



HAXACO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
HANG XANH MOTORS SERVICE JOINT STOCK COMPANY

**BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN
2011**



Mercedes-Benz

MỤC LỤC

Khai Quát Hoạt Động HAXACO	3
Lịch Sử Hình Thành Công Ty	3
Quá Trình Phát Triển	5
Định Hướng Phát Triển	6
Cơ Cấu Nhân Sự	7
Báo Cáo Của Tổng Giám Đốc Về Việc Thực Hiện Nhiệm Vụ 2010	13
Tổng Quan Thị Trường Năm 2010	14
Kết Quả Kinh Doanh – Dịch Vụ Năm 2010	18
Kết Quả Đào Tạo 2010	21
Tình Hình Nhân Sự 2010	21
Tình Hình Lao Động & Thu Nhập Người Lao Động 2010	21
Tình hình thực hiện các Dự án đầu tư	24
Hoạt Động Marketing – PR Năm 2010	26
Báo Cáo Hội Đồng Quản Trị	33
Báo Cáo của Ban Kiểm Soát	41
Báo Cáo Phân Phối Lợi Nhuận Và Chi Trả Cổ Tức	44
Báo Cáo Chi Trả Thù Lao Công Vụ	44
Kế Hoạch Phát Triển 2012	45
a. Đặc Điểm Thị Trường	46
b. Sản Phẩm Và Dịch Vụ	49
c. Quản Trị Rủi Ro	53
d. Kế Hoạch Phát triển 2012	55
Cơ Cấu Cổ Đông	61
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất	62



Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tiền thân là Cửa hàng trưng bày và Xưởng sửa chữa xe Ô tô với tên gọi là SAMCO3, trực thuộc Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn được thành lập theo quyết định số 155/QĐ-UB ngày 03/12/1992 của UBND TP.Hồ Chí Minh, nay là Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO).

Ngày 15/10/1999, SAMCO3 được cổ phần hoá và chuyển thành Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (viết tắt là Haxaco) theo quyết định 6148/QĐ-UB-KT của UBND TPHCM với ngành nghề kinh doanh như sau:

- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại xe Ô tô.
- Đại lý mua bán Ô tô và phụ tùng các loại.
- Tại thời điểm cổ phần hóa, Haxaco có vốn điều lệ là 4.500.000.000 đồng.

Ngày 01/06/2000, Haxaco chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần. Sau khi cổ phần hóa, Haxaco đã có những bước phát triển về quy mô và lĩnh vực hoạt động.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**
Tên tiếng Anh : Hang Xanh Motors Service Joint Stock Company
Tên giao dịch : HAXACO

Biểu tượng của công ty :  **HAXACO**

Điện thoại : (84-8) 3512 0026 – 3898 3416
Fax : (84-8) 3512 0025
Website : www.haxaco.com.vn
Trụ sở chính : 235/18 (10) Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. Trụ sở hiện nay của Công ty được sử dụng làm văn phòng, showroom trưng bày xe, Xưởng sửa chữa với tổng diện tích mặt bằng là: 2.517 m².

Showroom và Workshop VVK : 2008 Võ Văn Kiệt, P. An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM

Vốn điều lệ : **111.161.690.000** đồng
Giấy CNĐKKD : Số 4103000071/CNĐKKD do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 17/07/2000, đăng lý thay đổi lần thứ 16 ngày 02/11/2011

Tháng 06/2000: Haxaco trở thành đại lý của Công ty Liên doanh Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) và Xí nghiệp Liên doanh Sản xuất Ô tô Hòa Bình (VMC). Công ty cũng bổ sung thêm một số hoạt động mới, bao gồm: đóng mới thùng xe các loại; mua bán và cho thuê xe Ô tô; mua bán phụ tùng, máy móc thiết bị chuyên ngành Ô tô..

Tháng 03/2001: Phát triển thêm hoạt động thiết kế, cải tạo phương tiện xe cơ giới đường bộ.

Tháng 09/2002: Haxaco đạt chứng nhận ISO 9001:2000 do tổ chức Quacert và JAS - ANZ của NewZealand cấp trên 2 lĩnh vực: đại lý bán Ô tô và cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa Ô tô.

Tháng 10/2003: Haxaco phát hành thêm 67.500 cổ phiếu và nâng Vốn điều lệ lên 11.250.000.000 đồng.

11/08/2004: Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh chính thức trở thành Autohaus đầu tiên của Mercedes-Benz tại Việt Nam.

Tháng 08/2005: Haxaco đăng ký tăng Vốn điều lệ lên 16.257.300.000 đồng.

Tháng 01/2008: Công ty tăng Vốn điều lệ lên 43.312.110.000 đồng.

- Tháng 11/2008: Haxaco khai trương Showroom thứ 2 tại TP.HCM.
Tháng 10/2010: Khai trương HAXACO Cần Thơ
Tháng 9/2011: Khai trương Showroom và Workshop Võ Văn Kiệt

Hiện nay, Haxaco là nhà phân phối Mercedes-Benz có chất lượng dịch vụ sửa chữa hàng đầu Việt Nam.

Lĩnh vực kinh doanh:

- Đại lý mua bán ô tô và phụ tùng các loại.
- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại xe ô tô.
- Đóng mới thùng xe các loại.
- Mua bán và cho thuê xe ô tô, mua bán phụ tùng, máy móc, thiết bị chuyên ngành ô tô.
- Thiết kế, cải tạo phương tiện xe cơ giới.
- Dịch vụ cứu hộ xe ô tô.
- Sản xuất các chi tiết và phụ tùng cho xe có động cơ (trừ rên, đúc cán, kéo kim loại, dập, cắt, gò, hàn, sơn, tái chế phế thải kim loại và xi mạ điện).
- Kinh doanh bất động sản.

Tình hình niêm yết

- 13/12/2006 : Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước có Quyết định số 113/ UBCK-GPNY về việc cho phép Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
- 26/12/2006 : Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Trung tâm giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- 17/01/2008 : Niêm yết bổ sung 2.705.481 cổ phiếu HAX phát hành thêm đưa tổng số cổ phiếu HAX giao dịch trên thị trường chứng khoán TP.HCM lên 4.331.211 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được chính thức giao dịch ngày 25/01/2008.
- 20/10/2009 : Năm 2009, Haxaco phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Tổng số cổ phiếu HAX giao dịch trên thị trường tăng lên 8.055.846 cổ phiếu.
- 09/2011 : Năm 2011, Haxaco phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Tổng số cổ phiếu HAX giao dịch trên thị trường là 11.116.169 cổ phiếu.



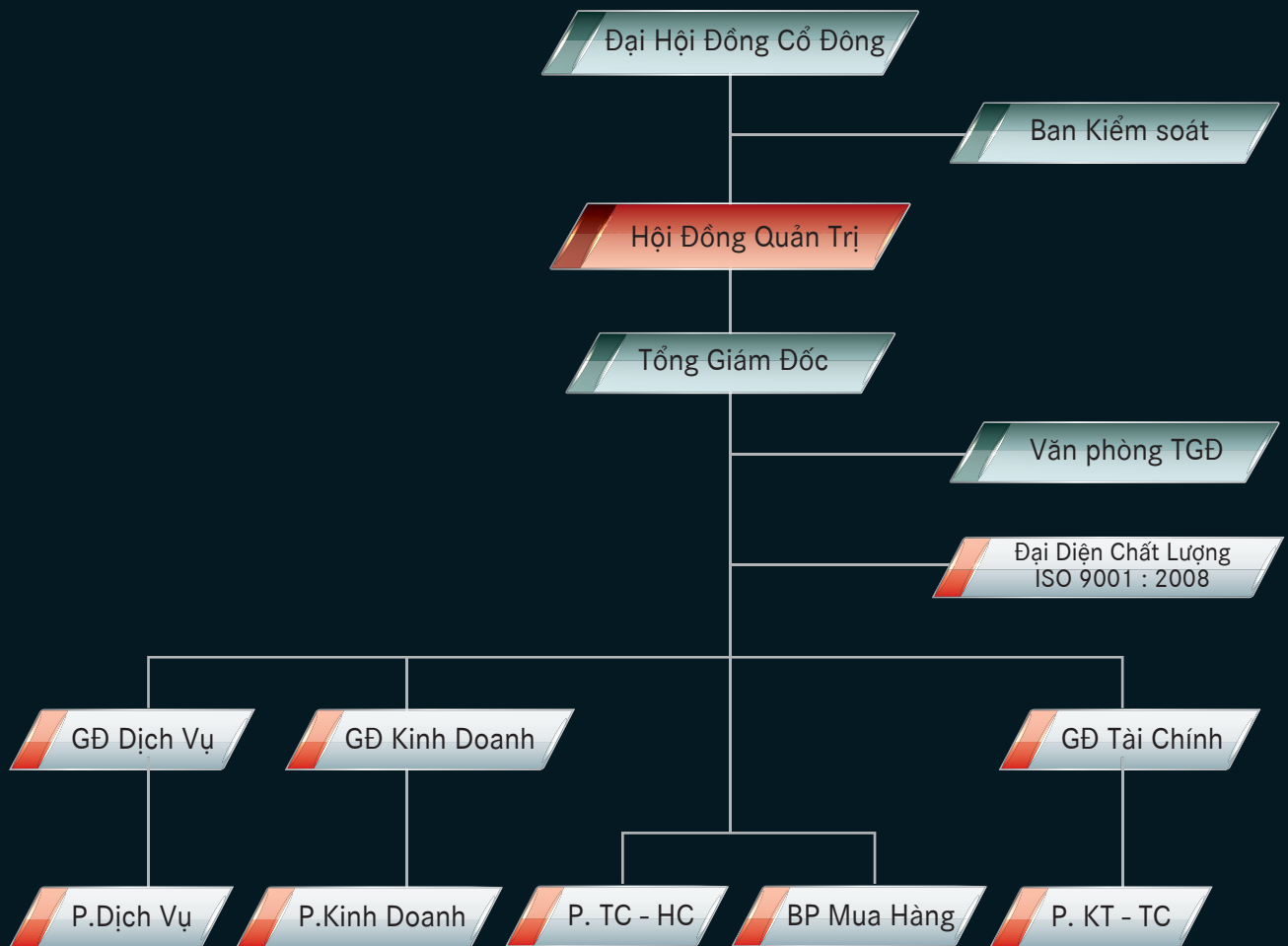
Mục Tiêu Chủ Yếu:

- Mục tiêu chủ yếu của HAXACO là trở thành nhà cung cấp dịch vụ về xe hơi cao cấp đạt tiêu chuẩn toàn cầu để phục vụ tốt nhất khách hàng Việt Nam.
- Giữ vững vị trí trong top 3 nhà phân phối đứng đầu của MBV về thị phần.
- Khai thác tối đa và nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ và sửa chữa xe.
- Mở rộng hoạt động kinh doanh để đa dạng hoá và hạn chế rủi ro kinh doanh.
- Thu hút nhân tài và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB CNV Công ty.
- Củng cố và nâng tầm thương hiệu HAXACO.

Chiến Lược Phát Triển:

- Mở rộng, xây dựng thêm Showroom và Workshop mới tại các tỉnh, thành phố lớn như Cần Thơ, TP.HCM ...;
- Nâng cấp Xưởng sửa chữa MB;
- Đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng tại số 10 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh;
- Đầu tư xây dựng cao ốc CAMECO;
- Kinh doanh các loại xe Mercedes-Benz cao cấp nhập khẩu và các dòng xe cũ nhập khẩu;
- Cung cấp thêm các dịch vụ sửa chữa cho các dòng xe khác;
- Có chính sách chi trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu hợp lý đảm bảo lợi ích của cổ đông, đồng thời có lợi nhuận tích lũy để bổ sung nguồn vốn kinh doanh;
- Tăng ngân sách đào tạo nhân viên để nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, quản lý.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



CƠ CẤU NHÂN SỰ

A. LÝ LỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT - NGUYỄN HỒNG ANH

Ngày tháng năm sinh	: 28/03/1961
Nơi sinh	: Vũ Lăng, Kiến Xương, Thái Bình
Số CMND	: 020597824 cấp ngày 04/04/2005 tại CA TP.HCM
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Quê quán	: Sài Gòn
Địa chỉ thường trú	: 129 Đinh Bộ Lĩnh, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
ĐT liên lạc ở cơ quan	: 08 – 39200408
Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Kỹ sư cơ khí nông nghiệp
Quá trình công tác	:
	<ul style="list-style-type: none">• 04/1984 - 11/1993 : Kỹ sư Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn• 12/1993 - 08/1996 : Phó Quản đốc phân xưởng sửa chữa-Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn• 09/1996 - 06/1999 : Quản đốc phân xưởng Samco 3- Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn.• 07/1999 - 07/2004 : Phó Giám đốc Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn.• 08/2004 - 07/2010 : Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn.• 07/2010 - nay : Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn TNHH Một Thành viên• 06/2006 - 06/2011 : Thành viên HĐQT Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.• 06/2011 - nay : Chủ tịch HĐQT Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh
Chức vụ công tác hiện nay	: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn, thành viên HĐQT Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh
Số cổ phiếu nắm giữ	: 53.262 cổ phiếu (0,48%). Trong đó: + Sở hữu: 53.262 cổ + Đại diện sở hữu (Vốn Nhà Nước): 0 cổ phiếu.

