

Số: 75/QĐ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bổ sung lần 7) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/5/2017;

- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-OTO8-HĐQT ngày 22/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Căn cứ Thông báo số 480/TB-VSD ngày 26/02/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 với nội dung như sau:

1.1. Thời gian: 8h00' thứ Ba ngày 03 tháng 4 năm 2018 (Công ty sẽ gửi thư mời tới từng cổ đông).

1.2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Trụ sở chính Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, địa chỉ: số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

1.3. Nội dung họp:



- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (TGD) về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

- Các tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2018, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế, miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu bổ sung thành viên BKS thay thế, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn) chia cho cổ đông hiện hữu, Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

1.4. Thành phần:

- Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt đến ngày 13/3/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập;

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;

- Ban điều hành Công ty.

Điều 2. Giao Ban Tổng giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện các thủ tục mời họp và chuẩn bị các tài liệu họp cần thiết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thi hành);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Quang Vinh



Số: **81 /KH-OTO8-HĐQT**

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

- 1. Thời gian:** 8h00 thứ Ba ngày 03 tháng 4 năm 2018.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3 trụ sở chính Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, tại số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (TGD) về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
 - Các tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2018, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế, miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu bổ sung thành viên BKS thay thế, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn) chia cho cổ đông hiện hữu, Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
- 4. Thành phần:**
 - Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt đến ngày 13/3/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập;
 - Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
 - Ban điều hành Công ty.
- 5. Công tác chuẩn bị cho Đại hội:**

Giao Ban Tổng giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện các thủ tục mời họp và chuẩn bị các tài liệu họp cần thiết theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT (để trình);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Ban KS (để thực hiện);
- Các thành viên HĐQT;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Vinh

Số: 82 /CT-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

Thời gian: 8h00 thứ Ba ngày 03 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 trụ sở chính Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, tại số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
1	7h30 đến 8h00	Phần đón tiếp đại biểu/cổ đông + Đón tiếp cổ đông và đại biểu. + Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, ổn định chỗ ngồi.
2	8h00 đến 8h45	Phần khai mạc + Tuyên bố lý do. + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. + Giới thiệu đại biểu. + Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. + Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết.
3	8h45 đến 10h30	Phần nội dung Đại hội + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (TGD) về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. + Các tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2018, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế, miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu bổ sung thành viên BKS thay thế, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn) chia cho cổ đông hiện hữu, Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.



4	10h30 đến 11h30	+ Đại hội thảo luận phát biểu ý kiến. + Biểu quyết các nội dung xin ý kiến tại Đại hội.
5	11h30 đến 11h50	Ban Thư ký thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
6	11h50 đến 12h00	Bế mạc Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Ban tổ chức ĐH (để thực hiện);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Ban KS (để thực hiện);
- Các thành viên HĐQT;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Quang Vinh





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

📍 Số 5, Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

☎ 04.38615198/04.38616711

📠 Fax: 04.36815024

✉ Vantai8@vt8.vn

🌐 Website: www.vt8.vn

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào thời gian, địa điểm với nội dung như sau:

1. Thời gian: 8h00' thứ Ba ngày 03 tháng 4 năm 2018.

Giờ đón tiếp cổ đông: Bắt đầu từ 7h30 cùng ngày.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 trụ sở chính Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, tại số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 13/3/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (TGD) về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Các tờ trình của HDQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, tổng mức thù lao của HDQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2018, miễn nhiệm thành viên HDQT nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu bổ sung thành viên HDQT thay thế, miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu bổ sung thành viên BKS thay thế, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn) chia cho cổ đông hiện hữu, Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;



- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

5. Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đạt kết quả tốt; Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Quý Cổ đông thực hiện đăng ký trực tiếp tham dự Đại hội hoặc gửi ủy quyền cho người khác tham dự (*theo mẫu gửi kèm*) và gửi về Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 theo đường bưu điện, Fax, Email trước 16h00 ngày 02/4/2018 theo chỉ dẫn:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

Địa chỉ: số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Fax: 024. 36815024

Email: nhansuoto8@gmail.com

6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội: được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8: <http://www.vt8.vn> từ ngày 17/3/2018.

Quý Cổ đông có thể truy cập theo đường dẫn sau để lấy Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp và các tài liệu liên quan khác của Đại hội:

Truy cập website: <http://www.vt8.vn> rồi lần lượt lựa chọn các mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018.

Thư này được công bố trên website của Công ty và gửi đến từng Cổ đông.

Trân trọng kính mời và hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Lưu ý:

* Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hội chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD/Mã số DN, Giấy mời họp (bản gốc), Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền dự họp) để Ban tổ chức Đại hội kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.

* Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do Quý Cổ đông tự chi trả.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Vinh





CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THẺ BIỂU QUYẾT

SỐ ĐĂNG KÝ: TỪ VT8-01 ĐẾN VT8-100

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG :

**HỌ VÀ TÊN ĐẠI DIỆN ĐƯỢC
ỦY QUYỀN :**

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT :

Số: 91/BC-OTO8-BTGD

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bổ sung lần 7) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/5/2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 do Ban Tổng giám đốc xây dựng đã được Hội đồng quản trị thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Ban Tổng giám đốc kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

I. Đánh giá chung:

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017, Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã vượt qua những khó khăn, thử thách rất lớn để hoàn thành kế hoạch SXKD do Hội đồng quản trị Công ty giao.

