện việc lưu ký chứng khoán, công bố thông tin, báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định đối với công ty đại chúng.

b. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	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	251.003,10	170.867,82	152.119,76	-31,93%	+12,32%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.769,05	11.192,37	2.073,92	+3,93%	+439,67%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.615,24	8.946,41	1.403,65	+3,84%	+537,37%

2. Tổ chức và nhân sự:

a. Danh sách Ban điều hành: (Tại thời điểm lập Báo cáo)

➤ Ông Phạm Hoàng Long

Họ và tên : Phạm Hoàng Long

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 11/11/1979

Nơi sinh : Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Quốc tịch : Việt Nam.
Số chứng minh thư : 251101530
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ : 224A Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 1997 đến 2001	Khoa Quản trị Kinh doanh Tổng hợp - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội	Sinh viên
Từ 08/2001 đến 11/2005	Kinh doanh tự do	
Từ 11/2005 đến 10/2007	Công ty Cổ phần xi măng Cẩm Phả (Tổng Công ty Vinaconex)	Trưởng bộ phận Bán hàng và Marketing
Từ 10/2007 đến 03/2012	Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long (Tổng Công ty Sông Đà)	Trưởng phòng Kinh tế Thị trường
Từ 05/2012 đến 01/2015	Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
	Công ty TNHH MTV Chế biến điều Xuất khẩu Lâm Đồng	Ủy viên HĐQT
	Công ty TNHH MTV Ladofoods	Chủ tịch HĐQT
Từ 12/2015 đến 10/2016	Công ty Cổ phần ô tô TMT	Phó Tổng giám đốc
Từ 10/2016 đến nay	Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Số cổ phần nắm giữ tại đến 31/12/2016: 0 cổ phần.

➤ **Ông Cao Đức Thắng**

Họ và tên : Cao Đức Thắng

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 26/07/1959

Nơi sinh : Hà Nội

Quốc tịch : Việt Nam

Số chứng minh thư : 011045451 cấp ngày 06/08/2003 tại Hà Nội.

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ : 63 Bảo Linh, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí (tốt nghiệp Đại học Bách khoa).

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 10/1977 đến 09/1981	Đơn vị D10 E58 F308	Bộ đội
Từ 10/1981 đến 01/1987	Đại học Bách khoa Hà Nội	Sinh viên
Từ 02/1987 đến 05/1989	Xí nghiệp Vận tải ô tô số 8	Thợ máy
Từ 06/1989 đến 03/1997	Công ty Vận tải ô tô số 8	Bảo vệ Xí nghiệp dịch vụ vận tải
Từ 04/1997 đến 07/2004	Công ty Vận tải ô tô số 8	Chuyên viên phòng tổ chức nhân sự
Từ 08/2004 đến 07/2008	Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8	Phó Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ vận tải
Từ 08/2008 đến 27/3/2012	Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ vận tải
Từ 28/3/2012 đến 14/4/2016	Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ vận tải.
Từ 15/4/2016 đến nay	Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8	Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ vận tải.

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ vận tải.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Số cổ phần nắm giữ tại đến 31/12/2016: 0 cổ phần.

*** NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT:**

1/ Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Hà từ ngày 16/5/2017.

2/ Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Song Hà từ ngày 16/5/2017.

3/ Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Long từ ngày 16/5/2017.

4/ Bổ nhiệm ông Bùi Trung Kiên là Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 16/5/2017.

5/ Bổ nhiệm ông Vũ Đình Phóng là Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 16/5/2017.

6/ Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Hạnh là Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 16/5/2017.

7/ Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Trần Hữu Hưng từ ngày 17/10/2017.

8/ Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Bùi Trung Kiên từ ngày 17/10/2017.

9/ Bổ nhiệm ông Lê Tiến Phan là Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 17/10/2017.

10/ Bổ nhiệm bà Bùi Thị Thùy là Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 17/10/2017.

11/ Ông Bùi Hồng Trường - Phó Tổng giám đốc Công ty nghỉ hưu từ ngày 01/10/2017.

12/ Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đỗ Thị Hồng Vân từ ngày 16/5/2017.

13/ Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tú Quyên là Thành viên Ban kiểm soát Công ty từ ngày 16/5/2017.

14/ Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Tú Quyên từ ngày 17/10/2017.

15/ Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Liên là Thành viên Ban kiểm soát Công ty từ ngày 17/10/2017.

b. Chính sách đối với người lao động:

- ***Số lao động của Công ty đến 31/12/2017:*** 142 lao động.