THÀNH VIÊN HĐQT - PHẠM TUẤN MAI

Ngày tháng năm sinh	: 19/10/1955
Nơi sinh	: Hà Nội
Số CMND	: 021609404 cấp ngày 10/01/2007 tại CA TP.HCM
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Quê quán	: Đà Nẵng
Địa chỉ thường trú	: 110C Trần Bình Trọng, P. 1, Q. 5, TP. HCM
ĐT liên lạc ở cơ quan	: 0907 799 979
Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Kỹ sư cơ khí
Quá trình công tác	:
	<ul style="list-style-type: none">• 1975 - 1979 : Hoạt động trong Quân đội Việt Nam• 1979 - 1983 : Học Đại học Bách khoa• 1983 - nay : Cán bộ Công ty xăng dầu khu vực II
Chức vụ công tác hiện nay	: Chuyên viên Công ty xăng dầu Khu vực 2, Thành viên HĐQT Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh
Số cổ phiếu nắm giữ	: 449.895 cổ phiếu (4,05%).

THÀNH VIÊN HĐQT - LÊ QUANG ĐỊNH

Ngày tháng năm sinh	: 05/10/1959
Nơi sinh	: Hà Nội
Số CMND	: 021029195 cấp ngày 23/03/2009 tại CA TP.HCM
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Quê quán	: Hà Nội
Địa chỉ thường trú	: 45 Tứ Hải, P.6, Q. Tân Bình, TP. HCM
ĐT liên lạc ở cơ quan	: 08 – 39200 408
Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân Kinh tế Công nghiệp
Quá trình công tác	
	<ul style="list-style-type: none">• 12/1981 - 06/1993: Nhân viên Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn• 06/1993 - 06/1996: Phó phòng Kinh tế Kỹ thuật Cty Cơ khí Ô tô Sài Gòn• 06/1996 - 01/1997: Trưởng phòng Kinh doanh Đầu tư Cty Cơ khí Ô tô Sài Gòn• 01/1997 - 04/1998: Trưởng phòng Kế toán Tài chính Cty Cơ khí Ô tô Sài Gòn• 04/1998 - 12/2009: Kế toán trưởng Tổng Cty Cơ khí GTVT Sài Gòn• 01/2010 - 08/2010: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Cty Cơ khí GTVT Sài Gòn• 08/2010 - 06/2011: Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Cty Cơ khí GTVT Sài Gòn• 06/2011 - 01/2012: Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Cty Cơ khí GTVT Sài Gòn TNHH Một Thành viên, Thành viên HĐQT Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.• 01/2012 - nay: Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Cty Cơ khí GTVT Sài Gòn TNHH Một Thành viên, Thành viên HĐQT Cty CP DV Ô tô Hàng Xanh.
Chức vụ công tác hiện nay	: Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Cty Cơ khí GTVT Sài Gòn TNHH Một Thành viên, Thành viên HĐQT Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.
Số cổ phiếu nắm giữ	: 3.649.857 (32,83%) Trong đó: + Sở hữu : 22.133 cổ phiếu (0,20%). + Đại diện sở hữu : Vốn SAMCO: 3.627.724 CP (32,63%).

CƠ CẤU NHÂN SỰ

B. LÝ LỊCH BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Thành viên HĐQT Kiểm Tổng Giám Đốc - NGUYỄN VĂN ĐỨC

Ngày tháng năm sinh	: 20/10/1968
Nơi sinh	: Vĩnh Long
Số CMND	: 024567218 cấp ngày 14/06/2006 tại CA TP.HCM
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Quê quán	: Vĩnh Long
Địa chỉ thường trú	: 244 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, TP. Hồ Chí Minh
ĐT liên lạc ở cơ quan	: 08 – 3512 0026 / 3898 3416
Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Kỹ sư Ô tô – Cơ khí (Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM), Cử nhân Quản trị Kinh doanh (ĐH Kinh tế TP. HCM)
Quá trình công tác	
• 08/1991- 05/2000	: Công tác tại Công ty Liên doanh Sài Gòn Ô tô sau đổi thành Công ty Liên doanh Ô tô Isuzu Việt Nam với các vị trí như sau: Quản đốc xưởng tổng thành ô tô, Trợ lý Tổng Giám đốc, Cửa hàng trưởng Isuzu.
• 05/2000 - 03/2004	: TP Kinh doanh Cty CP DV Ô tô Hàng Xanh.
• 04/2004 - 06/2006	: PGĐ Kinh doanh Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.
• 07/2006 - nay	: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.
Chức vụ công tác hiện nay	: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh
Số cổ phiếu nắm giữ	: 485.636 cổ phiếu (4,37%).

Thành viên HĐQT Kiểm Giám Đốc Tài Chính - CHÂU BÁ LONG

Ngày tháng năm sinh	: 13/04/ 1980
Nơi sinh	: TP.HCM
Số CMND	: 023321094 cấp ngày 11/11/2011 tại CA TP.HCM
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Hoa
Quê quán	: Phúc Kiến
Địa chỉ thường trú	: 1250 – 1252 Võ Văn Kiệt, P.10, Q.5
ĐT liên lạc ở cơ quan	: 84.8 3512 0026
Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh
Quá trình công tác	
• 11/2008 – 9/2009	: Trưởng phòng tài chính, Công ty CP Phát Triển Nhà Daewon – Thủ Đức
• 10/2009 - nay	: Phó Giám Đốc, Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Nhựa Phước Thành; Giám Đốc Tài Chính, Thành viên HĐQT Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.
Chức vụ công tác hiện nay	: Phó Giám Đốc, Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Nhựa Phước Thành; Giám Đốc Tài Chính, Thành viên HĐQT Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.
Số cổ phiếu nắm giữ	: 1.706.368 cổ phiếu (15.35%) Trong đó: + Sở hữu : 89.520 cổ phiếu (0.80%) + Đại diện sở hữu : Vốn Phước Thành: 1.616.848 CP (14.55%)

CƠ CẤU NHÂN SỰ

B. LÝ LỊCH BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tt)

Giám Đốc Dịch Vụ - TRẦN QUỐC HẢI

Ngày tháng năm sinh	: 10/03/1973
Nơi sinh	: Lâm Đồng
Số CMND	: 250535544 cấp ngày 26/07/1999 tại Công An tỉnh Lâm Đồng
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Quê quán	: Nam Định
Địa chỉ thường trú	: Số 15 đường 302A, Khu Bông Sao, Phường 5, Quận 8
ĐT liên lạc ở cơ quan	: 08 - 35120026/ 38983417
Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Kỹ sư Cơ khí
Quá trình công tác	
• Từ 05/1999	: Kỹ thuật viên tại Công ty CCL Sài Gòn
• Từ 02/2000	: Nhân viên Kinh doanh Công ty FIMEXCO
• Từ 09/2000	: Cố vấn Dịch vụ Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh
• Từ 06/2005	: Phó Phòng Dịch vụ Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh
• Từ 12/2006	: Trưởng Phòng Dịch vụ Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh
• Từ 08/2011 - nay	: Giám đốc Dịch vụ Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh
Chức vụ công tác hiện nay	: Giám đốc Dịch vụ Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh
Số cổ phiếu nắm giữ	: 15.212 cổ phiếu (0,14%)

C. LÝ LỊCH BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm Soát - VÂN NGỌC TRƯỜNG SƠN

Ngày tháng năm sinh	: 12/09/1969
Nơi sinh	: Hà Tây
Số CMND	: 024250356 cấp ngày 30/03/2004 tại CA TP.HCM
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Quê quán	: Hải Lăng, Quảng Trị
Địa chỉ thường trú	: 215 lô G Chung cư Bàu Cát 2, P. 10, Q. Tân Bình, TP HCM
ĐT liên lạc ở cơ quan	:
Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác	
• 07/1996 - 03/1998	: Công tác tại Công ty XNK may Sài Gòn
• 12/1998 - 10/2004	: Công tác tại Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn
• 10/2004 - 09/2007	: Công tác tại Tổng Cty Cơ khí GTVT Sài Gòn.
• 09/2007 - nay	: Giảng viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Chức vụ công tác hiện nay	: Trưởng BKS Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh (Haxaco)
Số cổ phiếu nắm giữ	: 2.760 cổ phiếu (0.02%).



Thành viên Ban Kiểm Soát - NGUYỄN VĂN MINH

Ngày tháng năm sinh	: 02/04/1971
Nơi sinh	: Sài Gòn
Số CMND	: 025005329 cấp ngày 17/10/2008 tại CA TP.HCM
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Quê quán	: Cai Lậy, Tiền Giang
Địa chỉ thường trú	: 861/27/6/3 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7 TP HCM
ĐT liên lạc ở cơ quan	: 08 – 35142974
Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân Tài chính Kế toán
Quá trình công tác	
• 1992-1996	: Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Út Thương
• 1997-1998	: Kế toán tổng hợp Công ty Thực phẩm Sài Gòn
• 1999-2008	: Kế toán trưởng Cty TNHH TBVP Đại Phong.
• 2008-2010	: Kế toán trưởng Cty TNHH TM Song Tín
• 2010- nay	: Kế toán trưởng Cty TNHH TM SX Tân Hoá.
• 07/2006-nay	: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.
Chức vụ công tác hiện nay	: Kế toán trưởng Cty TNHH TM SX Tân Hoá, thành viên BKS Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh
Số cổ phiếu nắm giữ	: 1.282 cổ phiếu (0,0%)

Thành viên Ban Kiểm Soát - TRẦN THỊ NGỌC PHƯƠNG

Ngày tháng năm sinh	: 12/12/1975
Nơi sinh	: An Giang
Số CMND	: 025222686 cấp ngày 16/11/2009 tại CA TP.HCM
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Quê quán	: An Giang
Địa chỉ thường trú	: 115 Trần Đình Xu, P Nguyễn Cư Trinh, Quận I, TPHCM.
ĐT liên lạc ở cơ quan	: (84-8) 39200 408
Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân Tài chính Kế toán.
Quá trình công tác	
• 1998 – nay:	Công tác tại Tổng Công ty CK GTVT Sài Gòn (SAMCO).
Chức vụ công tác hiện nay	: Kiểm soát viên Tổng Công ty CK GTVT Sài Gòn (SAMCO). Thành viên BKS Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.
Số cổ phiếu nắm giữ	: 10cổ phiếu.

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2011

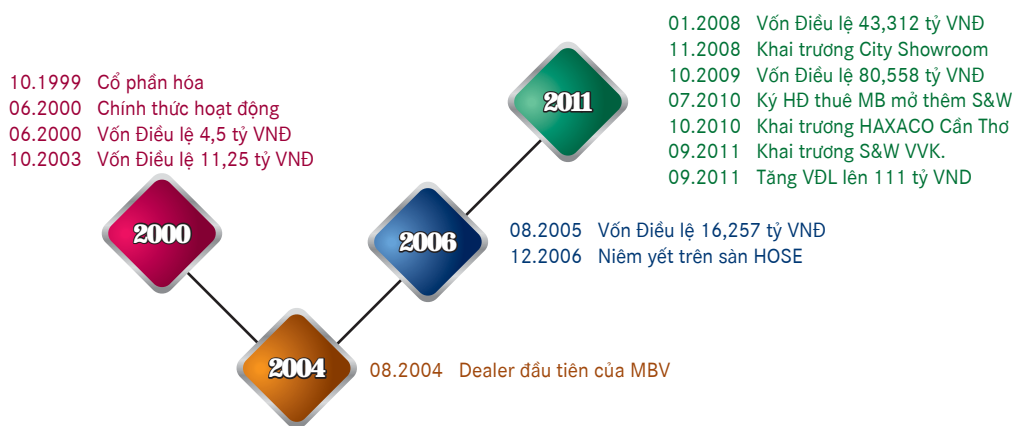


- Tổng Quan Thị Trường Năm 2011
- Kết Quả Kinh Doanh – Dịch Vụ Năm 2011
- Kết Quả Đào Tạo 2011
- Tình Hình Nhân Sự 2011
- Tình Hình Lao Động & Thu Nhập Người Lao Động 2011
- Tình hình thực hiện các Dự án đầu tư
- Hoạt Động Marketing – PR Năm 2011

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NĂM 2011

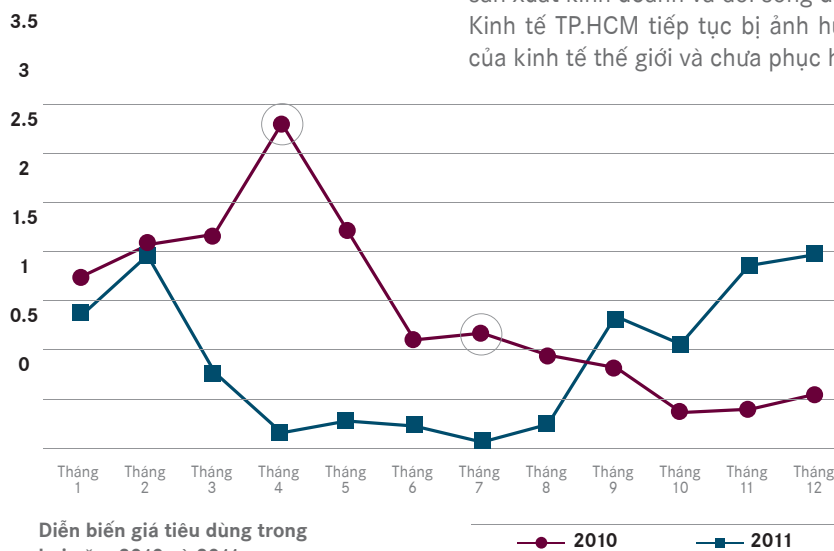
Haxaco History

TÊN CÔNG TY : CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH
 ĐỊA CHỈ : 235/18 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.15, Q. BÌNH THẠNH
 TÊN VIẾT TẮT : HAXACO
 MÃ CHỨNG KHOÁN : HAX
 WEBSITE : www.haxaco.com.vn



TÌNH HÌNH KTXH TPHCM NĂM 2011

Kinh tế-xã hội Việt Nam năm 2011 diễn ra trong bối cảnh giá cả tăng cao gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư. Kinh tế TP.HCM tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những bất lợi của kinh tế thế giới và chưa phục hồi tốt.