1. Khó khăn:

Năm 2017 là một năm tiếp nối những khó khăn của năm 2016 về kinh doanh thương mại, dịch vụ vận tải và hoạt động dạy nghề:

- Thị trường vận tải trong nước, cũng như tuyến Việt- Lào hàng hóa khan hiếm, phương tiện dư thừa nhiều, các đơn vị vận tải chấp nhận chạy với mức cước dưới chi phí giá thành để duy trì hoạt động;

- Các chi phí cầu đường, xăng dầu, cửa khẩu, lương lái xe tăng cao trong khi cước vận tải không tăng nên chỉ đủ bù đắp được chi phí vận hành xe, không thu đủ khấu hao, lãi vay và bù đắp các chi phí cố định khác;

- Kinh doanh thương mại về các sản phẩm xe TMT cũng gặp nhiều khó khăn, nhu cầu mua của khách hàng giảm, mặc dù Trung tâm Cứu Long là đại lý bán xe xếp thứ 3 trong các đại lý bán xe tốt nhất của Nhà sản xuất nhưng kết quả kinh doanh đạt được vẫn còn rất thấp;

- Cạnh tranh gay gắt giữa các Trung tâm đào tạo lái xe nên số lượng học viên Trung tâm trực tiếp tuyển sinh không nhiều mà phải qua khâu trung gian dẫn đến lợi nhuận thấp. Các cơ sở pháp lý của Trung tâm chưa được đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Chưa hoàn thiện đầy đủ về trang bị phòng cháy chữa cháy theo yêu cầu của Công an PCCC quận Hoàng Mai tại kho B08 số 5 Ngọc Hồi.

2. Thuận lợi:

- Có sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị (HĐQT), 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;

- Công ty Cổ phần ô tô TMT đã tạo điều kiện và hỗ trợ rất lớn về nhân sự, nguồn hàng, cơ chế chính sách cho Trung tâm vận tải Tứ Kỳ và Trung tâm Cửu Long;

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã cố gắng bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT, tích cực chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty, động viên các đơn vị chủ động vượt khó, giữ ổn định sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, phân đầu nộp đủ nghĩa vụ về tiền thuê đất đối với Nhà nước;

- Ban Tổng giám đốc đã rất nhạy bén, linh hoạt trong việc điều hành SXKD, khai thác cho thuê kho bãi, văn phòng; kết hợp với các đối tác tiềm năng để tăng doanh thu và lợi nhuận.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017:

Năm 2017, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế do Hội đồng quản trị Công ty giao, lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt 3,84% so với kế hoạch, giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 331,17 triệu đồng, đạt 637,37% so với thực hiện năm 2016. Doanh thu thực hiện năm 2017 tuy chưa đạt kế hoạch nhưng so với thực hiện năm 2016 đạt 112,32%. Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế do Hội đồng quản trị Công ty giao là thành quả của sự nỗ lực rất lớn của Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc chỉ đạo điều hành SXKD.

Bảng 1. Kết quả sản xuất kinh doanh toàn Công ty năm 2017:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	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	Tổng doanh thu	251.003,10	170.867,82	152.119,76	-31,93	+12,32
2	Lợi nhuận trước thuế	10.769,05	11.192,37	2.073,92	+3,93	+ 439,67
3	Lợi nhuận sau thuế	8.615,24	8.946,41	1.403,65	+3,84	+537,37

Để đạt được kết quả về lợi nhuận sau thuế năm 2017, Ban Tổng giám đốc đã áp dụng các giải pháp sau:

- Luôn quan tâm sát sao, chỉ đạo và đồng hành cùng các phòng ban, đơn vị trực thuộc để hiệu quả SXKD luôn đạt được ở mức cao nhất;

- Tìm kiếm đối tác mạnh, có tiềm lực phát triển bền vững để hợp tác kinh doanh khai thác dịch vụ cho thuê kho, bến bãi; giá thuê mặt bằng và kho bãi cao hơn nhiều so với các năm trước;

- Phát triển thêm về kinh doanh thương mại như kinh doanh dầu nhờn Nano, dầu

diezen, tăng nguồn thu cho Công ty ngoài các ngành nghề truyền thống;

- Cơ cấu lại nhân sự các phòng ban, đơn vị: Sáp nhập Văn phòng và Phòng Tổ chức lao động tiền lương thành phòng Tổ chức hành chính; tiết giảm chi phí tiền lương, bảo hiểm xã hội và chi phí quản lý khối phòng ban nghiệp vụ;

- Quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi tài chính, các định mức khấu hao nguyên nhiên liệu, các chi phí sửa chữa xe định kỳ và đột xuất;

- Khai thác tối đa diện tích văn phòng, kho bãi cho thuê; rà soát lại tất cả các hợp đồng cho thuê văn phòng, kho bãi để điều chỉnh mức giá thuê phù hợp với mặt bằng chung của thị trường;

- Đáp ứng tốt yêu cầu về vận chuyển hàng phụ tùng, linh kiện từ Hải Phòng về Hưng Yên và xe tự hành giao đại lý của TMT Motor;

- Thực hiện chế độ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, tăng cường nhận thức tuân thủ quy định làm việc đối với lái xe để đảm bảo ổn định thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;

- Lắp đặt thiết bị GPS hợp chuẩn có quét thẻ và roaming quốc tế để theo dõi xe trên lãnh thổ Lào;

- Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu để nâng cao năng lực vận tải, đảm bảo hiệu quả đầu tư và giữ vững vai trò đầu mối vận tải, mở rộng khai thác tìm kiếm thêm thị trường mới nhằm khai thác cả 2 chiều để tăng doanh thu, lợi nhuận;

- Xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu, nợ khó đòi tồn đọng của các năm trước.

2. Một số hoạt động khác:

- Công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho CBCNV, phòng chống cháy nổ, kỷ luật lao động, bảo vệ an ninh trật tự doanh nghiệp luôn được chú trọng.: Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2017, trang bị phương tiện PCCC tại khu văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc.

