

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
PHÚ THỌ      **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Việt Trì, ngày 05 tháng 4 năm 2024

## **BÁO CÁO**

**CỦA HĐQT CÔNG TY TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

**PHẦN THỨ NHẤT**

**KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023**

### **I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :**

- Các lĩnh vực kinh doanh : Vận tải hành khách trên tuyến cố định, Vận tải hợp đồng du lịch, vận tải buýt, Cơ khí sửa chữa ô tô; Đại lý bán lẻ xăng dầu; Đào tạo lái xe mô tô hạng A1; Cứu hộ giao thông; Đại lý thiết bị giám sát hành trình; Cho thuê kho bãi.

- Các đơn vị trực thuộc: 03 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 02 xưởng sửa chữa ô tô; 01 cơ sở đào tạo; 01 đội xe khách; 01 đội xe buýt.

- Số lượng CBCN-LĐ toàn công ty tính đến cuối năm 2023 là 131 người, giảm 9 người so với cuối năm 2022, trong đó: Giảm 05 lao động ở khối xưởng cơ khí, còn lại giảm chủ yếu là lái phụ xe khách.

Năm 2023, hoạt động SXKD công ty có những điều kiện thuận lợi và khó khăn sau:

#### **1- Khó khăn:**

- Hoạt động vận tải luôn phải cạnh tranh gay gắt với các loại hình vận tải mới, hoạt động có tính lách luật, trong khi các cơ quan chức năng chưa cương quyết trong xử lý. ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải trên tuyến cố định.

- Lãi suất vay ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao, khó khăn trong công tác đầu tư.

- Công tác tuyển dụng lao động trong lĩnh vực sửa chữa cơ khí, vận tải buýt gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới việc duy trì ổn định SXKD.

#### **2- Thuận lợi:**

- Một số lĩnh vực kinh doanh có sự chuyển biến tích cực về nhu cầu của khách hàng, như: Xăng dầu, vận chuyển khách hợp đồng du lịch, vận tải buýt.

- Chiết khấu bán lẻ xăng dầu bình quân cao hơn 20% so với năm 2022.

- Tập thể CBCNV công ty luôn giữ được tinh thần đoàn kết, luôn có ý thức xây dựng công ty.

## II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2023

### 1- Về chỉ tiêu SXKD.

+ Tổng doanh thu, thu nhập sau thuế:	187,592 tỷ đồng	so KH đạt	107%
<i>Trong đó:</i> - Vận tải:	22,728 tỷ đồng	so KH đạt	106%
Trong đó HĐ Du lịch:	4,637 tỷ đồng		
- Xe Buýt	5,906 tỷ đồng	so KH đạt	96%
- DV cơ khí:	5,170 tỷ đồng	so KH đạt	83,6%
- Xăng dầu:	145,800 tỷ đồng	so KH đạt	106%
- Đào tạo:	275 tr đồng	so KH đạt	93%
- Xe təc:	804 tr đồng	so KH đạt	78%
- Cứu hộ:	25 tr đồng	so KH đạt	46%
- Thu chi tài chính + Thu # :	5,568 tỷ đồng	so với KH đạt	204%
- Đại lý GPS	1,291 tỷ đồng	so với KH đạt	131%
- Doanh thu khác	24,6 tr đồng		
+ Lợi nhuận trước thuế:	966,780 triệu đồng	so với KH đạt	134%
+ Tỷ suất cổ tức :	7.75 %/ năm	so với KH đạt	134%
+ Thu nhập BQ người lao động:	7.100.000đ/ng/tháng	bằng	101,4% KH
+ Các khoản nộp ngân sách :			
<b>Tổng cộng:</b>	<b>2.349.062.000 đ</b>		
Trong đó: Thuế đất:	458.359.000 đ		
Thuế TNDN:	193.356.000 đ		
Thuế VAT:	1.697.347.000 đ		

### \* Đánh giá về việc thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

- Mặc dù còn một số lĩnh vực SXKD chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra, song các chỉ tiêu tổng hợp toàn công ty về doanh thu và lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, có sự đóng góp tích cực của các lĩnh vực : Bán lẻ xăng dầu, Đại lý GPS, thuê khoán và hợp đồng du lịch.

### 2 - Công tác ATGT, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội

- Công tác đảm bảo an toàn giao thông luôn được công ty quan tâm chỉ đạo đưa vào chỉ tiêu thi đua trong quá trình tổ chức SXKD. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra giám sát trên thiết bị GPS do ban quản lý đội xe thực hiện, đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ bảo dưỡng sửa chữa định kỳ, không để xảy ra các vụ mất an toàn giao thông do lỗi kỹ thuật của phương tiện gây ra. Trong năm 2023 chỉ xảy ra 01 vụ TNGT, giảm 03 so với năm 2022.