Diễn biến giá tiêu dùng trong hai năm 2010 và 2011.
 Số liệu: Tổng cục Thống kê

Diễn biến CPI các tháng năm 2010 và 2011.

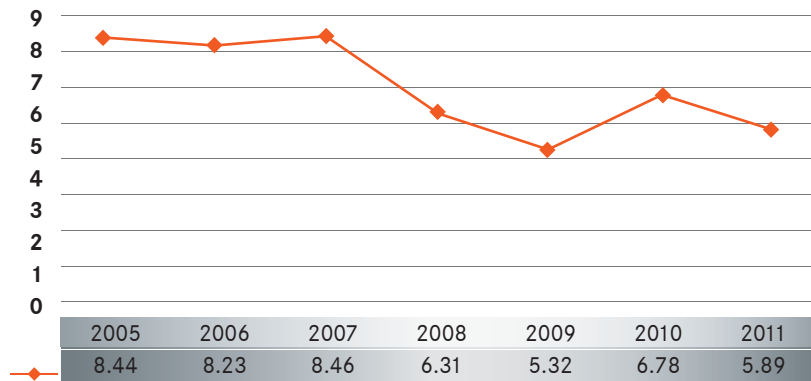
Lạm phát cả năm chốt ở mức tăng 18,13% ghi nhận sự “đi hoang” của dòng tiền, khi không tạo được đột phá về tăng trưởng nhưng lại thúc ép lạm phát đạt các kỷ lục mới.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NĂM 2011

TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2011

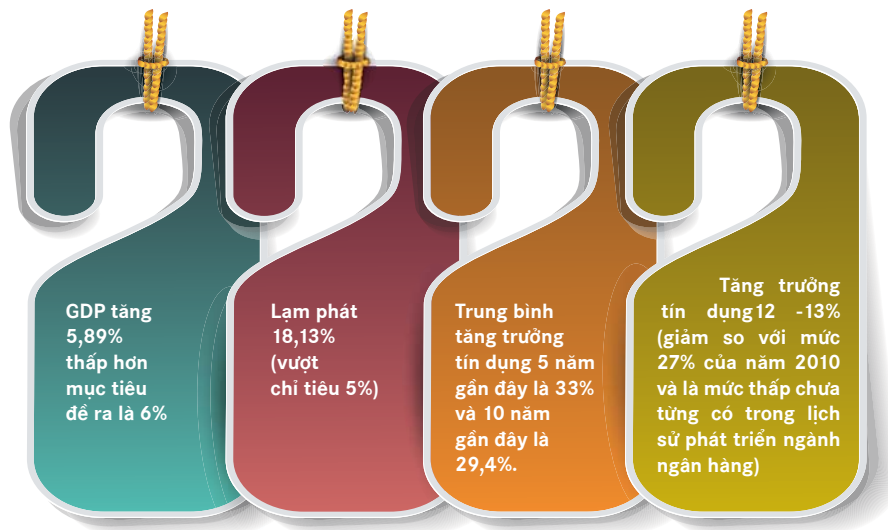
GDP tăng 5,89% so với năm 2010

CPI (chỉ số giá tiêu dùng) năm 2011
so với cùng kỳ 2010 đã tăng 18,13%



Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam 2005 - 2011

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NĂM 2011



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NĂM 2011

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2011

Thị trường chứng khoán nhiều biến động cho thấy sự khắc nghiệt, luôn tồn tại những ẩn số khó đoán của thị trường và ngay cả những chuyên gia phân tích có kinh nghiệm cũng không thể lường hết.



ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG Ô TÔ 2011

Năm 2011 được đánh giá là một năm trầm lắng của thị trường ô tô Việt Nam. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, lạm phát tăng cao, người dân thắt chặt chi tiêu khiến cho việc tiêu thụ gặp khó khăn. Đồng thời chính sách siết chặt tín dụng, hạn chế cho vay mua ô tô, hạn chế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc, ... khiến thị trường ô tô VN gặp nhiều khó khăn. Sản lượng bán hàng của toàn bộ các thành viên VAMA toàn năm 2011 đạt 110.938 xe, giảm 1% so với năm 2010, xe đa dụng giảm 6%, xe thương mại giảm 15%.

SẢN LƯỢNG BÁN HÀNG TRONG VAMA

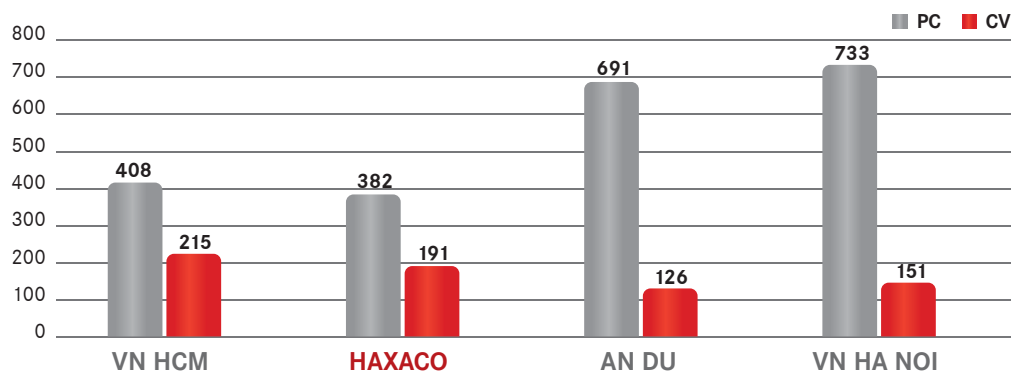
	Jan.- Dec. 2010		Jan.- Dec. 2011		Difference	
	Unit	%	Unit	%	Unit	%
Mekong (Fiat, Ssangyong, PMC)	374	0,33%	670	0,60%	296	79.14
VMC (BMW, Mazda, Kia)	622	0,55%	1.134	1.02%	512	82.32
GM Daewoo	9.685	8,63%	10.350	9.33%	665	6.87
VinaStar (Mitsubishi)	2.492	2,22%	2.184	1.97	-308	(12.36)
Mercedes-Benz Vietnam	2.827	2,52%	1.978	1.78	-849	(30.03)
Visuco (Suzuki)	3.242	2,89%	4.344	3.92	1102	33.99
Toyota	31.135	27,74%	29.792	26.85	-1343	(4.31)
Isuzu*	1.978	1,76%	1.608	1.45	-370	(18.71)
Ford	6.475	5,77%	8.697	7.84	2222	34.32
Hino*	1.230	1,10%	839	0.76	-391	(31.79)
SAMCO	406	0,36%	408	0.37	2	0.49
Truong Hai	26.047	23,53%	31.801	28.67	5394	20.43
Vinacomin - Vinacoal*	234	0,21%	174	0.16	-60	(25.64)
Vinaxuki	9.002	8,02%	7.607	6.86	-1395	(15.50)
Honda	3.140	2,80%	2.555	2.30	-585	(18.63)
Vinamotor*	12.274	10,94%	3.788	3.41	-8486	(69.14)
SANYANG	1.061	0,95%	690	0.62	-371	(34.97)
Total	112.224	100%	110.938	100%	-1286	(1.15)

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NĂM 2011

SẢN LƯỢNG BÁN HÀNG TRONG MERCEDES BENZ VIỆT NAM

		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	TOTAL
VN HCM	PC	28	15	23	18	13	44	34	34	36	37	58	68	408
	CV	2	4	10	16	23	22	18	19	26	23	20	32	215
	Total	30	19	33	34	36	66	52	53	62	60	78	100	623
HAXACO	PC	27	21	29	10	14	53	31	39	32	40	40	46	382
	CV	12	7	17	21	30	16	12	14	21	20	7	14	191
	Total	39	28	46	31	44	69	43	53	53	60	47	60	573
AN DU	PC	86	23	40	29	44	46	65	64	58	58	70	108	691
	CV	10	7	13	16	23	16	10	4	5	3	9	10	126
	Total	96	30	53	45	67	62	75	68	63	61	79	118	817
VN HA NOI	PC	63	30	47	34	41	67	63	67	53	75	73	120	733
	CV	37	9	10	12	8	15	8	14	7	7	8	16	151
	Total	100	39	57	46	49	82	71	81	60	82	81	136	884

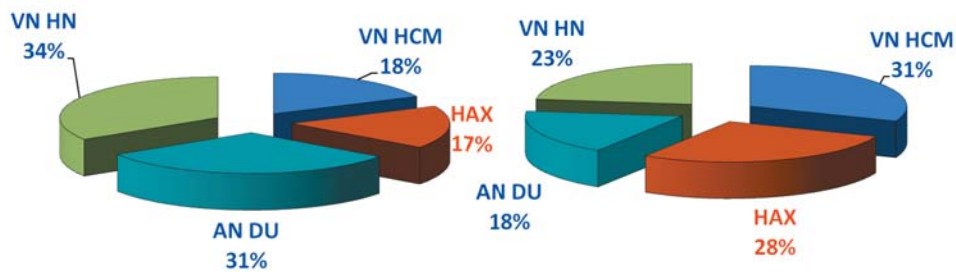
TỔNG SỐ XE BÁN NĂM 2011



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ

PC

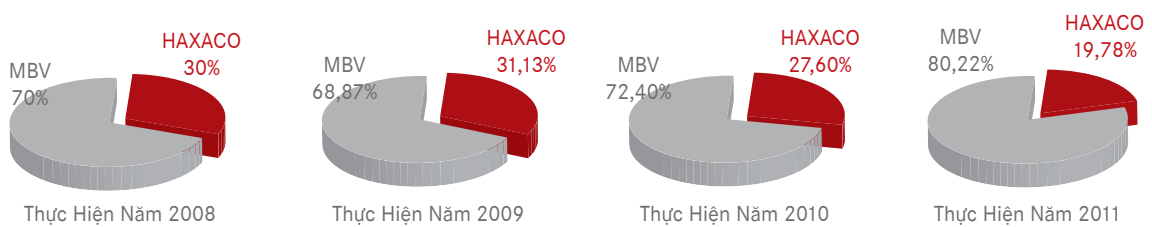
CV



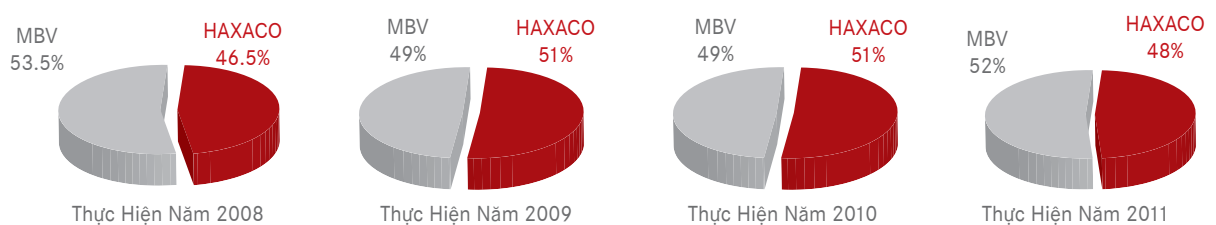
THÔNG TIN BÁN HÀNG

		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	TOTAL
2011	PC	27	21	29	10	14	53	31	39	32	40	40	46	382
	CV	12	7	17	21	30	16	12	14	21	20	07	14	191
2010	PC	30	16	28	30	75	22	40	25	42	56	43	30	437
	CV	14	62	6	23	21	20	20	36	18	21	25	56	322