- 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 luôn được duy trì và hoạt động tốt: Công đoàn Công ty đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCNV như lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được trả và đóng đầy đủ kịp thời; quan tâm thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ đối với CBCNV... Năm 2017, Đảng bộ Công ty đã đạt tiêu chuẩn cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018:

I. Cơ sở xây dựng kế hoạch:

Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 16/5/2017; căn cứ kết quả SXKD đạt được năm 2017; Ban Tổng giám đốc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trên cơ sở những thuận lợi sau :

- Hạ tầng, kho bãi khu đất số 5 Ngọc Hồi đã được cải tạo sạch đẹp, khang trang, đem lại hiệu quả khai thác rõ rệt, đã có các khách hàng hiện hữu thuê kho và bến bãi đầy tiềm năng, lượng xe ra vào đỗ bãi ngày càng nhiều tạo tiền đề ổn định, lâu dài cho sự phát triển của Công ty năm 2018;

- Công ty cổ phần ô tô TMT hỗ trợ rất to lớn về nguồn hàng, cơ chế chính sách cho Trung tâm Vận tải Tứ Kỳ và Trung tâm Cửu Long;

- 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;

- Đội ngũ Cán bộ, công nhân viên Công ty chăm chỉ, đoàn kết, quyết tâm đóng góp sức lực để đưa Công ty ngày càng phát triển.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

Bảng 2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD toàn Công ty năm 2018:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm trước (%)
1	Doanh thu	274.359,80	170.867,82	160,57
2	Lợi nhuận trước thuế	14.585,85	11.192,37	130,32
3	Lợi nhuận sau thuế	11.668,68	8.946,41	130,43

Bảng 3. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 giao cho từng đơn vị:

STT	Đơn vị	Doanh thu	Lợi nhuận sau thuế
1	Trung tâm vận tải Tứ Kỳ	46.850,00	1.610,62
2	Xí nghiệp Dịch vụ vận tải	13.141,00	3.720,68
3	Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8	5.409,00	10,55
4	Trung tâm Cửu long motor Hà Nội	184.265,80	1.419,04
5	Các đơn vị khác	24.694,00	4.907,79
	Tổng cộng	274.359,80	11.668,68

III. Giải pháp hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018:

1. Các giải pháp chung để hoàn thành kế hoạch SXKD:

- Tạo môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, đoàn kết vì mục tiêu chung. gắn kết phát triển sự nghiệp cá nhân với sự phát triển của doanh nghiệp, lấy con người là yếu tố trọng tâm để phát triển;

- Đẩy mạnh phát triển kinh doanh thương mại, củng cố và duy trì tốt các ngành nghề truyền thống như dịch vụ kho bãi, dịch vụ vận tải, kinh doanh thương mại, phần đầu kết quả SXKD năm sau cao hơn năm trước;

- Giám sát, quản lý chặt chẽ về tài chính đối với các khoản thu, chi, định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu, chi phí sửa chữa và các khoản chi khác liên quan về tài chính;

- Thực hiện nghiêm túc hệ thống báo cáo định kỳ, báo cáo thường xuyên nhằm đảm bảo hoàn thành xuyên suốt kế hoạch từng tháng, quý, năm.

2. Giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD đối với từng đơn vị:

Bên cạnh các giải pháp chung nói trên, Ban Tổng giám đốc có các giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD đối với từng đơn vị năm 2018 như sau:

a/ Giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD của Trung tâm Cửu Long:

- Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty giao để triển khai thực hiện theo từng tuần, tháng, quý;

- Tập trung triển khai khách hàng dự án để bán theo lô lớn (đây là phân khúc khách hàng bị bỏ trống trong những năm qua). Tập trung vào các đối tượng nhà thầu xây dựng, giao thông, nhà phân phối... tham gia các hiệp hội vận tải, hội doanh nghiệp trẻ để tìm kiếm cơ hội tiếp cận khách hàng tiềm năng;

- Thuê địa điểm mới bán xe TMT, đẩy mạnh công tác bán hàng và phát triển thị trường đối với các vùng lân cận;

- Thực hiện tốt công tác bảo hành và dịch vụ sau bán hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và cơ hội bán hàng các lô tiếp theo;

- Kiện toàn đội ngũ nhân sự của Trung tâm, tuyển dụng và đào tạo các nhân viên mới đáp ứng yêu cầu của Nhà sản xuất, thúc đẩy các nhân viên có thâm niên phát huy kinh nghiệm, phát triển thị trường, xây dựng cơ chế lương thưởng phù hợp để nâng cao hiệu quả SXKD;

- Đẩy mạnh công tác khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, kết hợp với chăm sóc khách hàng cũ, nắm bắt kịp thời những nhu cầu phát sinh của khách hàng;

- Tích cực triển khai, khai thác khách hàng qua kênh bán hàng online thông qua việc xây dựng các trang Website bán hàng cá nhân.

b/ Giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD của Trung tâm vận tải Tứ Kỳ:

- Tích cực khai thác nguồn hàng cho xe container nóng và xe container lạnh, đóng hàng 2 chiều, tăng hiệu quả SXKD của mảng xe container;

- Chăm sóc kỹ thuật đối với phương tiện đúng quy trình đảm bảo phương tiện không hư hỏng trên đường, tiết giảm chi phí sửa chữa;

- Thường xuyên cập nhật, rà soát, kiểm soát và tiết giảm chi phí trong tất cả các khâu của hoạt động vận tải (nhiên liệu, nhân công, cầu phà, bảo hiểm, sửa chữa...);

- Đảm bảo an toàn vốn trong kinh doanh với đặc thù của lĩnh vực vận tải là công nợ gối đầu;

- Luôn đáp ứng nhanh chóng, an toàn yêu cầu của Nhà sản xuất TMT Motor về vận chuyển xe tự hành, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và đội phương tiện, lái xe đảm bảo hoàn thành 100% sản lượng do Công ty mẹ giao; duy trì ổn định đối với đại lý vận tải và xe tự hành.

c/ Giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD của Xí nghiệp Dịch vụ vận tải:

- Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh được HĐQT giao để triển khai thực hiện theo từng tuần, tháng, quý;

- Đàm phán với một số đối tác khách hàng để điều chỉnh tăng giá thuê kho bãi ngay từ đầu năm 2018;