- Phổ biến kịp thời các quy định của nhà nước về lĩnh vực an toàn giao thông đến đội ngũ lái phụ xe.

- Thực hiện đầy đủ các cuộc giao ban cụm an ninh, quốc phòng khu vực, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn giữ gìn an ninh chung.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn lao động, công phòng chống cháy nổ, công tác tuần tra canh gác giữ gìn an ninh trật tự an toàn cơ quan. Kết quả đảm bảo an toàn tuyệt đối về PCCN, an toàn lao động,

- Quyên góp ủng hộ các quỹ từ thiện: 26,6 triệu đồng, Duy trì tốt việc chăm sóc và phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng kinh phí là 12,7 triệu đồng.

- Đã hỗ trợ tích cực hoạt động của tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, Phụ nữ công ty để các tổ chức đoàn thể thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đăng ký thi đua của tổ chức mình, góp phần tích cực vào việc giữ và phát huy phong trào thi đua chung của công ty trong năm 2023.

### **3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT**

#### **a) Về tình hình Cổ đông**

Số lượng cổ đông toàn công ty tại thời điểm 31/12/2023: 145 Cổ đông, giảm 01 cổ đông so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó có 51 Cổ đông đang làm việc tại công ty.

#### **b) Vốn Điều lệ:**

Tính đến thời điểm 31/12/2023 vốn điều lệ công ty là: 7.979.555.000 đồng, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2022

#### **c) Về đầu tư mở rộng phát triển sản xuất:**

Trong năm 2023, công ty đã đầu tư đổi mới phương tiện vận tải, thiết bị vật tư xăng dầu, sửa chữa văn phòng nhà xưởng, tổng trị giá: 3,859 tỷ đồng. Trong đó:

+ Đầu tư đổi mới phương tiện vận tải là: 3,412 tỷ đồng

+ Đầu tư nâng cấp thiết bị bán lẻ XD: 382 triệu đồng

+ Xây dựng cơ bản: 64 triệu đồng

Các phương tiện, máy móc thiết bị được đầu tư, đều phát huy hiệu quả tích cực.

#### **d) Về công tác quản lý và chỉ đạo sản xuất kinh doanh**

Trong năm 2023, HĐQT công ty đã bám sát thực tế, chỉ đạo kịp thời các phòng ban đơn vị tháo gỡ khó khăn, đổi mới các giải pháp quản lý trong hoạt động SXKD:

- Đổi mới phương thức thu cước hàng hóa và phương án trả lương trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, điều chỉnh tần suất hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động. Doanh thu tuyến buýt số 03 đã có sự chuyển biến tích cực trong 06 cuối năm 2023.

- Nâng cao hiệu quả dịch vụ cung ứng vật tư thay thế tại các xưởng sửa chữa cơ khí, tổ chức tiếp thị các khách hàng có số lượng xe lớn, duy trì ổn định việc làm cho khối cơ khí.

- Tiếp tục tổ chức cung ứng dầu nhờn cho các cửa hàng xăng dầu và xưởng cơ khí, đẩy mạnh cung ứng xăng dầu đến tận kho của các khách hàng, tiết giảm lao động bán lẻ xăng dầu, nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của khối xăng dầu.

#### **4- Những tồn tại hạn chế.**

1- Công tác thu hồi công nợ của một số đơn vị, bộ phận chưa hiệu quả, còn để công nợ tồn đọng kéo dài.

2- Công tác chỉ đạo điều hành xe buýt còn nhiều hạn chế, một số nhân viên phục vụ trên xe buýt chưa làm tốt công tác phục vụ hành khách, nên chưa thực sự thu hút được hành khách đi xe.

3- Việc làm của khối cơ khí có ổn định hơn, nhưng năng lực điều hành của cán bộ xưởng còn hạn chế, còn khó khăn trong công tác tuyển dụng lao động nên hiệu quả kinh doanh còn thấp.

4- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản triển khai còn chậm, còn để một phần diện tích đất sử dụng chưa hiệu quả ở khu vực Minh Phương.

5- Năng lực tự chủ giải quyết công việc, tính sáng tạo và đổi mới của một bộ phận CBCNV khối gián tiếp còn hạn chế. nên hiệu quả công tác chưa cao.

#### ***Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế là:***

- Công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công nhân viên còn chưa được quan tâm đúng mức, việc bình xét đánh giá chất lượng công tác còn mang tính bình quân chưa khuyến khích được tinh thần thi đua giữa các cá nhân và các đơn vị bộ phận.