THỊ PHẦN KINH DOANH



THỊ PHẦN SỬA CHỮ



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ

KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ

ĐVT: triệu đồng

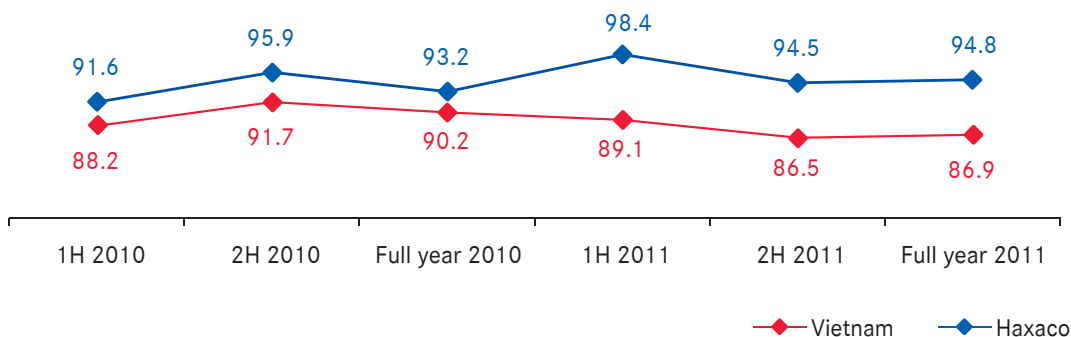
STT	Chi tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ (%)
1	Số lượng xe bán	573	800	71.63
2	Số lượt sửa chữa	10.062	12.500	80.50
3	Doanh thu thuần.	895.877	950.000	94.30
4	Lợi nhuận trước thuế	-10.815	20.000	

GENERAL DEALER INFORMATION

OVERALL VIETNAM	1H 2010	2H 2010	Full year 2010	1H 2010	2H 2010	Full year 2011
Overall Response rate (%)	37.1	48.3	42.5	18.5	74	51.9
No. of Customers	464	424	888	471	717	1188
No. of Interviews Completed	172	205	377	87	530	617
CSI MIX Score	88.2	91.7	90.2	89.1	86.5	86.9

HAXACO	1H 2010	2H 2010	Full year 2010	1H 2010	2H 2010	Full year 2011
Overall Response rate (%)	54.9	54.5	54.8	12.8	68	47.1
No. of Customers	162	88	250	78	130	208
No. of Interviews Completed	89	48	137	10	88	98
CSI MIX Score	91.6	95.9	93.2	98.4	94.5	94.8

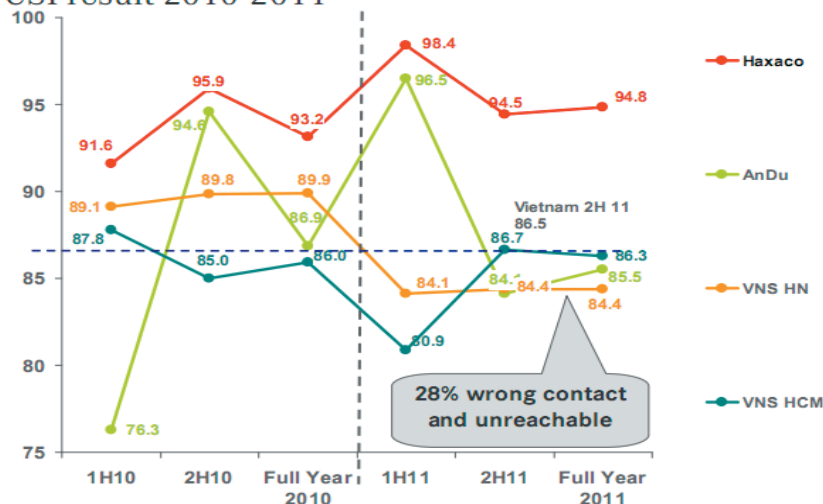
CSI MARGIN INDEX - OVERALL WAVE ON WAVE 2011



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ

SUMMARY FOR VIETNAM 2011 (CSI MIX)

CSI result 2010-2011



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

STT	Chỉ tiêu	2011	2010	Tỷ lệ (%)
1	Số lượng xe sửa chữa	10.062	10.469	96,11
2	Doanh thu thuần	85.449	80.474	106,18
3	Lợi nhuận trước thuế	10.671	9.966	107,07
4	Bình quân LNTT/xe (triệu đồng/xe)	1,06	0,95	111,58
5	Tỷ suất LNTT/DT (%)	12,49	12,38	100,89

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Hiệu quả hoạt động của BP Kinh doanh năm 2011 quá kém. Ban Tổng Giám Đốc nhìn nhận đã có nhiều thiếu sót trong việc quản lý điều hành Công ty và phân tích nguyên nhân cụ thể như sau:

Nguyên nhân khách quan: Tình hình lạm phát tăng cao (18,13%), chính sách thắt chặt tiền tệ và lãi suất cho vay ở mức cao (20%) đã tác động mạnh đến các doanh nghiệp và ảnh hưởng không tốt đến đời sống người dân, tăng trưởng kinh tế suy giảm (5,89% so với 6,78% của năm 2010). Thị trường bất động sản ảm đạm, thị trường chứng khoán giảm sâu, thị trường ô tô trầm lắng.

Nguyên nhân chủ quan:

- Chi phí thuê mặt bằng của City Showroom quá lớn.
- Chi phí trả lãi vay Ngân hàng quá cao
- Số lượng xe bán giảm, giảm giá nhiều cho khách hàng dẫn đến lãi gộp giảm
- Chưa kiểm soát được chi phí của BP Kinh doanh dẫn đến phải thay đổi Giám Đốc Kinh Doanh gây khó khăn trong việc điều hành ở những tháng cuối năm.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo và tái đào tạo về mọi mặt: tay nghề, văn hóa, nâng cao và bồi dưỡng nghiệp vụ. Thường xuyên tổ chức hoặc liên kết với Mercedes-Benz Vietnam, SAMCO, các tổ chức giáo dục bên ngoài thực hiện các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và khả năng quản lý chuyên môn cho CBNV-CN Công ty nhằm nâng cao chất lượng nhân sự.

Trong năm 2011, Haxaco đã đào tạo được **214** lượt cho CBCNV với tổng kinh phí là **590.000.000đ**

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

Thực hiện việc mở thêm Showroom&Workshop mới tại 2008 ĐL Võ Văn Kiệt, HAXACO đã tuyển dụng 50 lao động, trong đó có 01 Quản lý, 08 NVBH, 04 CVDV, 12 công nhân, 15 Nhân viên, 04 Vệ sinh công nghiệp, 06 Bảo vệ.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội Dung	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ (%)
1	Trang bị cho Workshop ĐL Võ Văn Kiệt	9.777	7.000	139,67
2	Nâng cấp server, internet, CNTT	219	300	73,00
3	Nâng cấp, bảo dưỡng toà nhà, VP	293	1.000	29,30
4	Trang thiết bị Văn phòng	253	400	63,25
5	Trang thiết bị phụ tùng, nhà xưởng	956	500	191,20
	Cộng	11.498	9.200	124,98

LAO ĐỘNG & THU NHẬP CỦA NLĐ



BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ 2011

VỐN ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI

Tổng số CP sau phát hành : 11.116.169 CP
Vốn Điều lệ hiện tại : 111.161.690.000 đồng

- Cổ đông Samco : 32,63%
- Cổ đông trong công ty : 11,27%
- Cổ đông ngoài công ty : 56,10%
- + Thẻ nhân : 32,99%
- + Pháp nhân : 23,11%

(Tỉ lệ tính tại thời điểm 27/10/2011)



BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ 2011

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Vốn Điều Lệ
trước phát hành
80.558.460.000

Vốn Điều Lệ
phát hành thêm
40.362.200.000

Vốn Điều Lệ
sau phát hành
120.920.660.000

NỘI DUNG CỤ THỂ

Trả cổ tức bằng cổ phiếu	12%	966.701
Trả CP thưởng từ thặng dư vốn	17%	1.369.493
Trả CP thưởng từ quỹ ĐTPT	9%	725.026
Phát hành cho CĐCL		975.000
Tổng Cộng		4.036.200

KẾT QUẢ PHÁT HÀNH

Trả cổ tức bằng cổ phiếu	12%	966.250
Trả CP thưởng từ thặng dư vốn	26%	2.094.073
Phát hành cho CĐCL		Chưa thực hiện
Tổng Cộng		3.060.323

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

SHOWROOM&WORKSHOP ĐL VVK

Địa điểm : 2008 Đại lộ Võ Văn Kiệt, P.An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM
Hoạt động : Ngày 09/09/2011 chính thức khai trương và hoạt động



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI WORKSHOP

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Từ 09/2011 – 12/2011
1	Số xe ra vào	392
2	Tổng Doanh thu	3.815.191.071

Diện tích xây dựng
4.300m², trong đó
Showroom: 600m²
Workshop: 2.700m²

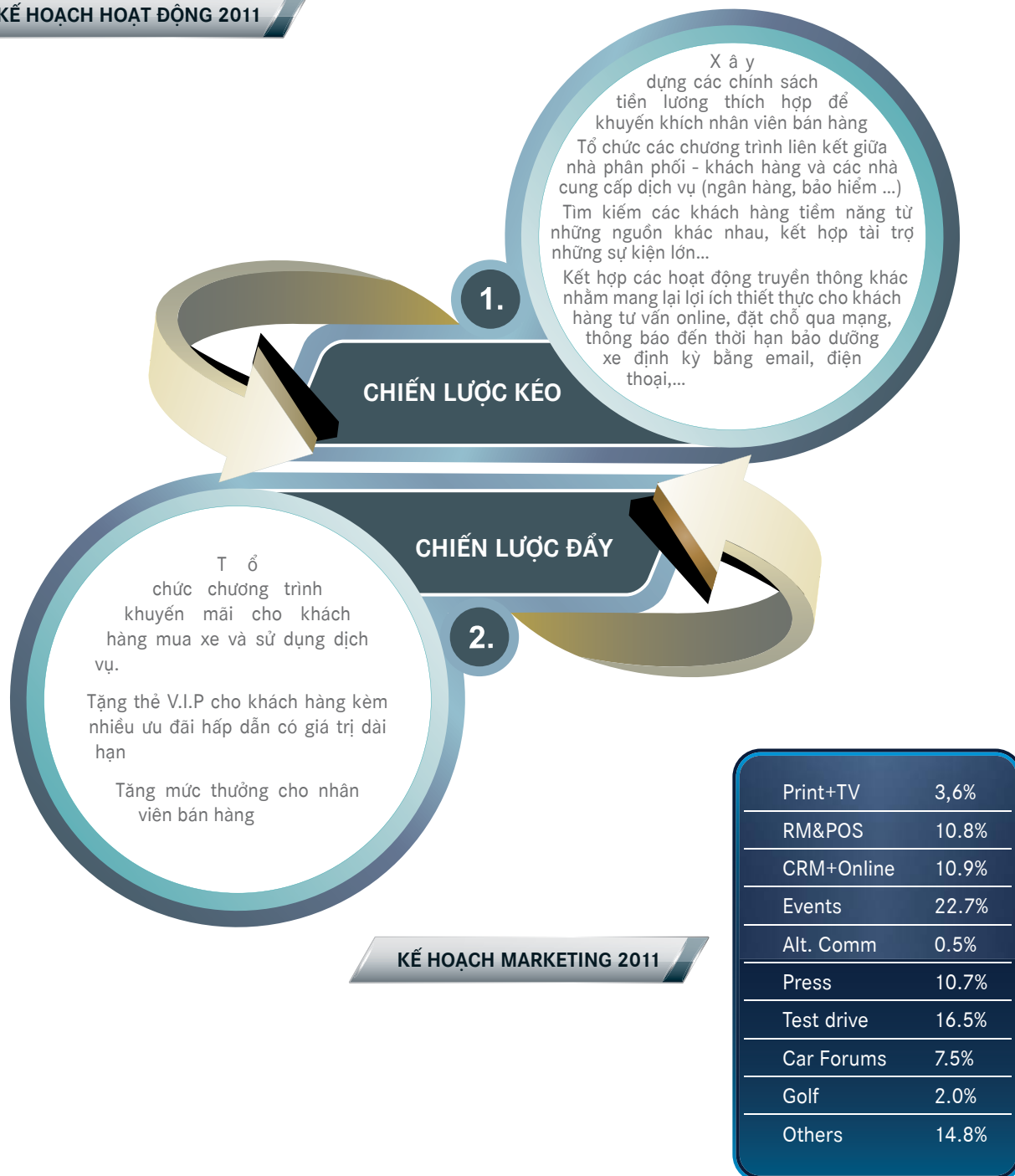
Có 33 vị trí
Work bays, gồm:
03 Express, 10 Body
và 20 Service