- Luôn quan tâm, tạo mối quan hệ kinh doanh ổn định, thân thiết với các khách hàng hiện hữu; duy trì kho bãi luôn được cho thuê kín, không để kho trống, ổn định SXKD;

- Sắp xếp xe ra vào Xí nghiệp khoa học, tránh ùn tắc, giải phóng xe nhanh;

- Tăng cường kiểm soát, giám sát việc thu chi đối với xe ra vào cổng, xe gửi tháng tại Xí nghiệp. Phổ biến, quán triệt, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công nhân viên đối với công việc được giao, tận thu cho Xí nghiệp, tiết kiệm tối đa chi phí điện, nước; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để chống thất thoát, lãng phí;

- Sửa chữa nhỏ đối với các gian kho có nguy cơ mất an toàn;
- Phát triển thêm các khách hàng mới nhằm tăng tối đa doanh thu bên bãi;
- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục phòng cháy chữa cháy với chi phí phù hợp;
- Nâng cao chất lượng dịch vụ.

d/Giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD của Trung tâm dạy nghề:

- Triển khai hoàn thiện cơ sở pháp lý theo quy định;
- Tăng cường công tác tiếp thị, tuyển sinh để khai thác hết lưu lượng được cấp phép, tích cực triển khai nhiều phương án tuyển sinh để tăng các khóa thi A1, tăng nguồn thu, ổn định SXKD;
- Mở rộng hợp tác đào tạo liên doanh, liên kết với các đơn vị bạn;
- Tích cực phát triển học viên thông qua các kênh đa dạng như giáo viên, internet;
- Giữ ổn định hoạt động của Trung tâm trong thời gian hoàn thiện thủ tục thoái vốn, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch;
- Tăng cường sự hỗ trợ, kiểm tra của Công ty đảm bảo Trung tâm Dạy nghề thực hiện đúng quy định của Pháp luật và hoàn thành kế hoạch của Công ty giao.

e/ Giải pháp để hoàn thành kế hoạch của Văn phòng Công ty:

- Củng cố, duy trì và phát triển hợp tác với đối tác tiềm năng để nâng cao hiệu quả SXKD.
- Khai thác tối đa diện tích văn phòng, kho bãi, dịch vụ được giao quản lý; rà soát lại các phòng làm việc, xem xét tiếp tục cho thuê thêm diện tích;
- Rà soát lại các hợp đồng cho thuê văn phòng, kho bãi để điều chỉnh mức giá thuê phù hợp với mặt bằng chung của thị trường;
- Tiết giảm chi phí quản lý khối phòng ban nghiệp vụ;
- Tăng cường phát triển kinh doanh thương mại và dịch vụ làm thủ tục hải quan.

Trên đây là nội dung cơ bản của Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 do Ban Tổng giám đốc xây dựng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các thành viên HĐQT (thay báo cáo);
- Các PTGD (để biết);
- Website Công ty;
- Lưu: Ban TGD, TCHC.

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



Phạm Hoàng Long

Số: 83 /BC-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

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 kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 như sau:

I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017:

1/ Tình hình chung:

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, 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 sản xuất kinh doanh của Công ty, đó là:

- Hạ tầng, kho bãi khu đất số 5 Ngọc Hồi được cải tạo trong năm 2015 đã được khai thác hiệu quả cao hơn rất nhiều trong năm 2017 và tạo tiền đề ổn định, lâu dài cho sự phát triển của Công ty các năm tiếp theo;

- Nhu cầu về bến bãi trong năm 2017 tăng cao do thành phố điều chuyển hầu hết số xe đang đỗ tại Bến xe Mỹ Đình chuyển về đỗ tại Bến xe Nước Ngầm nên doanh thu về bến bãi của Xí nghiệp dịch vụ đã tăng lên đáng kể;

- Công ty Cổ phần ô tô TMT đã tạo điều kiện và hỗ trợ rất lớn về nhân sự, nguồn hàng, cơ chế chính sách cho Trung tâm vận tải Tứ Kỳ và Trung tâm Cửu Long;

- Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 có thương hiệu và bề dày kinh doanh trong lĩnh vực vận tải từ năm 1971;

- Sản lượng hàng hóa vận chuyển sụt giảm do tác động của nền kinh tế và lượng phương tiện trên thị trường tăng đột biến trong 2-3 năm gần đây dẫn đến giá cước vận chuyển quá thấp và cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực vận tải. Ngoài ra các chi phí như: phí sử dụng đường bộ, vé cầu đường bến bãi, các chi phí cửa khẩu, chi phí đi đường, xăng dầu ... đều tăng nên hoạt động vận tải container thường xuyên bị lỗ;

- Bộ máy tổ chức của Công ty sau khi được tinh giản và sắp xếp lại đã hoạt động có hiệu quả rõ rệt;

- Sản lượng, doanh thu bán xe trong năm 2017 sụt giảm, hàng tồn kho phát sinh thêm chi phí tài chính, khung lợi nhuận thấp nên hiệu quả của Trung tâm Cửu Long rất thấp;

- Hiệu quả khai thác kho bãi tại số 5 đường Ngọc Hồi đã tăng lên rõ rệt sau khi chuyển xe container của Trung tâm vận tải Tứ Kỳ đỗ tại bãi số 5 đường Ngọc Hồi ra đỗ ở bến bãi khác có chi phí thấp hơn;

- Mặt bằng giá thuê kho bãi tại ngõ 83 Ngọc Hồi và số 5 đường Ngọc Hồi năm 2017 đã được điều chỉnh cao hơn so với năm 2016.