- ***Chính sách đối với người lao động:***

Được thể hiện tại Thỏa ước lao động tập thể đã được Chủ tịch Công đoàn Công ty là đại diện tập thể Người lao động và Tổng giám đốc là đại diện cho Người sử dụng lao động thỏa thuận và ký kết. Thỏa ước đã được ký tháng 12/2013.

Điều kiện làm việc:

Công ty cam kết trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, đầu tư các trang thiết bị hiện đại, trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn lao động. Xây dựng cho tất cả CBCNV môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện để CBCNV phát huy hết khả năng và sức sáng tạo của mình trong quá trình làm việc.

Chế độ lương:

Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc các Xí nghiệp, Trung tâm, trưởng các đơn vị, bộ phận trực thuộc và người lao động được Công ty chi trả trực tiếp lương hàng tháng theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty. Trường hợp sản xuất kinh doanh của Công ty, đơn vị, bộ phận thật sự khó khăn phải đảm bảo tiền lương cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Chính sách đào tạo, tuyển dụng:

Tuyển dụng: Với mục tiêu thu hút nhân sự có năng lực vào làm việc tại Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty chủ động tuyển lao động có chuyên môn thuộc lĩnh vực hoạt động sản xuất của Công ty nhằm chuẩn bị được nguồn nhân lực chất lượng cao để ngày càng phát triển bộ máy nhân sự đáp ứng kịp thời đòi hỏi của quá trình cạnh tranh và phát triển. Đối với các vị trí quan trọng, Công ty có chính sách ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút được người lao động có kinh nghiệm điều hành, tổ chức hoạt động kinh doanh.

Đào tạo: Công ty luôn coi trọng con người là tài sản quý giá của doanh nghiệp và để phát huy hiệu quả nguồn vốn quý này, Công ty chú trọng đến vấn đề đào tạo, phát triển nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khóa huấn luyện nội bộ và bên ngoài để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, học tập những kỹ năng mới cần thiết để phát triển năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại cũng như trong tương lai của Công ty.

3. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	% tăng/ giảm
Tổng giá trị tài sản	115.204,62	116.893,21	-1,44%

Doanh thu thuần	165.660,42	152.119,76	+8,90%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	11.106,50	3.799,24	+192,33%
Lợi nhuận khác	85,87	(1.725,32)	+104,98%
Lợi nhuận trước thuế	11.192,37	2.073,92	+439,67%
Lợi nhuận sau thuế	8.946,41	1.403,65	+537,37%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.729	263	+557,41%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ số tài chính cơ bản	Năm 2017	Năm 2016
I. Tỷ số về khả năng thanh toán		
Tỷ số về khả năng thanh toán nhanh	3,00	2,21
Tỷ số khả năng thanh toán hiện hành	4,05	3,00
II. Chỉ số đánh giá khả năng sinh lời		
Tỷ lệ lãi gộp	9,71%	6,83%
Tỷ lệ lãi ròng	5,40%	0,91%
III. Chỉ số đánh giá khả năng hoàn vốn		
Tỷ lệ hoàn vốn trên tổng tài sản (ROA)	7,77%	1,20%
Tỷ lệ hoàn vốn trên vốn chủ sở hữu (ROE)	10,20%	1,75%
IV. Chỉ số đánh giá đòn bẩy tài chính, cơ cấu nguồn vốn		
Đòn bẩy tài chính (Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu)	1,31	1,46
Tỷ lệ nợ/tổng tài sản	23,86%	31,44%
V. Chỉ số đánh giá đầu tư của cổ đông		
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	1.729	271

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 5.173.979 cổ phần.
- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 5.173.979 cổ phần.
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: Không có.

b. Cơ cấu cổ đông:

* Cổ đông trong nước:

- Cơ cấu cổ đông trong nước:

STT	Tên cổ đông	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
I	Cổ đông tổ chức	3.501.982	67,68
1	Công ty CP đầu tư thương mại HH Hà Nội	549.900	10,63
2	Công ty cổ phần ô tô TMT	2.952.082	57,06
II	Cổ đông cá nhân	1.671.997	32,32
	Cộng	5.173.979	100

Các cổ đông cá nhân lớn:

➤ Ông Bùi Văn Hữu

Họ và tên: Bùi Văn Hữu;

Số CMND: 011632382;

Địa chỉ thường trú: Số 38 Phù Đổng Thiên Vương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 658.434 cổ phiếu;

Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 12,73%.