Nhân sự:
42 nhân sự, trong đó
Kinh doanh: 07 người,
Dịch vụ: 35 người



HOẠT ĐỘNG MARKETING

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2011



KẾ HOẠCH MARKETING 2011

HOẠT ĐỘNG MARKETING

ENJOY A GREAT WEEKEND CAN THO (26 - 27/03/2011)



HOẠT ĐỘNG MARKETING

LỄ GIỚI THIỆU C-CLASS 2012 (25/06/2011)



HOẠT ĐỘNG MARKETING

THE TOUR OF LUXURY CAR CAN THO (30 - 31/07/2011)



CHUNG KẾT ĐUA XE MÔ PHỎNG SLS AMG (24/09/2011)



HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ

Chương trình “Service promotion”

Thời gian thực hiện:
08/09/2011 - 08/10/2011

Kiểm tra xe miễn phí

Giảm 10%
tiền công

Giảm 10%
đồng sơn

B

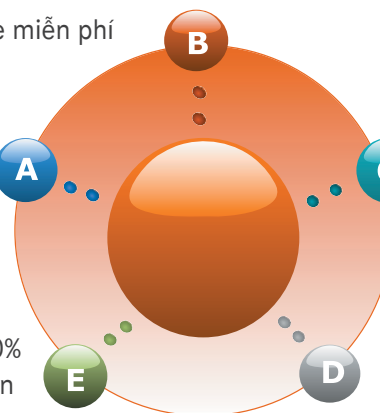
A

E

C

Giảm 20%
dầu động cơ

Giảm 10%
phụ tùng



Hoạt động Marketing “Elder car promotion”

Thời gian thực hiện: : từ 01/11/2011 đến 31/12/2011.
Đối tượng: : Áp dụng cho các dòng xe cũ có thời hạn từ 05 năm trở lên kể từ ngày đăng ký đầu tiên.
Nội dung: : Kiểm tra xe miễn phí;
Giảm 20% tiền công;
Giảm 20% phụ tùng;
Giảm 10% dầu động cơ.

Hoạt động Marketing “Service Clinic”

Thời gian thực hiện: : từ 12/12/2011 - 16/12/2011
Địa điểm : Tại Workshop Võ Văn Kiệt (12 và 13/12/2011);
Workshop Điện Biên Phủ (14-16/12/2011)
Nội dung: : Được tư vấn và kiểm tra xe bởi chuyên gia nước ngoài Mr Dominic Wells;
Giảm 20% tiền công, phụ tùng và dầu động cơ.



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XIII

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Lãnh đạo Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh (HAXACO), Tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Năm 2011, nền kinh tế thế giới nhiều khó khăn, đầy biến động và vẫn còn bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các biến cố khủng hoảng nợ công, chính sách tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu mà hầu hết các quốc gia đang thực hiện tiếp tục đè nặng lên triển vọng phục hồi của kinh tế thế giới.

Ở Việt Nam mặc dù tình hình chính trị xã hội ổn định nhưng kinh tế vẫn còn phải tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn thách thức. Tình hình lạm phát tăng cao (18,13%), chính sách thắt chặt tiền tệ và lãi suất cho vay ở mức cao (20%) đã tác động mạnh đến các doanh nghiệp và ảnh hưởng không tốt đến đời sống người dân, tăng trưởng kinh tế suy giảm (5,89% so với 6,78% của năm 2010). Thị trường bất động sản ảm đạm, thị trường chứng khoán giảm sâu, thị trường ô tô trầm lắng. Sản lượng bán hàng của toàn bộ các thành viên VAMA cả năm 2011 đạt 110.938 xe, giảm 1% so với năm 2010, xe đa dụng giảm 6%, xe thương mại giảm 15%.

Trong bối cảnh đó, HAXACO cũng đã gặp nhiều khó khăn nhất định, chi phí lãi vay ngân hàng tăng cao, thị phần có sụt giảm. Tuy nhiên HAXACO vẫn luôn cố gắng tập trung mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ sửa chữa, đặc biệt chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, luôn thực hiện đúng tiêu chí: “Sự hài lòng của khách hàng là thước đo của thành công”.

Sau đây là một số chỉ tiêu tài chính đã thực hiện trong năm qua:



I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2011

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực Hiện 2011
1	Số lượt xe dịch vụ	10.062
2	Số xe bán	573
3	Doanh thu thuần	895.877
4	Lợi nhuận trước thuế	-10.815
5	Lợi nhuận sau thuế	-10.815

Giá trị sổ sách (tổng tài sản) tại thời điểm 31/12/2011 là 294.865.263.612 đồng.

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm nay	Năm trước
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn	-		
Cơ cấu tài sản	-		
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	78,43	78,88
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	21,57	21,12
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	63,54	59,99
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	36,46	40,01
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,06	0,18
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0,78	1,32
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,46	0,57
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	-1,21	2,69
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	-1,21	1,83
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	-3,67	4,87
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	-3,67	3,31
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	-10,06	8,29

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XIII

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011.

1. Các cuộc họp của HĐQT năm 2011.

Trong năm 2011, Hội đồng Quản trị của HAXACO đã tiến hành các phiên họp với nội dung được tóm tắt như sau:

PHIÊN HỌP	SỐ TH.VIÊN	NỘI DUNG
Phiên 1 21/01/2011	4/4	- Thống nhất chi xúc tiến bán hàng và hội nghị cho Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát.
Phiên 2 21/01/2011	4/4	- Đồng ý để Công ty CP Cơ khí Ô tô Cần Thơ sử dụng tên viết tắt khi giao dịch là HAXACO Cần Thơ. - Đồng ý hỗ trợ cho CAMECO vay hạn mức tối đa không quá 7 tỷ trong năm 2011. - Thống nhất chi lương tháng 13 cho CB NV CN Công ty với mức bình quân là 1,5 tháng lương tùy theo hiệu quả công việc.
Phiên 3 27/01/2011	4/4	- Thống nhất theo đề nghị của Ban Quản lý Dự án thay đổi thiết kế công trình Dự án Đại lộ Đông tây để đảm bảo diện tích theo tiêu chuẩn của Mercedes-Benz Việt Nam.
Phiên 4 14/02/2011	4/4	- Thống nhất chấp thuận theo Đơn từ nhiệm ngày 31/12/2010 của Bà Đặng Phạm Minh Loan.
Phiên 5 14/02/2011	4/4	- Thống nhất chấp thuận cho HAXACO được triển khai phát hành kỳ phiếu nội bộ với lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm của ACB tối đa 2,5%/năm. Mức huy động tối đa là 15 tỷ đồng.
Phiên 6 21/03/2011	4/4	- Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám Đốc HAXACO tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XI của CAMECO.
Phiên 7 21/03/2011	4/4	- Thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XII dự kiến từ 25/04/2011 - 29/04/2011. - Thống nhất một số nội dung trọng yếu trong Tài liệu họp ĐHĐCĐ lần XII: thông qua Kết quả hoạt động năm 2010, Kế hoạch hoạt động năm 2011, Thống nhất đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2010 là 14% bằng cổ phiếu; Thống nhất thông qua Tổng thù lao công vụ năm 2011, Thống nhất kế hoạch Đầu tư, Nhu cầu vốn ,... - Thống nhất bổ nhiệm thành viên HĐQT mới là Ông Châu Bá Long để thay thế Thành viên đã từ nhiệm. - Đồng ý cho HAXACO mua thêm phần Cổ phiếu trong đợt phát hành CP của CAMECO với số lượng tối đa không quá 4,5 tỷ đồng (trong trường hợp cổ đông của CAMECO không mua hết).

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XIII

PHIÊN HỌP	SỐ TH.VIÊN	NỘI DUNG
Phiên 7 21/03/2011 (tt)	4/4	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua sơ bộ phương án phát hành CP tăng VDL lên 120 tỷ đồng. - Thống nhất chấp thuận cho HAXACO ký kết Phụ lục với Chi nhánh Tổng Công ty Bến Thành về khoản ưu đãi được hưởng từ quyền mua CP ưu đãi của HAXACO. - Thống nhất chủ trương lập kế hoạch mở City Showroom theo tiêu chuẩn mới của Mercedes-Benz Vietnam. - Thống nhất đầu tư các trang thiết bị bắt buộc theo tiêu chuẩn của Mercedes-Benz Vietnam cho workshop ĐLĐT....
Phiên 8 18/04/2011	5/5	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chi tiết Phương án phát hành CP tăng VDL lên 120 tỷ đồng của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn hà nội..
Phiên 9 10/06/2011	5/5	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bầu chọn Ông Nguyễn Hồng Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay thế cho Ông Nguyễn Tiến Dũng đã đột ngột từ trần. - Thống nhất bổ nhiệm thành viên HĐQT mới là Ông Lê Quang Định đại diện cho phần vốn của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH Một thành viên.
Phiên 10 03/08/2011	5/5	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phê duyệt Anh Châu Bá Long vào vị trí Giám Đốc Tài chính. - Thống nhất đề bạt Anh Trần Quốc Hải vào vị trí Giám Đốc Dịch vụ.
Phiên 11 26/08/2011	5/5	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Chi nhánh Công ty tại 2008 Võ Văn Kiệt Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP HCM và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đức là người đứng đầu Chi nhánh.
Phiên 12 30/09/2011	5/5	<ul style="list-style-type: none"> - Yêu cầu siết chặt mọi chi phí, rà soát công nợ. Thu hồi toàn bộ công nợ về trong tháng 10/2011, chậm nhất là 15/11/2011. - Xây dựng lại hệ thống lương, chỉ thanh toán 80% lương cho Cán bộ quản lý BP Kinh doanh do hoạt động kém hiệu quả. - Rà soát lại cơ cấu nhân sự của các Bộ phận, nếu cần thiết thì tinh giản. - Xây dựng lại chính sách bán hàng. Về các trường hợp sai phạm trong việc thực hiện quy định của Mercedes-Benz yêu cầu phải xử lý kỷ luật. - Phát triển hơn nữa khối Dịch vụ sửa chữa, đẩy nhanh hiệu quả hoạt động của Workshop VVK. - Thống nhất giao quyền chủ động cho Tổng Giám đốc trong việc thanh lý xe Demo. - Thống nhất duy trì hoạt động của City Showroom đến hết tháng 12/2011.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XIII

PHIÊN HỌP	SỐ TH.VIÊN	NỘI DUNG
Phiên 12 30/09/2011	5/5	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất báo cáo kết quả phát hành đến UBCKNN, riêng phần phát hành cho CĐCL sẽ tiếp tục thực hiện nếu cổ đông đồng ý mua với giá bằng mệnh giá. - Thống nhất gia hạn thu hồi khoản đầu tư An Phúc đến hết tháng 06/2011.
Phiên 13 08/11/2011	4/5	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý để HAXACO mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt nam) Chi nhánh TP HCM. - Đồng ý ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Đức ký các văn bản, bao gồm Hợp đồng tín dụng, thế chấp Ngân hàng.
Phiên 14 08/11/2011	4/5	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Đức tiến hành các thủ tục vay vốn bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đông Sài Gòn.
Phiên 15 08/11/2011	5/5	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục siết chặt mọi chi phí, rà soát công nợ, báo cáo số tiền nhận được từ MBV. - Thu hồi toàn bộ công nợ quá hạn về trước 30/11/2011. - Thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn về trước 31/12/2011. - Thực hiện đầy đủ các Giấy đề nghị ký Hợp đồng ngay khi ký Hợp đồng. - Hoàn thiện các quy chế tài chính, Quy chế bán hàng, Quy chế sử dụng và thanh lý xe Demo, - Thống nhất chính thức bổ nhiệm Giám Đốc tài chính và Giám đốc Dịch vụ trong nhiệm kỳ của Tổng Giám Đốc (2009-2014). - Chấp thuận cho HAXACO mở tài khoản tiền gửi, tiến hành các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam) Chi nhánh TP HCM với số tiền vay tối đa 60 tỷ đồng. - Chấp thuận cho HAXACO tiến hành các thủ tục vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Đông Sài Gòn với số tiền vay tối đa 50 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.
Phiên 16 20/12/2011	5/5	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục rà soát tất cả các khoản công nợ, thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn. - Thống nhất chấm dứt hoạt động của City Showroom Nguyễn Văn Cừ từ 01/01/2012. - Tạm thống nhất một số chỉ tiêu Kế hoạch 2012: Doanh thu, Lợi nhuận, Đầu tư, Đào tạo, Nhân sự, Marketing, - Xây dựng lại Quy chế trả lương và Kế hoạch Tổng Quỹ Lương 2012. - Thống nhất đề bạt một ứng viên vào chức danh Giám Đốc Kinh doanh. - Bổ sung và hoàn thiện hệ thống Quy chế.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XIII

2. Các Quyết định của HĐQT năm 2011.

Ngày 24/01/2011	: Khen thưởng các cá nhân và tập thể xuất sắc.
Ngày 15/02/2011	: Chấp thuận việc từ nhiệm của Bà Đặng Phạm Minh Loan.
Ngày 05/04/2011	: Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua sắm trang bị cho Workshop ĐL Đông Tây.
Ngày 10/06/2011	: Bầu chọn Ông Nguyễn Hồng Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay thế cho Ông Nguyễn Tiến Dũng đã đột ngột từ trần.
Ngày 10/06/2011	: Quyết định tiêu chuẩn đối tác chiến lược.
Ngày 10/06/2011	: Quyết định Danh sách đối tác chiến lược dự kiến.
Ngày 20/06/2011	: Bổ nhiệm thành viên HĐQT mới là Ông Lê Quang Định
Ngày 26/08/2011	: Quyết định thành lập Chi nhánh mới tại 2008 VVK.
Ngày 26/08/2011	: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đức làm người đứng đầu Chi nhánh.
Ngày 25/11/2011	: Giao cho Tổng Giám Đốc xây dựng Hệ tư tưởng và Hệ giá trị của Công ty.

3. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của Hội đồng Quản trị.

Trong năm 2011, Hội đồng Quản trị đã duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng. Ngoài ra còn có những phiên họp đột xuất, xin ý kiến bằng tờ trình để giải quyết các công việc cấp bách đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động kinh doanh dịch vụ Công ty.

Hội đồng Quản trị thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc, chuyên nghiệp các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự ... thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tiến hành các điều chỉnh và thay đổi kịp thời đối với Công ty trên tất cả các lĩnh vực, rà soát Cơ cấu nhân sự, xây dựng mô hình tổ chức phù hợp với định hướng phát triển Công ty. Hội đồng Quản trị tập trung quản lý nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, các chính sách của Công ty luôn đảm bảo các điểm cơ bản sau:

1. Cổ đông và các bên liên quan được đối xử công bằng và tốt đẹp như nhau.
2. Hội đồng Quản trị cam kết làm việc một cách thận trọng, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất, đạt được lợi ích tối đa cho cổ đông và ngăn chặn bất kỳ sự xung đột lợi ích nào, cũng như chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào hay thỏa thuận nào do Công ty thực hiện.
3. Tất cả các hoạt động được triển khai một cách minh bạch và công khai cho việc giám sát, với sự cung cấp thông tin tương xứng cho các bên có liên quan.
4. Các hoạt động kinh doanh luôn tính đến các rủi ro với mức quản lý và được kiểm soát rủi ro hạn chế với mức thấp nhất.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XIII

5. Trong công tác công bố thông tin và quan hệ nhà đầu tư, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin, đảm bảo cập nhật thông tin thường xuyên và kịp thời trên website Công ty. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.

Nhờ đó, mặc dù trong thời gian qua môi trường kinh doanh tồn tại rất nhiều cạnh tranh và nguồn lực Công ty có hạn nhưng HAXACO đã biết đặt những ưu tiên mang tính thiết yếu lên hàng đầu để làm nền tảng tạo dựng sự phát triển bền vững và từng bước nâng cao tầm vóc và thương hiệu HAXACO trên thương trường. Đây cũng là một trong những sách lược hết sức quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của HAXACO trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Tuy nhiên với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2011, chúng tôi xin nghiêm túc nhận khuyết điểm trước toàn thể cổ đông. Mặc dù bám sát các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, quyết liệt và linh hoạt trong chỉ đạo nhưng cũng có lúc đã chưa sâu sát kịp thời dẫn đến việc Ban Tổng Giám Đốc chưa quản lý, điều hành tốt, gây thua lỗ trong hoạt động.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Căn cứ Điều 25 Chương VII Điều lệ Công ty về quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT.
Căn cứ Điều 31 Chương VIII Điều lệ Công ty về nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc
Trong năm 2011, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác giám sát Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực trọng yếu sau:

- Tổ chức, điều hành và thực hiện kế hoạch hoạt động Kinh doanh – Dịch vụ do Đại hội đồng cổ đông lần XII phê duyệt.
- Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.
- Việc tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng ngày của Công ty.

Hội đồng Quản trị trân trọng báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông kết quả giám sát Tổng Giám đốc trong năm 2011 như sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Hiệu quả hoạt động của Công ty năm 2011 khá kém. Ban Tổng Giám Đốc đã có nhiều thiếu sót trong việc quản lý điều hành Công ty, nguyên nhân cụ thể như sau:

Nguyên nhân khách quan: Tình hình kinh tế xã hội mang nhiều yếu tố bất lợi, lạm phát tăng cao, lãi suất cho vay ở mức cao, tăng trưởng kinh tế suy giảm, thị trường ô tô trầm lắng, Nhà cung cấp thay đổi chính sách kinh doanh gây nhiều bất lợi cho Công ty

Nguyên nhân chủ quan:

- Chưa quản lý chặt quản lý dẫn đến sai phạm của Cán bộ, Nhân viên.
- Chi phí thuê mặt bằng của City Showroom quá lớn.
- Chi phí trả lãi vay Ngân hàng quá cao.
- Việc kiểm soát chi phí của BP Kinh doanh chưa được chặt chẽ để một số nhân viên chưa tuân thủ kỷ luật

STT	Chỉ tiêu	Thực Hiện 2011
1	Số lượt xe dịch vụ	10.062
2	Số xe bán	573
3	Doanh thu thuần	895.877
4	Lợi nhuận trước thuế	-10.815
5	Lợi nhuận sau thuế	-10.815

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XIII

2. Tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Cân đối lượng xe nhập kho, cố gắng giảm lượng xe tồn kho, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn.
- Thành lập Chi nhánh mới tại 2008 Võ Văn Kiệt với Hệ thống sơn gốc nước hiện đại nhất TP. HCM mở rộng phát triển ra hướng cửa ngõ phía Tây TP HCM.
- Hoàn thành việc chi trả cổ tức 2010 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12%, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ thặng dư vốn và quỹ đầu tư phát triển là 26%, tăng Vốn Điều lệ Công ty từ 80,55 tỷ lên 111,16 tỷ đồng.
- Tiếp tục là cổ đông chi phối với tỷ lệ CP nắm giữ là 72,62% tại Công ty CP Cơ khí Ô tô Cần Thơ (CAMECO CẦN THƠ).

3. Tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng ngày.

Năm 2011, tất cả các hoạt động Kinh doanh – Dịch vụ của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo Giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam. Các hoạt động kinh doanh hàng ngày đều thể hiện rõ trách nhiệm với quyền lợi người lao động, trách nhiệm với xã hội và Chính sách đối với khách hàng và các đối tác kinh doanh.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2012.

Năm 2012, tình hình kinh tế thế giới dự báo vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, tình hình kinh tế Việt Nam vẫn phải đương đầu với nhiều khó khăn thách thức. Các chính sách liên quan đến ô tô như thuế nhập khẩu, lệ phí trước bạ, phí sử dụng ô tô, ... tác động lớn đến tâm lý thị trường. Theo dự đoán, thị trường ô tô 2012 có thể sẽ còn nhiều khó khăn và tăng trưởng thấp, không có sự đột biến.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị xác định phương hướng hoạt động của HAXACO trong năm 2012 như sau:

- Chỉ đạo hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển. Đưa ra các kế hoạch thích ứng để đối phó với sự suy giảm của thị trường trong đó có thể có những Kế hoạch liên quan đến giá.
- Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản trị tài chính. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn Công ty. Tăng cường công tác quản trị rủi ro.
- Tiếp tục triển khai kinh doanh xe cũ. Đồng thời phải xây dựng chiến lược lâu dài, xây dựng thương hiệu uy tín, sự tin tưởng trong lòng khách hàng.
- Tiếp tục thực hiện việc công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.

V. KẾT LUẬN.

Kính thưa Đại hội, Tôi đã báo cáo và trình bày đến Quý vị về Kết quả Kinh doanh Dịch vụ năm 2011, Phương hướng hoạt động năm 2012 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Trong năm 2012, Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám Đốc điều hành cam kết trước các nhà đầu tư sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định và phát triển, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Chúng tôi cũng tin tưởng rằng HAXACO sẽ từng bước khẳng định uy tín của mình và tạo niềm tin cho công chúng đầu tư. Rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận từ Quý vị.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Xin chân thành Cảm ơn, xin trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

- 2.3 Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.
- 2.4 Xem xét các báo cáo định kỳ báo cáo tài chính.
- 2.5 Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng tháng, quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban lãnh đạo trong việc thực thi những chỉ đạo của HĐQT đưa ra.
- 2.6 Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng, quý, năm. Qua thực tế kiểm tra, Ban kiểm soát lưu ý với kết quả báo cáo tài chính của Ban giám đốc đưa ra và Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A & C). Với những ý kiến sau đây:

- 2.1 Báo cáo tài chính của Công ty chưa đánh giá chính xác tài sản và hiệu quả hoạt động kinh doanh năm 2011.
- 2.2 Kiểm Toán chưa đánh giá chính xác một số chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính.

III. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XII

Trong năm 2011 Công ty đã thực hiện theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông lần thứ XII thông qua. Các khoản mục sau Công ty chưa thực hiện đúng:

- 3.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2011 lỗ 10,814 tỷ đồng (Nghị quyết Đại hội cổ đông lần thứ XII năm 2011 thông qua lãi 20 tỷ đồng năm 2011).
- 3.2 Quỹ lương thực hiện 2011: 14,3 tỷ đồng so với NQ ĐHCĐ 2011 đã duyệt thông qua: 1 đồng lợi nhuận trước thuế tương đương 0,9 đồng tiền lương. Do kinh doanh thua lỗ nên quỹ lương thực hiện không đúng với phê duyệt.
- 3.3 Các khoản đầu tư vào CAMECO và Chi nhánh Võ Văn Kiệt chưa hiệu quả.
- 3.4 Trong năm 2011 chưa thực hiện được dự án tại số 10 (235/8) Điện Biên Phủ.
- 3.5 Chưa thực hiện được dự án xây dựng Bulding Cần Thơ.
- 3.6 Phương án phát hành thêm cổ phần cho cổ đông chiến lược chưa thực hiện.

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC & CÁC CỔ ĐÔNG

Trong năm 2011 với tình hình sản xuất đi xuống, từ tháng 8/2011, HĐQT đã chủ động đề nghị và phối hợp BKS liên tục kiểm tra giám sát, họp để tìm ra nguyên nhân và giải pháp để chấn chỉnh các hoạt động của Công ty. HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt chấn chỉnh các sai phạm xảy ra. Tuy nhiên về kết quả, Ban điều hành chưa thực hiện được theo sự chỉ đạo của HĐQT trong từng nội dung cụ thể.

Trong năm 2011 BKS được cung cấp tương đối đầy đủ các thông tin về các báo cáo tài chính, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Tình hình kinh doanh trong năm kém hiệu quả là do sự yếu kém và lơ là lỏng lẻo trong quản lý của ban điều hành. Mặt khác các khoản đầu tư các dự án thiếu sự đánh giá khoa học, nguồn vốn đầu tư không hiệu quả dẫn đến tình hình tài chính công ty rất khó khăn.

Sự liên lạc, phối hợp giữa BKS với các cổ đông vẫn chưa có gì đáng kể. Trong năm đã xem xét và xử lý một số trường hợp phản ánh sai phạm và đã có báo cáo trong các cuộc họp của HĐQT về công tác quản lý. Các sai phạm xảy ra nghiêm trọng nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Hiệu quả hoạt động của Công ty đạt được trong năm 2011 là xấu \. Mặt khác một số chi phí của Công ty không được quản lý chặt chẽ. Đặc biệt là chi phí bán hàng mà cụ thể là chi phí hoa hồng môi giới, trang bị và hỗ trợ thanh toán của năm 2010 chuyển sang và 9 tháng đầu năm 2011. Tình trạng một số cán bộ và nhân viên kinh doanh lợi dụng sơ hở trong điều hành và các qui chế qui định trong bán hàng dẫn đến

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

nhiều sai phạm đồng thời Ban Điều hành lại không chấn chỉnh xử lý triệt để. Đặc biệt có một số sai phạm liên quan tới đối tác là vi phạm các chính sách của Công ty Mercedes Benz Việt Nam. Việc đầu tư tại CAMECO không hiệu quả, đánh giá sai tình hình, thua lỗ triền miên. Hiện nay tình hình kinh doanh của CAMECO rất xấu, lỗ năm 2011 khoảng 4 tỷ, lỗ lũy kế khoảng 7 tỷ. Tình hình thua lỗ tại CAMECO không kiểm soát được.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- 5.1 Tham gia tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
- 5.2 Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm của ban điều hành.
- 5.3 Xem xét báo cáo của Công ty kiểm toán, thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty.
- 5.4 Xem xét công tác kế hoạch, thực hiện kế hoạch, báo cáo tài chính, tình hình SXKD của Công ty và làm việc với HĐQT, Ban giám đốc cùng các cán bộ quản lý.
- 5.5 Kiểm tra định kỳ hàng tháng, quý và đột xuất liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban giám đốc.
- 5.6 Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của HĐQT, cổ đông.