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 2017 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) 2017	Thực hiện (TH) 2017	Tỷ lệ TH/KH 2017
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	251.003,1	170.867,8	68,07%
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	8.615,24	8.946,41	103,84%
3	Nộp ngân sách	Đúng quy định		
4	Cổ tức	14%	14%	100%

b/ Hội đồng quản trị đã thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 16/5/2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ trích
1	Tổng doanh thu	152.119.757.243	
2	Lợi nhuận trước thuế	2.073.920.607	
3	Lợi nhuận sau thuế	1.403.647.802	
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015	35.304.210	
5	Lợi nhuận phân phối năm 2016:	1.438.952.012	100%
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	71.947.601	5,00%
	+ Trích lập quỹ khen thưởng	166.104.306	11,54%
	+ Trích lập quỹ phúc lợi	166.104.306	11,54%

+ Chi trả cổ tức 2%	1.034.795.800	71,92%
Lợi nhuận còn lại	0	0%

c/ Thực hiện phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 3% lợi nhuận sau thuế, tương ứng 258 triệu đồng. Trong năm 2017 Công ty đã tạm ứng 50% thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tương đương 129 triệu đồng. Sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 8.946,41 triệu đồng; đầu năm 2018 Phòng Tài chính kế toán đã quyết toán tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 3% lợi nhuận sau thuế thực tế đạt được trong năm 2017 (8.946,41 triệu đồng) và chi bổ sung thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát số tiền 139,35 triệu đồng. Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 268,35 triệu đồng tương đương 3% lợi nhuận sau thuế theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

d/ 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.

e/ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng giám đốc tiến hành hoàn thiện giấy tờ các khu đất của Công ty như:

- Xin gia hạn thời gian thuê đất cho khu đất 22.825m² tại số 5 đường Ngọc Hồi, liên hệ với các Sở, ngành chức năng của Thành phố để hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng nhằm khai thác, sử dụng khu đất 22.825m² tại số 5 đường Ngọc Hồi có hiệu quả cao nhất trong thời gian tới.

- Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu đất 2.834,8 m² đất tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì.

f/ Hội đồng quản trị đã xây dựng, 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.

g/ 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.

i/ 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 Tổng giám đốc đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị mà điển hình nhất là chủ trương về thu hồi các khu đất và nhà ở xen kẹt, tinh giản bộ máy và biên chế;

- Công tác quản lý tài chính đã được cải tiến và đã tận dụng được các nguồn lực tài chính, cơ hội đầu tư nên hiệu quả đã được nâng lên rõ rệt;

- Bộ máy lãnh đạo quản lý các phòng ban, đơn vị sau khi được tinh giản đã bước đầu hoạt động có hiệu quả nhưng vẫn cần phải bồi dưỡng, nâng cao để đáp ứng nhiệm vụ trong thời gian tới;

- Đã khai thác, sử dụng tốt các nguồn lực, tài nguyên của Công ty.

4/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ trích
1	Tổng doanh thu	170.867.800.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	11.192.366.154	
3	Lợi nhuận sau thuế	8.946.409.769	
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016	0	
5	Lợi nhuận phân phối năm 2017:	8.946.409.769	100%
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	447.320.488	5,00%
	+ Trích lập quỹ khen thưởng	626.248.684	7,00%
	+ Trích lập quỹ phúc lợi	683.531.197	7,64%
	+ Chi trả cổ tức 14%	7.189.309.400	80,36%
	Lợi nhuận còn lại	0	

II/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

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 sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện (TH) 2017	Kế hoạch (KH) 2018	Tỷ lệ KH 2018/TH 2017
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	170.867,8	274.359,8	160,57%
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	8.946,41	11.668,68	130,43%

3	Nộp ngân sách	Đúng quy định		
4	Cổ tức	14%	18%	128,67%

2/ Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

- 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 sản xuất kinh doanh để động viên, hỗ trợ và đôn đốc Ban Tổng giám đốc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

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

- 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 Tổng giám đốc hoàn thiện nốt giấy tờ các khu đất của Công ty, liên hệ với các Sở, ngành chức năng của Thành phố để hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng để khai thác, sử dụng khu đất 22.825m² tại số 5 đường Ngọc Hồi có hiệu quả cao nhất trong thời gian tới.

- 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 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, đóng góp ý kiến, thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (để trình);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- 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 2017 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 2017.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2017 như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

A. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị (HDQT), 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.
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 2017. Đánh giá Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, Báo cáo tài chính năm 2017 đáng tin cậy, kịp thời.
3. Ngoài ra, Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của HDQT Công ty và Ban Tổng giám đốc.

B. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

HDQT 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 HDQT, 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 việc phân phối lợi nhuận năm 2016 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 là 268.350.000 đồng (Hai trăm sáu tám triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

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 chỉ đạo, đôn đốc Ban TGD tiến hành xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì.

Đã xây dựng, 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.

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.

Ban TGD đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT mà điển hình nhất là chủ trương về thu hồi các khu đất và nhà ở xen kẹt, tinh giản bộ máy và biên chế;

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, ổn định sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn và kinh doanh có lãi.

Luôn quan tâm sát sao, chỉ đạo và đồng hành cùng các phòng ban, đơn vị trực thuộc để hiệu quả SXKD luôn đạt được ở mức cao nhất;

Tìm kiếm đối tác mạnh, có tiềm lực phát triển bền vững để hợp tác kinh doanh khai thác dịch vụ cho thuê kho, bến bãi; giá thuê mặt bằng và kho bãi cao hơn nhiều so với các năm trước;

Cơ cấu lại nhân sự các phòng ban, đơn vị: Sáp nhập Văn phòng và Phòng Tổ chức lao động tiền lương thành phòng Tổ chức hành chính; tiết giảm chi phí tiền lương, bảo hiểm xã hội và chi phí quản lý khối phòng ban nghiệp vụ;

Quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi tài chính, các định mức khấu hao nguyên nhiên liệu, các chi phí sửa chữa xe định kỳ và đột xuất;

Khai thác tối đa diện tích văn phòng, kho bãi cho thuê; rà soát lại tất cả các hợp đồng cho thuê văn phòng, kho bãi để điều chỉnh mức giá thuê phù hợp với mặt bằng chung của thị trường;

Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu để nâng cao năng lực vận tải, đảm bảo hiệu quả đầu tư và giữ vững vai trò đầu mối vận tải, mở rộng khai thác tìm kiếm thêm thị trường mới nhằm khai thác cả 2 chiều để tăng doanh thu, lợi nhuận;

C. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017:

1. Đánh giá công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

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 2017 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 31/12/2017, 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 2017 của Công ty đã được kiểm toán.