* Cổ đông nước ngoài: Không.

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Ngày 20/12/2017 Công ty đã đăng ký mua 258.699 cổ phiếu quỹ nhưng trong thời gian giao dịch từ 02/01/2018 đến 17/01/2018 chỉ mua được 38.758 cổ phiếu quỹ.

e. Các chứng khoán khác: Không.

III. Báo cáo và đánh giá của Hội đồng quản trị:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

* *Thuận lợi:*

Có sự chỉ đạo sâu sát và định hướng đúng 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, giữ vững ổn định và tăng trưởng;

Hội đồng quản trị đã giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp làm việc tại Công ty để kịp thời chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao;

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 và kinh doanh có lãi;

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, nộp đủ nghĩa vụ về tiền thuế đối với nhà nước.

*** *Khó khăn:***

Năm 2017, các lĩnh vực SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh vận tải do nguồn hàng vận chuyển khan hiếm, giá cước thấp, các chi phí xăng dầu, phí đường bộ, bảo dưỡng sửa chữa tăng và cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp vận tải.

Các lĩnh vực 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 chưa đạt như mong muốn.

Lĩnh vực đào tạo lái xe ô tô và mô tô của Công ty gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các Trung tâm khác. Số lượng đầu xe giảm nhiều do chủ phương tiện đầu tư vào Trung tâm không hiệu quả nên không tiếp tục đầu tư nữa.

2. Tình hình tài chính:

a. *Tình hình tài sản:*

- Tổng tài sản của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 tại ngày 31/12/2017 đạt 115.204,62 triệu đồng. So với năm 2016, tổng tài sản giảm 1.688,60 triệu đồng, tương ứng giảm 1,44%, đến từ việc giảm giá trị tài sản dài hạn.

- Tại ngày 31/12/2017, vốn chủ sở hữu là 87.717,32 triệu đồng, tăng 7.579,41 triệu đồng so với năm 2016. Nguyên nhân đến từ việc kinh doanh của Công ty có sự khởi sắc, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng.

b. *Tình hình nợ phải trả:*

- Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2017 là 27.487,30 triệu đồng, giảm 9.268,00 triệu đồng so với năm 2016.

c. *Hệ số khả năng thanh toán:*

Hệ số khả năng thanh toán nhanh và hệ số khả năng thanh toán hiện hành tương ứng 3,00 và 4,05 ở mức tương đối hợp lý chứng tỏ rủi ro về khả năng thanh toán của Công ty ở mức thấp, tuy nhiên hiệu quả sử dụng vốn lưu động vẫn chưa cao.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ về quản trị Công ty ;

Cơ cấu lại phương tiện vận tải đảm bảo tải trọng cao nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đầu tư xây dựng một số kho bãi chứa hàng để đáp ứng nhu cầu cao nhất của khách hàng, đảm bảo nguồn hàng cho vận tải.

Thực hiện điều chỉnh vốn góp, cơ cấu sử dụng vốn của Công ty theo hướng hiệu quả hơn.

Khai thác, sử dụng có hiệu quả các tài sản của Công ty.

Phát triển kinh doanh thương mại một số mặt hàng và dịch vụ mới.

Phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tổng giám đốc điều hành và các tổ chức Đảng, Công đoàn phát động phong trào thi đua lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tận dụng hết khả năng hiện có, nâng cao năng suất phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Thực hiện đúng Nghị quyết các kỳ họp của Hội đồng quản trị.

4. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	274.359,80
2	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	11.668,68
3	Nộp ngân sách	triệu đồng	Đúng quy định
4	Lao động bình quân	Người	142
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu	7,50
6	Cổ tức	%	18,00

IV. Quản trị Công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số lượng cổ phiếu		Tỷ lệ %	
			Đại diện (*)	Sở hữu cá nhân	Đại diện	Sở hữu cá nhân
1	Đặng Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT	147.604	14.360	2,85	0,28
2	Bùi Văn Hữu	Thành viên HĐQT	3.206.774	658.434	61,98	12,73
3	Phạm Hoàng Long	Thành viên HĐQT	147.604		2,85	

4	Vũ Đình Phóng	Thành viên HĐQT				
5	Nguyễn Thị Bích Hạnh	Thành viên HĐQT				
6	Lê Tiên Phan	Thành viên HĐQT				
7	Bùi Thị Thùy	Thành viên HĐQT				

* Ông Đặng Quang Vinh đại diện vốn Công ty CP ô tô TMT: 147.604 cổ phần.