VI. KIẾN NGHỊ

- 6.1 Về công tác nhân sự: đề nghị HĐQT và ban giám đốc điều hành có kế hoạch dài hạn về xây dựng phát triển đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, đặc biệt là xây dựng chế độ tiền lương cho phù hợp.
- 6.2 Về công tác xây dựng kế hoạch: Kế hoạch xây dựng trong năm 2012 so với tình hình hiện tại là không thể thực hiện được. Cần có biện pháp thực hiện cụ thể hàng tháng, hàng quý trong năm 2012 nhằm đưa Công ty vượt qua khó khăn hiện nay.
- 6.3 Về công tác kế toán: Phòng kế toán cần cập nhật chính sách kịp thời để tính đúng, tính đủ và hạch toán đúng theo quy định của Nhà nước. Đồng thời cần xây dựng bộ phận tài chính để hỗ trợ cho việc phát triển của Công ty. Đặc biệt trong việc sử dụng vốn được hiệu quả.
- 6.4 Ban lãnh đạo Công ty cần ban hành một số quy chế, qui định để hoàn thiện hơn công tác quản lý. Đặc biệt các quy định về bán hàng và chi phí bán hàng.
- 6.5 Cần tính toán kỹ các dự án đầu tư mới trước khi trình HĐQT và HĐCĐ thông qua.
- 6.6 Ban điều hành cần nhanh chóng thu hồi các khoản đầu tư, các công nợ khó đòi do bán xe sai qui định, xử lý ngay các khoản tồn kho xe, vật tư, và trang thiết bị chậm luân chuyển.
- 6.7 Công ty cần gửi các báo cáo cho Ban kiểm soát kịp thời, đặc biệt là các báo cáo tài chính hàng tháng của công ty con và báo cáo hợp nhất của Công ty.
- 6.8 Ban điều hành cần đề ra các biện pháp điều hành SXKD cụ thể và hiệu quả trong các tháng còn lại năm 2012, nhằm thoát khỏi tình trạng cảnh báo nguy hiểm từ UBCKNN các tổ chức ngân hàng và tín dụng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Văn Ngọc Trường Sơn

BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC

BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011

STT	Chỉ tiêu	Thực Hiện 2011
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2011	-10.814.716.677đ
2	Chi phí thuế TNDN	
3	Lợi nhuận sau thuế	
4	Trích lập các quỹ	
5	Lợi nhuận còn lại	

TRÌNH ĐHCĐ THÔNG QUA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ đề nghị Đại hội Đồng Cổ đông phê chuẩn:

Không chi trả
cổ tức năm 2011
do lợi nhuận âm

Kế hoạch chi trả
cổ tức năm 2012,
dự kiến tỷ lệ
là 10%

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO CÔNG VỤ

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội Đồng cổ đông tổng số thù lao công vụ năm 2011 đã chi trả cho HĐQT, BKS là **304,8** triệu đồng.

Hiện tại, Ban Kiểm soát thường xuyên giám sát kiểm tra hoạt động của Công ty, mức độ làm việc có gia tăng, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông nâng mức thù lao công vụ năm 2012 cho BKS cụ thể như sau:

- Trưởng BKS: từ **3.000.000đ/tháng** lên **5.000.000đ/tháng**.
- Thành viên BKS: từ **2.200.000đ/tháng** lên **3.500.000đ/tháng**.

Như vậy, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao công vụ năm 2012 là **360** triệu đồng.

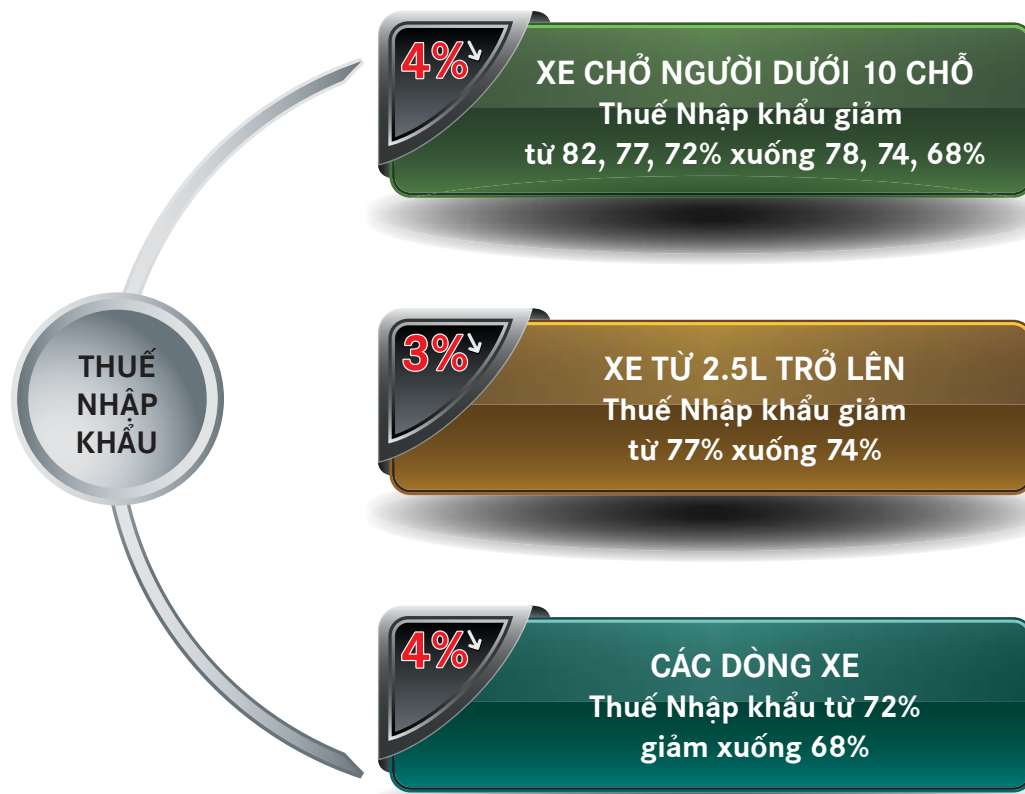


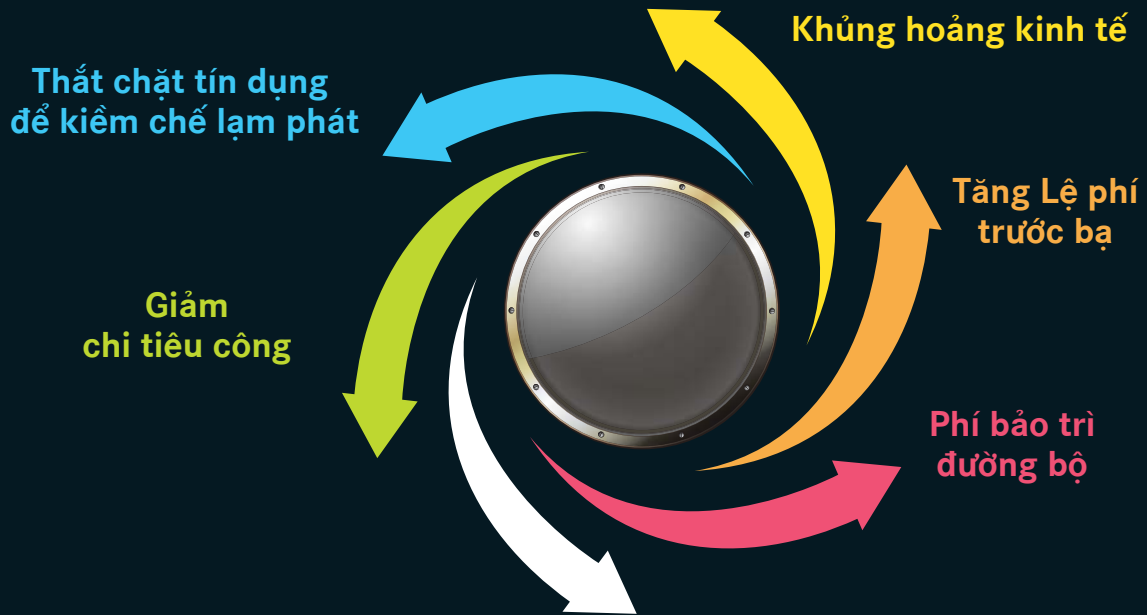
ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG

Lệ phí trước bạ áp dụng từ 01/01/2012

Hà Nội: từ **12% lên 20%**
Tp.Hồ Chí Minh: từ **10% lên 15%**

Trong phiên họp chiều ngày 16/02/2012 với HĐND TP HCM, Sở GTVT thành phố đã kiến nghị một số giải pháp cấp bách nhằm hạn chế vấn nạn kẹt xe trên địa bàn TPHCM, trong đó có đề nghị tăng lệ phí trước bạ xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi lên 20% kể từ ngày 1/7/2012, thay vì mức 15% như hiện nay.





Thị trường ô tô 2012 có thể sẽ còn nhiều khó khăn và tăng trưởng thấp, không có sự đột biến. Ước tính doanh số của VAMA sẽ giảm xấp xỉ 20%.

(theo ông Akito Tachibana
Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam kiêm Chủ tịch VAMA)



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 2012

Trong tháng 1/2012 sản lượng bán hàng của các thành viên VAMA đạt 4.274 xe, giảm 60% so với tháng 1/2011 trong đó xe đa dụng, xe con và xe thương mại giảm lần lượt là 67%, 56%, và 59%.

Trong tháng 2/2012 sản lượng bán hàng của các thành viên VAMA đạt 6.116 xe, giảm 25% so với tháng 2/2011 trong đó xe đa dụng, xe con và xe thương mại giảm lần lượt là 38%, 28%, và 20%.

Tính chung, trong hai tháng đầu năm 2012, các thành viên của VAMA tiêu thụ được 10.390 xe, giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái.



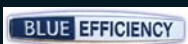






(Nguồn trích dẫn: VAMA)

Trong năm 2012, thị trường sẽ gặp nhiều khó khăn, HAXACO phải đưa ra các kế hoạch thích ứng để đối phó với sự suy giảm của thị trường trong đó có thể có những Kế hoạch liên quan đến giá. Hơn thế nữa, để thành công thì cũng cần phải có chiến lược lâu dài, xây dựng thương hiệu uy tín, sự tin tưởng trong lòng khách hàng.