2. 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	152.119,75	-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

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
		TTVTTK	XNDV	TTDN	Công ty	TTCL	
1	Tổng doanh thu	50.681,98	9.760,96	6.701,34	16.413,21	87.310,33	170.867,82
2	LN trước thuế	713,840	3.383,99	336,85	6.735,13	22,55	11.192,36
3	LN sau thuế	571,07	2.707,19	269,48	5.380,63	18,04	8.946,41

* Những khó khăn và thuận lợi

1. Khó khăn:

- Năm 2017 các lĩnh vực về kinh doanh, thương mại, dịch vụ, vận tải và hoạt động dạy nghề của Công ty gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của nền kinh tế thế giới và trong nước. Đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh vận tải bị ảnh hưởng rất lớn 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.

- Kinh doanh thương mại về các sản phẩm xe TMT cũng gặp nhiều khó khăn, nhu cầu mua của khách hàng giảm, mặc dù Trung tâm Cửu Long là đại lý bán xe xếp thứ 3 trong các đại lý bán xe tốt nhất của Nhà sản xuất nhưng kết quả kinh doanh đạt được vẫn còn rất thấp;

- Cạnh tranh gay gắt giữa các Trung tâm đào tạo lái xe nên số lượng học viên Trung tâm trực tiếp tuyển sinh không nhiều mà phải qua khâu trung gian dẫn đến lợi nhuận thấp. Các cơ sở pháp lý của Trung tâm chưa được đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước;

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;

- Được sự hỗ trợ tích cực từ Công ty cổ phần ô tô TMT về nguồn hàng, cơ chế chính sách cho Trung tâm vận tải Tứ Kỳ và Trung tâm Cửu Long.

- Ban Tổng giám đốc đã rất nhạy bén, linh hoạt trong việc điều hành SXKD, khai thác cho thuê kho bãi, văn phòng; kết hợp với các đối tác tiềm năng để tăng doanh thu và lợi nhuận.

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017:

3.1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017.

Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất số liệu báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TÀI SẢN	Số cuối năm 2017	Số đầu năm 2017
I. Tài sản ngắn hạn:	87.413	83.782
Tiền và các khoản tương đương tiền	5.749	1.973
Đầu tư tài chính		
Các khoản phải thu ngắn hạn	58.558	58.309
Hàng tồn kho:	22.690	21.931
Tài sản ngắn hạn khác:	415	1.569
II. Tài sản dài hạn:	27.791	33.111
Các khoản phải thu dài hạn	500	300
Tài sản cố định:	21.791	25.717
Bất động sản đầu tư	4.667	5.382
Tài sản dở dang dài hạn	-	52
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	500	500
Tài sản dài hạn khác:	333	1.159
Tổng tài sản	115.204	116.893
NGUỒN VỐN		
Nợ ngắn hạn:	21.581	27.943
Nợ dài hạn:	5.906	8.812
Vốn chủ sở hữu	87.717	80.138
Tổng nguồn vốn	115.204	116.893

3.2. Phân tích các chỉ số tài chính cơ bản

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	2,99	2,21
Tỷ số khả năng thanh toán hiện hành	4,09	3,00
II. Chỉ số đánh giá khả năng sinh lời		
Tỷ lệ lãi gộp	9,70%	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)	7,76%	1,20%
Tỷ lệ hoàn vốn trên vốn chủ sở hữu (ROE)	10,19%	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	23,85%	31,44%
V. Chỉ số đánh giá đầu tư của cổ đông		
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	1.729	345

Phân tích tình hình tài chính năm 2017.

Đánh giá khả năng thanh toán:

Tỷ số về khả năng thanh toán nhanh năm 2017 là 2,99. Tỷ số này cho biết cứ mỗi đồng nợ ngắn hạn thì Công ty có 2,99 đồng tài sản lưu động có thể thanh toán. Ta thấy tỷ số thanh toán nhanh của Công ty là an toàn.

Tỷ số về khả năng thanh toán hiện hành năm 2017 là 4,09. 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 tốt.

Đánh giá khả năng sinh lời: Tỷ lệ lãi gộp 9,70%. Tỷ số này cho thấy cứ 100 đồng doanh thu thuần được 9,70 đồng lãi gộp ($Lãi\ gộp = Doanh\ thu\ thuần - Giá\ vốn\ hàng\ bán$) và tỷ lệ lãi ròng 5,40% phản ánh cứ 100 đồng doanh thu được 5,40 đồng lợi nhuận sau thuế. Điều đó thể hiện khả năng sinh lời của Công ty năm 2017 là rất tốt.

Đánh giá khả năng hoàn vốn: Tỷ lệ hoàn vốn trên tổng tài sản (ROA) là 7,76% cao hơn so với năm 2016 là 6,56%. ROA cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về

các khoản lãi được tạo ra từ lượng vốn đầu tư. ROA càng cao thì càng tốt vì Công ty đang kiếm được nhiều hơn trên lượng đầu tư ít hơn.

Tỷ lệ hoàn vốn trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 10,19% cao hơn so với năm 2016 là 8,44%. Đây là một tín hiệu tốt vì ROE càng cao chứng tỏ công ty sử dụng hiệu quả vốn của cổ đông có nghĩa là công ty đã cân đối một cách hài hòa giữa vốn cổ đông với vốn đi vay để khai thác lợi thế cạnh tranh của mình trong quá trình huy động vốn mở rộng quy mô. Hệ số ROE càng cao thì cổ phiếu càng hấp dẫn các nhà đầu tư hơn.