* Ông Phạm Hoàng Long đại diện vốn Công ty CP ô tô TMT: 147.604 cổ phần.

* Ông Bùi Văn Hữu đại diện vốn Công ty CP ô tô TMT: 2.656.874 cổ phần.

* Ông Bùi Văn Hữu đại diện vốn Công ty CP ĐT TM HH Hà Nội: 549.900 cổ phần.

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty sử dụng các phòng ban trong bộ máy điều hành, chưa thành lập các tiểu ban trong Hội đồng quản trị để giúp việc độc lập.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT 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 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.

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

Đã thực hiện phương án phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 268,35 triệu đồng theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng giám đốc tiến hành hoàn thiện giấy tờ các thửa đất của Công ty.

Đã bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT, xây dựng, ban hành ban hành mới một số Quy chế quản lý nội bộ Công ty và sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ Công ty như: Quy chế trả lương, trả thưởng, Quyết định Ban hành Hệ thống thang, bảng lương, Quyết định Ban hành Quy trình và hồ sơ thanh toán chi tiêu nội bộ...vv.

Hội đồng quản trị 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 2017 của Công ty.

Hội đồng quản trị đã sáp nhập Văn phòng Công ty và phòng Tổ chức - Lao động Tiền lương thành phòng Tổ chức - Hành chính.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát và đôn đốc Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao cho.

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.

Trong điều kiện kinh tế đất nước, khu vực và thế giới đang trong tình trạng suy giảm, khủng hoảng và lạm phát tăng cao thì việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2017 là hết sức khó khăn nhưng Hội đồng quản trị Công ty đã đưa ra chủ trương, biện pháp linh hoạt để duy trì hoạt động, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập cho người lao động và lợi nhuận của Công ty.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Công ty tổ chức quản lý, hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và chưa niêm yết trên sàn chứng khoán nên không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: Không có

f. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị Công ty trong năm: Không có

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên cơ cấu của Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số lượng cổ phiếu		Tỷ lệ %	
			Đại diện	Sở hữu cá nhân	Đại diện	Sở hữu cá nhân
1	Bùi Thị Huệ	Kiểm soát trưởng				
2	Nguyễn Đạo Hòa	Kiểm soát viên				
3	Nguyễn Thị Phương Liên	Kiểm soát viên				

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2017, 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 2017 thông qua ngày 16/5/2017 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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 2017. Đánh giá Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, Báo cáo tài chính năm 2017 đáng tin cậy, kịp thời.

Ngoài ra, Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của HĐQT Công ty và đề xuất của Ban Tổng giám đốc.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát:

a. Lương, thù lao, các khoản lợi ích:

Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 268,35 triệu đồng.

b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ/cổ đông lớn:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP	Cổ đông lớn	1.286.652	24,87	0	0	Bán cổ phiếu
2	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại HH Hà Nội	Cổ đông lớn	0	0	549.900	10,63	Mua cổ phiếu

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ/cổ đông lớn:

Năm 2017, Công ty thực hiện các hợp đồng/giao dịch với Công ty cổ phần ô tô TMT bao gồm:

- Hợp đồng Đại lý cấp II số 049/2015/HĐDL-TMT ký ngày 03/7/2015.
- Hợp đồng vận chuyển số 01/TMT-OTO8 ký ngày 20/4/2015.
- Hợp đồng vận chuyển số 08515/TMT-VT8 ký ngày 05/8/2015.
- Hợp đồng vận chuyển số 161017/TMT-OTO ký ngày 16/10/2017.
- Hợp đồng vận chuyển số 081117/TMT-VT8 ký ngày 08/11/2017.
- Hợp đồng hỗ trợ sử dụng vốn số 01/2016-HĐHTV/TMT-OTO8 ký ngày 29/4/2016.
- Hợp đồng hỗ trợ sử dụng vốn số 02/2016-HĐHTV/TMT-OTO8 ký ngày 03/5/2016.

d. Việc thực hiện các quy trình về quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc quản lý và quản trị công khai, dân chủ minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các báo cáo tài chính đều được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: TCHC, TCKT, HĐQT.

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Đặng Quang Vinh

