

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ
PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Việt Trì, ngày 01 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
CỦA HĐQT CÔNG TY TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024

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 2024 là 150 người, tăng 19 người so với cùng kỳ năm 2023, trong đó: Tăng chủ yếu là lái phụ xe buýt. do mở mới tuyến buýt Đoàn Hùng - Việt Trì.

Năm 2024, 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.

- Giá phương tiện vận tải khách tăng, trong khi lãi suất vay ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao, khó khăn trong công tác đầu tư đổi mới phương tiện.

- Nhiều chi phí phát sinh để đáp ứng các quy định mới của nhà nước, như chi phí cho việc xuất hóa đơn trong bán lẻ xăng dầu...

- Công tác tuyển dụng lao động trong lĩnh vực 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: Bán lẻ xăng dầu, vận chuyển khách hợp đồng du lịch.

- Chiết khấu bán lẻ xăng dầu được duy trì ổn định hơn so với năm 2023. Tạo điều kiện tích cực cho khối xăng dầu đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

- 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 2024

1- Về chỉ tiêu SXKD.

+ Tổng doanh thu, thu nhập sau thuế:	182,579 tỷ đồng	so KH đạt	117%
Trong đó: - Vận tải:	23,292 tỷ đồng	so KH đạt	107%
Trong đó HDDL + Tua:	5,658 tỷ đồng		
- Xe Buýt	11,264 tỷ đồng	so KH đạt	
- DV cơ khí:	4,385 tỷ đồng	so KH đạt	94,5%
- Xăng dầu:	137,846 tỷ đồng	so KH đạt	102,5%
- Đào tạo:	383 tr đồng	so KH đạt	126%
- Xe téc:	918 tr đồng	so KH đạt	111%
- Cứu hộ:	22 tr đồng	so KH đạt	50%
- Thu chi tài chính + Thu # :	2,947 tỷ đồng	so với KH đạt	97,4%
- Đại lý GPS	1,358 tỷ đồng	so với KH đạt	122%
- Doanh thu khác	161 tr đồng		
+ Lợi nhuận trước thuế:	1,038 tỷ đồng	so với KH đạt	125%
+ Tỷ suất cổ tức :	8,0 %/ năm	so với KH đạt	120%
+ Thu nhập BQ người lao động:	7.500.000đ/ng/tháng	bằng	101,4% KH
+ Các khoản nộp ngân sách :			
Tổng cộng:	2.190.149.000 đ		
Trong đó: Thuế đất:	478.253.000 đ		
Thuế TNDN:	268.277.000 đ		
Thuế VAT:	1.443.619.000 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.

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.

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

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn lao động, công phòng chống cháy nổ, công tác 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: 64,873 triệu đồng, Duy trì tốt việc chăm sóc và phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng kinh phí là 14,4 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 2024.

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 31/12/2024: 134 Cổ đông, giảm 02 cổ đông so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó có 48 Cổ đông đang làm việc tại công ty.

b) Vốn Điều lệ:

Tính đến thời điểm 31/12/2024 vốn điều lệ công ty là: 7.979.555.000 đồng, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2023

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

Trong năm 2024, 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: 5,221 tỷ đồng. Trong đó:

+ Đầu tư đổi mới phương tiện vận tải là: 4,905 tỷ đồng

+ Đầu tư nâng cấp thiết bị bán lẻ XD: 205 triệu đồng

+ Xây dựng cơ bản + Dụng cụ: 79,5 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 2024, 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:

- Đã từng bước điều chỉnh hợp lý hóa bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí quản lý. Tổ chức phân công nhiệm vụ, giảm bớt khâu chỉ đạo trung gian nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ phụ trách.

- Tổ chức giao khoán chỉ tiêu kế hoạch, gắn chi phí tiền lương với sản lượng và hiệu quả kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực SXKD của công ty.

- Điều chỉnh quy định quản lý trong vận tải buýt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về doanh thu.

- Tăng cường các giải pháp trong công tác đôn đốc thu hồi công nợ, giảm chi phí lãi vay ngân hàng.