Chỉ số đánh giá đòn bẩy tài chính, cơ cấu nguồn vốn: Đòn bẩy tài chính (Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu) là 1,31 lần. Tỷ lệ nợ/tổng tài sản là 23,85% 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 năm 2017 đã giảm so với năm 2016 chứng tỏ Công ty đã sử dụng vốn vay ít hơn năm 2016.

Chỉ số đánh giá đầu tư của cổ đông: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1.729 đồng/cổ phiếu tăng so với năm 2016 là 1.384 đồng/cổ phiếu.

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 2017 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2018.

Từ những tỷ số phân tích trên cho thấy một bức tranh về tình hình tài chính của Công ty đã bắt đầu khởi sắc. Khả năng sinh lời, khả năng hoàn vốn (ROA, ROE), thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty tăng so với năm 2016. Công ty cần thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp cụ thể để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. (tăng doanh thu, giảm giá vốn, giảm chi phí quản lý, sử dụng đòn bẩy tài chính) nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, cải thiện tình hình tài chính.

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

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 2018.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018.

Nhằm góp phần cùng Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2018 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 2018, Báo cáo tài chính năm 2018.

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 2018.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét đóng góp ý kiến để Ban kiểm soát hoàn thiện báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



TRƯỞNG BAN

BÙI THỊ HUẾ

Số: **84** /TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v đề nghị thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bổ sung lần 7) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/5/2017.

Hội đồng quản trị báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông vấn đề như sau:

Ông Bùi Trung Kiên - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 có Đơn xin thôi thành viên HĐQT ngày 26/9/2017 và ông Trần Hữu Hưng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 có Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 27/9/2017 gửi Hội đồng quản trị.

Căn cứ khoản 44.4 Điều 44 Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty; Hội đồng quản trị đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với các ông Bùi Trung Kiên, Trần Hữu Hưng và bầu bổ sung ông Lê Tiến Phan, bà Bùi Thị Thùy là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 tại phiên họp thứ 02, nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 17/10/2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nêu trên (có Đơn của các ông Bùi Trung Kiên, Trần Hữu Hưng và lý lịch trích ngang của ông Lê Tiến Phan, bà Bùi Thị Thùy kèm theo Tờ trình này).

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Quang Vinh

Số: **85** /TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bổ sung lần 7) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/5/2017.

Hội đồng quản trị báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông vấn đề như sau:

Bà Nguyễn Thị Tú Quyên - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 có Đơn xin thôi thành viên Ban kiểm soát ngày 25/9/2017 gửi Hội đồng quản trị.

Căn cứ khoản 44.4 Điều 44 Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty; Hội đồng quản trị đã thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà Nguyễn Thị Tú Quyên và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Phương Liên là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại phiên họp thứ 02, nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 17/10/2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nêu trên (có Đơn của bà Nguyễn Thị Tú Quyên và lý lịch trích ngang của bà Nguyễn Thị Phương Liên kèm theo Tờ trình này).

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Vinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- *** -----

ĐƠN XIN THÔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8
- Đại hội đồng cổ đông Công ty.

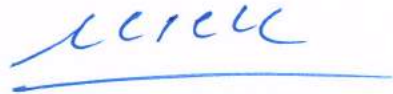
Tôi là Bùi Trung Kiên – Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP, là đại diện phần vốn của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8 và thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ngày 25/09/2017 Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam đã thoái xong toàn bộ phần vốn tại Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8, vì vậy tôi làm đơn này xin từ nhiệm Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8 chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2017

Người làm đơn



Bùi Trung Kiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- *** -----

ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8.

Tôi là Trần Hữu Hưng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP, là đại diện phần vốn của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8 và hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ngày 25/09/2017 Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP đã thoái xong toàn bộ phần vốn tại Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8, vì vậy tôi làm đơn này xin từ nhiệm Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 25/9/2017. Đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8 chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017

Người làm đơn

Nơi gửi:

- Như trên.

- Lưu: HCNS (Tcty)



Trần Hữu Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- *** -----

ĐƠN XIN THÔI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8
- Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Tôi là Nguyễn Thị Tú Quyên – Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP, là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8 nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ngày 25/09/2017 Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam đã thoái xong toàn bộ phần vốn tại Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8, vì vậy tôi làm đơn này xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8 chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017

Người làm đơn



Nguyễn Thị Tú Quyên

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Lê Tiến Phan Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 25/10/1965

Nơi sinh: TP Hà Nội.

Số CMND: 011693114 Ngày cấp: 10/11/2006 Nơi cấp: CA. TP Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 19, ngõ 312 – Bạch Đằng – Chương Dương – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Số 19, ngõ 312 – Bạch Đằng – Chương Dương – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Số điện thoại cơ quan công tác: 024.36320249; Fax:

Số điện thoại di động: 0912.777.364.

E-mail: letienphan@tmt-vietnam.com

Trình độ văn hóa: 12/12.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình công tác:

- Từ năm 2000 đến tháng 05/2004: Công ty cổ phần sản xuất đào tạo dịch vụ TM xuất nhập khẩu Tiến Đạt

- Từ tháng 06/2004 đến tháng 12/2006 Công ty thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVT.

- Từ tháng 01/2007 đến nay: Công ty cổ phần ô tô TMT

Các chức vụ công tác hiện nay:

+ Giám đốc Nhà ăn tập thể Công ty cổ phần ô tô TMT

Tôi cam đoan lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Tiến Phan

K/T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Quốc Công

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Bùi Thị Thuý; Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 02/3/1975

Nơi sinh: Hồng Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Số CMND: 145542800 Ngày cấp: 09/7/2009 Nơi cấp: CA Hưng Yên

Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 6 ngõ 107/10 phố Hồng Mai, P.Quỳnh Lôi, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Số 6 ngõ 107/10 phố Hồng Mai, P.Quỳnh Lôi, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

Số điện thoại cơ quan công tác: 024 8628205 Fax: 024 8628703

Số điện thoại di động: 0988882821

E-mail: thuytmt.hn@gmail.com

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quá trình công tác:

- Từ tháng 01/2003 đến tháng 12/2006 làm việc tại Phòng Tài chính kế toán Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị Giao thông vận tải.