- Chưa thực hiện việc tổng hợp đánh giá kết quả về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công tác quản lý nên chưa tạo được tinh thần thi đua về sáng tạo đổi mới trong hoạt động SXKD.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2024**

#### **VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN**

#### **I- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH NĂM 2024.**

Năm 2024, dự báo một số lĩnh vực SXKD chính của công ty tiếp tục gặp khó khăn, trong đó: Lĩnh vực vận tải cạnh tranh trong ngày càng gay gắt hơn dẫn tới thị trường của loại hình vận tải truyền thống dần bị thu hẹp trước sự gia tăng của các loại hình vận tải khác.

Giá xăng dầu có xu hướng tăng cao do tác động của xung đột vũ trang tại Châu Âu, Trung Đông; Cùng với quy định của nhà nước về xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng, làm phát sinh chi phí trong kinh doanh xăng dầu.

Lĩnh vực cơ khí vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng lao động.

Sau khi đánh giá các yếu tố tác động đến hoạt động SXKD của công ty, với quyết tâm tiếp tục xây dựng công ty phát triển, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh, HĐQT công ty HĐQT đã thống nhất thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

## II- CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CHÍNH NĂM 2024 :

- 1- Tổng doanh thu và thu nhập sau thuế : 170,49 tỷ đ so TH 2023 bằng 91%
- Trong đó :
- \* Vận tải : 19,607 tỷ đ so TH 2023 bằng 92 %
  - \* Xe buýt: 6,375 tỷ đ so TH 2023 bằng 108 %
  - \* Xăng dầu : 134,545 tỷ đ so TH 2023 bằng 92 %
  - \* DV cơ khí : 4,644 tỷ đ so TH 2023 bằng 90 %
  - \* Đào tạo : 0,304 tỷ đ so TH 2023 bằng 110,6 %
  - \* Cứu hộ : 43 triệu đ so TH 2023 bằng 172,0 %
  - \* Xe téc: 0,829 tỷ đ so TH 2023 bằng 103,0 %
  - \* GSHT: 1,117 tỷ đ so TH 2023 bằng 86,0 %
  - \* Thu tài chính : 3,025 tỷ đ so TH 2023 bằng 54,0 %
- 2- Lợi nhuận trước thuế: 830.890.000 đ So với TH 2023 bằng 86%
- 3- Tỷ suất cổ tức: 6,65 % so với TH năm 2023 bằng 86%
- 4- Thu nhập bình quân người/tháng: 7.500.000đ so TH 2023 bằng 104%
- 5- Kế hoạch đầu tư:
- \* Đầu tư phương tiện: Đầu tư 01 xe 45 ghế cho hợp đồng du lịch .
  - \* Đầu tư xây dựng cơ bản: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đầu tư nhà dịch vụ Minh Phương trong năm 2024.

\* Đối với lĩnh vực vận tải Buýt: Kể từ ngày 04/02/2024, công ty đã triển khai tuyến buýt số 19 ( Việt trì - Đoan Hùng). Dự kiến sau 03 tháng hoạt động, số liệu kế hoạch của tuyến buýt số 19 sẽ được giao chỉ tiêu bổ xung.

## III - NHỮNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

### A- ĐỊNH HƯỚNG CHUNG:

- Triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả của các lĩnh vực SXKD hiện có; Cân đối nguồn vốn để ưu tiên đầu tư mở rộng SXKD lĩnh vực sửa chữa cơ khí và phương tiện hợp đồng du lịch khi điều kiện cho phép; đảm bảo việc làm đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và các chế độ cho người lao động.

- Mở rộng liên doanh liên kết.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp tích cực về tiết kiệm chi phí, tích cực thu hồi công nợ, giảm lãi vay ngân hàng.

## **B- CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ**

### **1- Về vận tải hành khách:**

+ Tập trung chỉ đạo hoạt động kinh doanh vận tải buýt, tăng cường giám sát kiểm tra trên tuyến, nâng cao khả năng cạnh tranh và chất lượng phục vụ của đội ngũ lái phụ xe thu hút hành khách đi xe nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh của tuyến buýt số 03 ( Việt Trì - ẩm thượng); Đồng thời nhanh chóng ổn định hoạt động kinh doanh của tuyến số 19 (Việt Trì - Đoan Hùng), phấn đấu đến tháng 9 năm 2024 tuyến số 19 cân đối được doanh thu chi phí.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp, phát huy tính chủ động của đội ngũ lái xe trong việc khai thác hợp đồng du lịch, mở rộng hình thức hoạt động để nâng cao hiệu quả kinh doanh của đội xe du lịch.

- Tăng cường công tác quản lý, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trên tuyến để duy trì ổn định hoạt động của 37 xe trên tuyến cố định

### **2- Về kinh doanh xăng dầu, xe téc :**

- Đẩy mạnh khai thác khách hàng, nâng cao sản lượng bán hàng, tăng cường kinh doanh mặt hàng dầu mỡ phụ, ga. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp kinh doanh, như :

+ Đổi mới tác phong phục vụ, thực hiện 05 bước trong khâu bán hàng tại tất cả các cửa hàng của công ty.