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- Tác phong làm việc của người lao động ở hầu hết các lĩnh vực SXKD trong công ty còn thiếu tính chuyên nghiệp, chưa tạo ra được sự khác biệt, thiếu sức hút đối với khách hàng.

3- Việc làm của khối cơ khí chưa đều, nên thu nhập của một bộ phận người lao động không ổn định, 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.

6- Trong năm 2024, về công tác ATGT, còn để xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, làm chết 01 người, bị thương 02 người, tăng 02 vụ so với năm 2023, trong đó có 01 vụ do lỗi chủ quan của lái xe.

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 2025

VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

I- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH NĂM 2025.

Năm 2025, dự báo một số lĩnh vực SXKD chính của công ty tiếp tục gặp khó khăn, trong đó: Lĩnh vực vận tải tuyến cố định tiếp tục gặp khó khăn, do phải cạnh tranh với các hình thức vận tải có tính lách luật với nhiều lợi thế cạnh tranh hơn.

Công tác đầu tư đổi mới phương tiện vận tải khó khăn hơn do phải thực hiện các quy định mới về môi trường trong đầu tư phương tiện.

Thị trường vận tải nội tỉnh sẽ được mở rộng khi sát nhập 03 tỉnh, nhưng cũng sẽ phát sinh tăng các đơn vị cùng tham gia hoạt động kinh doanh.

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 2025 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

II- CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CHÍNH NĂM 2025 :

- 1- Tổng doanh thu và thu nhập sau thuế : 172,280 tỷ đ so TH 2024 bằng 95%
- Trong đó :
- * Vận tải : 18,965 tỷ đ so TH 2024 bằng 82 %
 - * Xe buýt: 12,779 tỷ đ so TH 2024 bằng 113,4 %
 - * Xăng dầu : 130,706 tỷ đ so TH 2024 bằng 95 %
 - * DV cơ khí : 4,500 tỷ đ so TH 2024 bằng 102,6 %
 - * Đào tạo : 0,367 tỷ đ so TH 2024 bằng 96 %
 - * Cứu hộ : 43,6 triệu đ so TH 2024 bằng 198,0 %
 - * Xe təc: 0,868 tỷ đ so TH 2024 bằng 95. %
 - * GSHT: 1,373 tỷ đ so TH 2024 bằng 101,0 %
 - * Thu tài chính : 2,677 tỷ đ so TH 2024 bằng 91,0 %
- 2- Lợi nhuận trước thuế: 875.000.000 đ So với TH 2024 bằng 84%
- 3- Tỷ xuất cổ tức: 7,0 % so với TH năm 2024 bằng 87,5%
- 4- Thu nhập bình quân người/tháng: 8.000.000đ so TH 2024 bằng 104%
- 5- Kế hoạch đầu tư:
- * Đầu tư phương tiện: Đầu tư 01 xe cho hợp đồng du lịch 16 đến 29 ghế .
 - * Đầu tư xây dựng cơ bản: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đầu tư nhà dịch vụ Minh Phương trong năm 2025.

III - NHỮNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

A- ĐỊNH HƯỚNG CHUNG:

- Tổ chức mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực sản xuất chính, theo hướng quản lý tập chung nhằm xây dựng thương hiệu trong SXKD, đảm bảo tính ổn định bền vững trong kinh doanh.
- Nâng cao hiệu quả KD của các lĩnh vực sản xuất hiện có, đồng thời với 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.
- Đổi mới tác phong làm việc của CBCNV trên tất cả các lĩnh vực, để nâng cao hiệu quả công việc, thu hút khách hàng.
- Tích cực sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, đổi mới trong công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, tăng cường thu hồi công nợ, giảm lãi vay ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.
- Sử dụng có hiệu quả đất đai tài sản toàn công ty.

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 hoạt động vận tải buýt.

- 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 36 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.

- 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 chuyển đổi từ thiết bị cũ bằng thiết bị mới.

- Tăng cường đôn 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.

+ 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 2024 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 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 2025 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 2025 với thành tích tốt nhất.

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

Xin chân trọng cảm ơn ./.



Lê Tiến Khánh