- Từ tháng 01/2007 đến nay làm việc tại Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần ô tô TMT.

Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán Công ty Cổ phần ô tô TMT.

Tôi cam đoan lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



K/T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Quốc Công

Thuý
Bùi Thị Thuý

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN

NGƯỜI KHAI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Hoàng Long

Nguyễn Thị Phương Liên



Số: 86 /TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v đề nghị thông qua tổng mức thù lao
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bổ sung lần 7) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/5/2017;

- Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty,

Hội đồng quản trị báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

Nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu: doanh thu 274.360 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 11.669 triệu đồng, cổ tức 18% đòi hỏi mỗi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải hết sức nỗ lực cố gắng và có trách nhiệm cao trong việc thực thi chức trách nhiệm vụ. Vì vậy Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 3% lợi nhuận sau thuế, tương ứng 350,16 triệu đồng, thời gian thực hiện từ 01/01/2018. Mức thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát trong trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao/ chức danh năm 2018	Tổng thù lao cho các chức danh	Thù lao của từng chức danh/tháng	Thù lao ứng trước/ tháng
01	Chủ tịch HĐQT	01	45,60	45,60	3,80	1,90
02	Thành viên (TV) HĐQT tham gia điều hành	01	40,80	40,80	3,40	1,70



03	TV HĐQT không tham gia điều hành	05	36,00	180,00	3,00	1,50
05	Trưởng Ban kiểm soát (BKS)	01	40,80	40,80	3,40	1,70
06	Kiểm soát viên	02	21,48	42,96	1,79	0,895
Tổng thù lao của HĐQT và BKS				350,16		

Trên cơ sở được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua; Hội đồng quản trị sẽ giao cho Ban Tổng giám đốc chi trả ứng trước thù lao hàng tháng cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 50% mức thù lao của từng chức danh/tháng và sẽ thanh quyết toán vào đầu năm 2019 trên cơ sở lợi nhuận sau thuế thực tế đạt được trong năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (để trình);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Vinh



Số: 87 /TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bổ sung lần 7) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/5/2017;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017 của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ trích
1	Tổng doanh thu	170.867.800.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	11.192.366.154	
3	Lợi nhuận sau thuế	8.946.409.769	
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016	0	
5	Lợi nhuận phân phối năm 2017:	8.946.409.769	100%
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	447.320.488	5,00%
	+ Trích lập quỹ khen thưởng	626.248.684	7,00%
	+ Trích lập quỹ phúc lợi	683.531.197	7,64%
	+ Chi trả cổ tức 14%	7.189.309.400	80,36%
	Lợi nhuận còn lại	0	

2/ Thời gian chi trả cổ tức và phương án thực hiện:

a/ Thời gian chi trả cổ tức: Trong quý II năm 2018.



b/ Phương thức thực hiện: Chi trả bằng chuyển khoản thông qua các tổ chức lưu ký chứng khoán và bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho các cổ đông chưa lưu ký.

- Mức chi trả: 1.400 đồng/cổ phiếu.

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 7.189.309.400 đồng.

c/ Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: Dự kiến từ ngày 25/4/2018 đến ngày 15/5/2018 theo thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

d/ Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Vinh



Số: **88** /TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn) chia cho cổ đông hiện hữu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011;

- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/06/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2015;

- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT- BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bổ sung lần 7) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/5/2017;

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và nguồn vốn, tài sản hiện tại của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông vấn đề như sau:

Qua đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đầu năm 2016 để tăng vốn điều lệ từ 27.249.450.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ hai trăm bốn chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn) lên 51.739.790.000 đồng (Năm mươi một tỷ bảy trăm ba chín triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng); Công ty có thặng dư vốn là 24.371.790.000 đồng. Tháng 01/2018 Công ty đã mua 38.758 cổ phiếu quỹ nên hiện tại Công ty có thặng dư vốn là 23.760.375.918 đồng (Hai mươi ba tỷ bảy trăm sáu mươi triệu ba trăm bảy năm nghìn chín trăm mười tám đồng).

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT- BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để



hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu; Hội đồng quản trị lập phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn) chia cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.376.037 cổ phiếu;
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Nguồn vốn phát hành: thặng dư vốn 23.760.375.918 đồng;
- Tỷ lệ phát hành là 46,26% (nghĩa là: 100 cổ phiếu cũ được nhận thêm 46,26 cổ phiếu mới);
- Thời gian phát hành: Quý II - đến quý III/2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (để trình);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Vinh



Số: **89** /TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 theo Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bổ sung lần 7) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/5/2017;

Hội đồng quản trị báo cáo, kính trình Đại hội đồng cổ đông vấn đề như sau:

Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 sửa đổi, bổ sung lần 7 hiện tại không phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2017) và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP nên Hội đồng quản trị đã dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động mới theo Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành.

Vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 theo Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Vinh

Số: **90** /TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bổ sung lần 7) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/5/2017;

Hội đồng quản trị báo cáo, kính trình Đại hội đồng cổ đông vấn đề như sau:

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2017) yêu cầu các công ty đại chúng phải có Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua nên Hội đồng quản trị đã dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

Vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 theo mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty do Bộ Tài chính ban hành.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (đề trình);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Vinh

Số: **95** /TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH
**V/v đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị
lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bổ sung lần 7) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/5/2017.

Hội đồng quản trị báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông vấn đề như sau:

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đảm bảo tiến độ thời gian với giá cả cạnh tranh.

Để tránh bị ép giá và chủ động lựa chọn được đơn vị kiểm toán có năng lực tốt, đảm bảo tiến độ thời gian, giá cả cạnh tranh; Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (để trình);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Vinh