+ Hạn chế đến mức thấp nhất công nợ tồn đọng của khách hàng nhằm đề phòng rủi ro trong kinh doanh.v.v

- Tăng cường khai thác hoạt động vận tải của xe téc, đáp ứng đầy đủ, kịp thời hàng hóa cho các cửa hàng.

- Chủ động nắm bắt thông tin giá cả xăng dầu, dự trữ hợp lý nguồn hàng khi có biến động về giá cả xăng dầu.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc lấy xăng dầu tại các cửa hàng của công ty đối với các phương tiện trong công ty.

- Đẩy mạnh hình thức cung ứng hàng hóa tới chân công trình cho các khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

### **3- Về hoạt động sửa chữa ô tô, khai thác xe cứu hộ :**

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu lao động, mô hình quản lý, đầu tư trang thiết bị để cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, duy trì hoạt động ổn định của 02 xưởng, tạo cơ sở cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của khối cơ khí sửa chữa ô tô theo định hướng đã được HĐQT phê duyệt.

- Chủ động khai thác việc làm cho xe cứu hộ, nhằm hỗ trợ tích cực cho sản phẩm của xưởng cơ khí.

- **Cơ sở đào tạo lái xe A1** : - Đảm bảo số lượng, chất lượng học viên được đào tạo theo kế hoạch đã xây dựng, thực hiện cơ chế gắn tiền lương, chi phí của cơ sở đào tạo theo tỷ lệ doanh thu

#### **5- Về Đại lý thiết bị giám sát hành trình:**

- Tổ chức tốt khai thác khách hàng để mở rộng thị trường, trú trọng khai thác các khách hàng đang sử dụng thiết bị cũ 2G phải thay đổi bằng thiết bị mới.

- Tăng cường đơn đốc thu hồi công nợ, hạn chế số lượng thiết bị phải khóa do không đóng phí.

- Tổ chức tốt công tác bảo hành bảo trì, duy trì hoạt động tốt của các thiết bị để giữ ổn định lượng khách hàng đã có.

#### **6- Về liên doanh thuê khoán nhà xưởng.**

+ Tăng cường trao đổi, nắm bắt khả năng kinh doanh của các đối tác để duy trì ổn định nguồn thu từ các hợp đồng thuê khoán hiện có; đồng thời tìm đối tác để khai thác số kho hiện còn để trống.

+ Nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư khai thác phần đất còn lại của khu vực Minh phương để triển khai đầu tư khi điều kiện cho phép.

#### **7- Công tác nghiệp vụ chuyên môn:**

+ Tiếp tục đổi mới cơ chế tiền lương gắn với hiệu quả SXKD; đồng thời từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động để duy trì ổn định số lượng lao động làm việc. Phát huy tinh thần sáng tạo đổi mới trong toàn thể CBCNV để không ngừng nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy phát triển SXKD. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý đảm bảo tinh gọn hiệu quả.

+ Hạn chế công nợ của khách hàng, của các đơn vị và cá nhân có liên quan trong và ngoài công ty nhằm giảm chi phí lãi vay ngân hàng.

+ Tiến hành thường xuyên, cương quyết công tác đảm bảo an toàn giao thông để giảm thiểu số vụ mất an toàn giao thông. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về cháy nổ.

+ Điều chỉnh các quy định quản lý của khối cơ khí, khối xăng dầu cho phù hợp với điều kiện thực tế. Vận dụng có hiệu quả những chính sách của Nhà nước vào lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. Nhằm phát huy tối đa tiềm năng hiện có của công ty về ( lao động, tài sản, đất đai lợi thế kinh doanh..) Phục vụ cho lợi ích chung của công ty.

#### **Kính thưa Đại hội:**

Năm 2023 đã kết thúc, với những khó khăn thách thức mà công ty chúng ta đã vượt qua, đã khẳng định được định hướng đúng đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bộ máy lãnh đạo công ty trong thời gian qua, đồng thời cũng thể hiện sự

- 8 -

đoàn kết phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên công ty vì lợi ích chung của doanh nghiệp và sự ổn định cuộc sống của mỗi thành viên chúng ta.

Điều kiện SXKD năm 2024 còn gặp rất nhiều khó khăn, bởi những diễn biến phức tạp của giá cả thị trường, sự cạnh tranh gay gắt trên tất cả các lĩnh vực hoạt động SXKD của công ty.

Với truyền thống đoàn kết, với kinh nghiệm được trải qua nhiều năm của cơ chế thị trường, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 với thành tích tốt nhất.

Kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công.

Xin chân trọng cảm ơn ./.

**CTHDQT - GIÁM ĐỐC**



**Lê Tiên Khánh**