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 2012

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ





MODEL	Giá bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng	
C200 		<i>Giá công bố</i> 1.353.000.000 VNĐ
C250 		<i>Giá công bố</i> 1.449.000.000 VNĐ
C300 AMG		<i>Giá công bố</i> 1.654.000.000 VNĐ
E200 		<i>Giá công bố</i> 1.933.000.000 VNĐ
E250		<i>Giá công bố</i> 2.148.000.000 VNĐ
E300		<i>Giá công bố</i> 2.559.000.000 VNĐ

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 2012

MODEL	Giá bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng	
E300 AMG		<i>Giá công bố</i> 2.881.000.000 VNĐ
S300L		<i>Giá công bố</i> 4.386.000.000 VNĐ
S500L 		<i>Giá công bố</i> 5.805.000.000 VNĐ
R300L		<i>Giá công bố</i> 3.204.000.000 VNĐ
GLK 300		<i>Giá công bố</i> 1.664.000.000 VNĐ
GLK AMG		<i>Giá công bố</i> 1.783.000.000 VNĐ

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 2012

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

MODEL	Giá bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng	
ML350 BE		<i>Giá công bố</i> 3.440.000.000 VNĐ
SLK350 BE AMG		<i>Giá công bố</i> 3.247.000.000 VNĐ
CLS300		<i>Giá công bố</i> 2.989.000.000 VNĐ
CLS350 BE AMG		<i>Giá công bố</i> 4.171.000.000 VNĐ
E350 Coupe		<i>Giá công bố</i> 2.881.000.000 VNĐ

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 2012

MODEL

Giá bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng

SL350
Night Edition



Giá công bố
4.709.000.000 VNĐ

CL500

BLUE EFFICIENCY



Giá công bố
2.881.000.000 VNĐ

SPRINTER
PANEL VAN



Giá công bố
688.000.000 VNĐ

SPRINTER
311 ESP



Giá công bố
881.000.000 VNĐ

SPRINTER
313 ESP



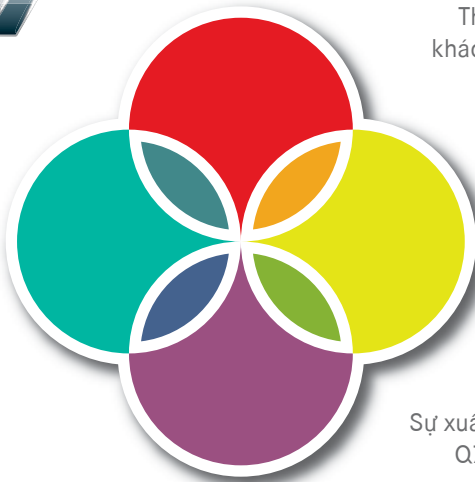
Giá công bố
946.000.000 VNĐ

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 2012

QUẢN TRỊ RỦI RO

RỦI RO VỀ DỊCH VỤ

Chất lượng sửa chữa và thời gian đặt hàng => tác động đến lượng khách hàng



Thái độ, phong cách phục vụ khách hàng của nhân viên => ảnh hưởng đến chỉ số CSI

Xưởng Dịch vụ mở thêm chi nhánh tại Đại lộ Võ Văn Kiệt vừa có thể gia tăng thị phần nhưng vừa tạo nhiều áp lực ban đầu về doanh thu cũng như lợi nhuận...

Sự xuất hiện của Workshop VNStar ở Q7 => sự cạnh tranh gay gắt

RỦI RO VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Chính sách thu hút nhân tài bên cạnh chế độ đãi ngộ tốt, đảm bảo cuộc sống người lao động song song với phát triển và phân bổ nhân lực hợp lý sẽ tránh được tình trạng chảy máu chất xám cũng như chi phí đào tạo ban đầu => tăng hiệu quả quản trị công ty.

Hạn chế chi phí hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu bên cạnh đó giữa các phòng ban thiếu sự phối hợp chặt chẽ, cứng nhắc và chưa có linh động trong việc giải quyết vấn đề cũng như phân quyền rõ ràng. Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển lớn mạnh của Công ty cũng như giá trị cổ phiếu trên thị trường.

RỦI RO VỀ KINH DOANH

1

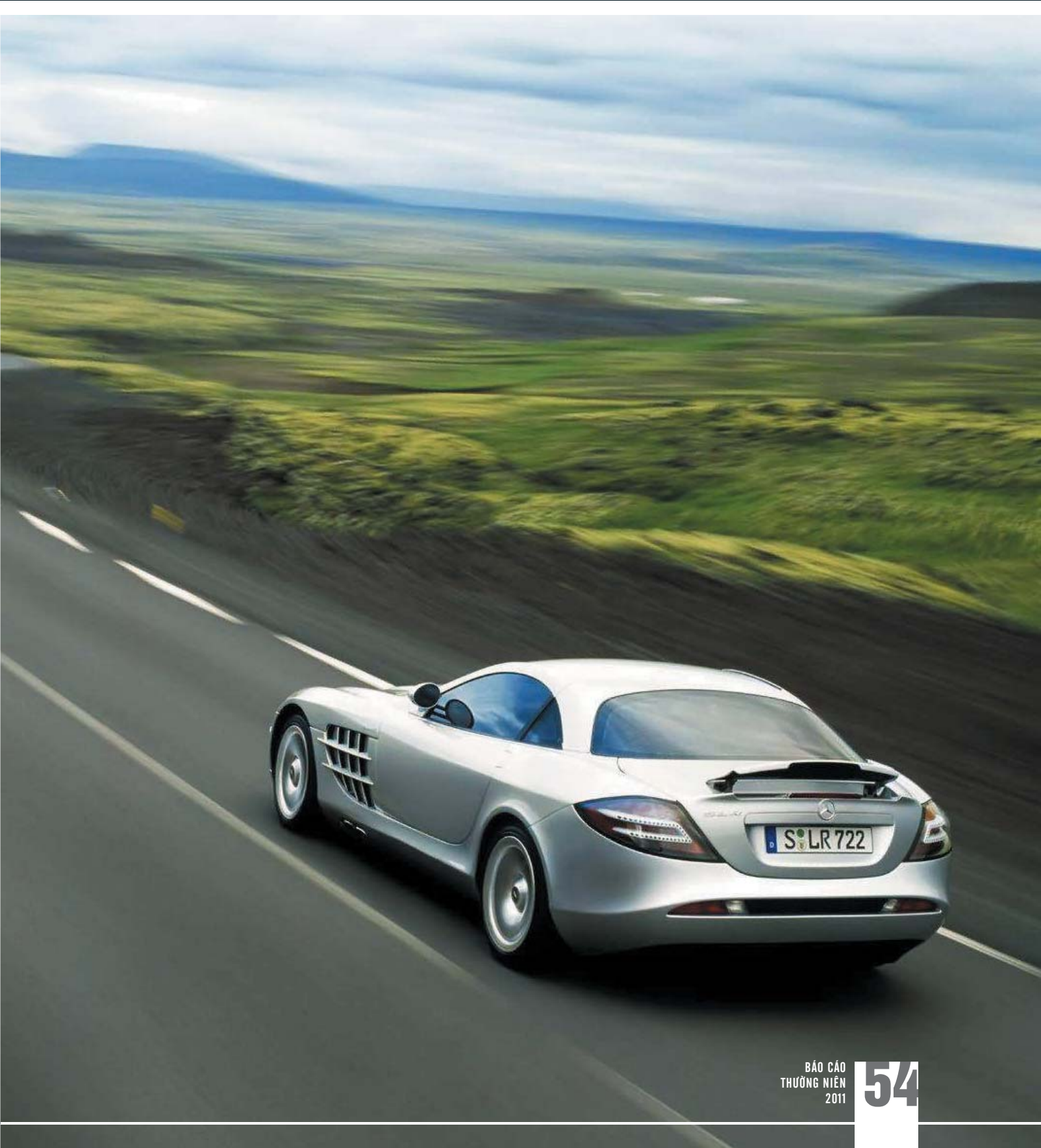
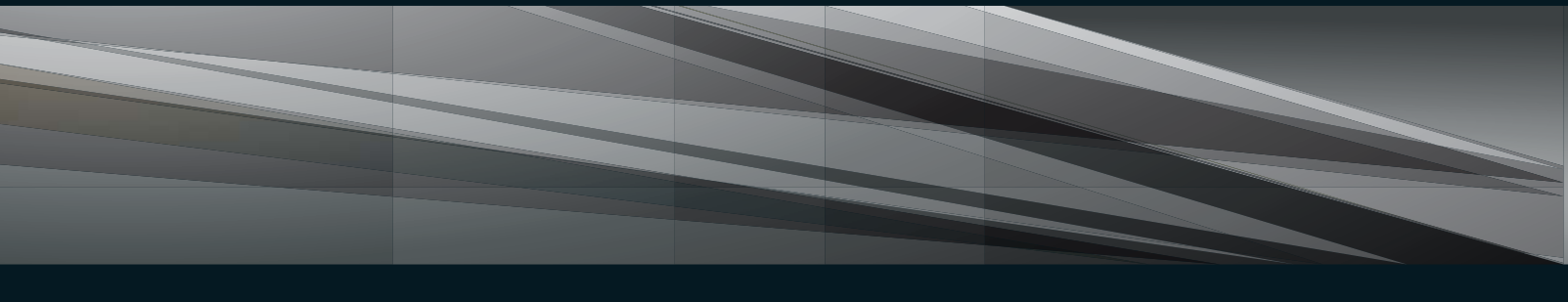
Việc tăng thuế và các biểu phí mới tính vào ô tô như phí lưu thông đường bộ, phí xăng dầu, môi trường... => ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường ô tô cũng như sức mua người tiêu dùng.

2

Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nhà phân phối của Mercedes-Benz và các thương hiệu ô tô đã tạo áp lực lớn => thị phần bị chia nhỏ, đồng thời gây khó khăn về tài chính và kết quả lợi nhuận của Công ty.

3

Nền kinh tế khó khăn, lạm phát cao => hạn chế chi tiêu => giá bán ô tô cùng các chương trình khuyến mãi, giảm giá, hỗ trợ khách hàng là điều quan trọng nhất.





KẾ HOẠCH THU CHI TÀI CHÍNH

DVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KINH DOANH	DỊCH VỤ	CỘNG
1. Số lượt xe dịch vụ		13.000	13.000
2. Số xe bán	670		670
Xe PC	400		400
Xe CV	200		200
Xe cũ	70		70
3. Doanh thu thuần	915.500	80.000	995.500
4. Giá vốn	868.000	59.500	927.500
5. Lãi gộp	47.500	20.500	68.000
6. Chi phí bán hàng	25.000	1.500	26.500
7. Chi phí quản lý	5.200	4.300	9.500
8. Chi phí tài chính	11.300	2.700	14.000
9. Tổng lợi nhuận trước thuế	6.000	12.000	18.000
10. Lợi nhuận sau thuế	4.500	9.000	13.500

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 2012

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1. Tổng lợi nhuận trước thuế	18.000
2. Tổng lợi nhuận sau thuế	13.500
3. Thù lao công vụ HĐQT & BKS	360
4. Lợi nhuận còn lại	13.140
5. Tỷ suất LN còn lại trên VDL (%)	11.84

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
1. Tổng số CBNV - CN (bình quân)	190	
2. Tổng quỹ lương	16.200	
3. Bình quân lương/người/năm	85,26	
4. Bình quân lương/người/tháng	7,10	

Đơn giá tiền lương: 1 đ Lợi nhuận trước thuế tương ứng với 0.90 đ tiền lương. Tổng quỹ lương sẽ được phân phối cho các BP theo hiệu quả công việc.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 2012

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN	GHI CHÚ
Nâng cấp server, internet, công nghệ thông tin	50	
Nâng cấp Showroom theo tiêu chuẩn mới của MBV.	400	
Trang thiết bị văn phòng	150	
* Tổng đài ĐT	50	
* Hệ thống camera VVK và bổ sung ĐBP	80	
* Máy photocopy VVK	20	
Trang thiết bị phụ tùng	1.800	
* Khung sửa chữa thân xe di động	1.000	
* Trang thiết bị chuyên dùng theo yêu cầu của MBV	300	
* Thiết bị sửa chữa xe Maybach	500	
Xe chuyên dùng	1.000	
CỘNG	3.400	

(Kế hoạch đầu tư sẽ được thực hiện từ quý 2/2012)



KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo và tái đào tạo về mọi mặt: tay nghề, văn hóa, nâng cao và bồi dưỡng nghiệp vụ.

Thường xuyên tổ chức hoặc liên kết với Mercedes-Benz Vietnam, SAMCO, các tổ chức giáo dục bên ngoài thực hiện các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và khả năng quản lý chuyên môn cho CBNV-CN Công ty nhằm nâng cao chất lượng nhân sự.

Trong năm 2012, dự kiến đào tạo 126 lượt người với tổng kinh phí khoảng 225 triệu đồng.

CHỈ TIÊU	Số Lượt Người Cán Đào Tạo	Địa điểm	Thời gian	Kinh phí
Huấn luyện ATLD (Cty)	65	Haxaco (Kết hợp với TT Kiểm định&HLKTATLD)	Quý III/2012	5.00
Huấn luyện PCCC (Cty)	20	Đội PCCC Q. B.Thạnh	Quý III/2012	10.00
Các khóa huấn luyện cập nhật thông tin mới về kỹ thuật trong chuẩn đoán sửa chữa xe, giới thiệu xe mới, các kỹ năng theo tiêu chuẩn nhà phân phối	Theo kế hoạch của MBV	MBV	Cả năm	20.00
Cấu tạo & kỹ thuật trong sửa chữa xe	CVDV & KTV	Cty Haxaco	Cả năm	
Tra cứu phụ tùng	2	MBV	Theo lịch MBV	
Quản lý kho (MH:2)	2	MBV, VCCI	Quý I/2012	12.00
Chăm sóc khách hàng (DV:2; KD:3)	5	MBV,PACE	Quý II/2012	10.00
Quản lý bán hàng C Sale (KD)	8	MBV	Cả năm	151.00
Các lớp học Đảng, đoàn thể	15	Các tổ chức đào tạo	Cả năm	
Tập huấn các chuyên đề về lĩnh vực kế toán	9	Trường ĐHKT, Hội Kế Toán TP.HCM	Cả năm	17.00

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 2012

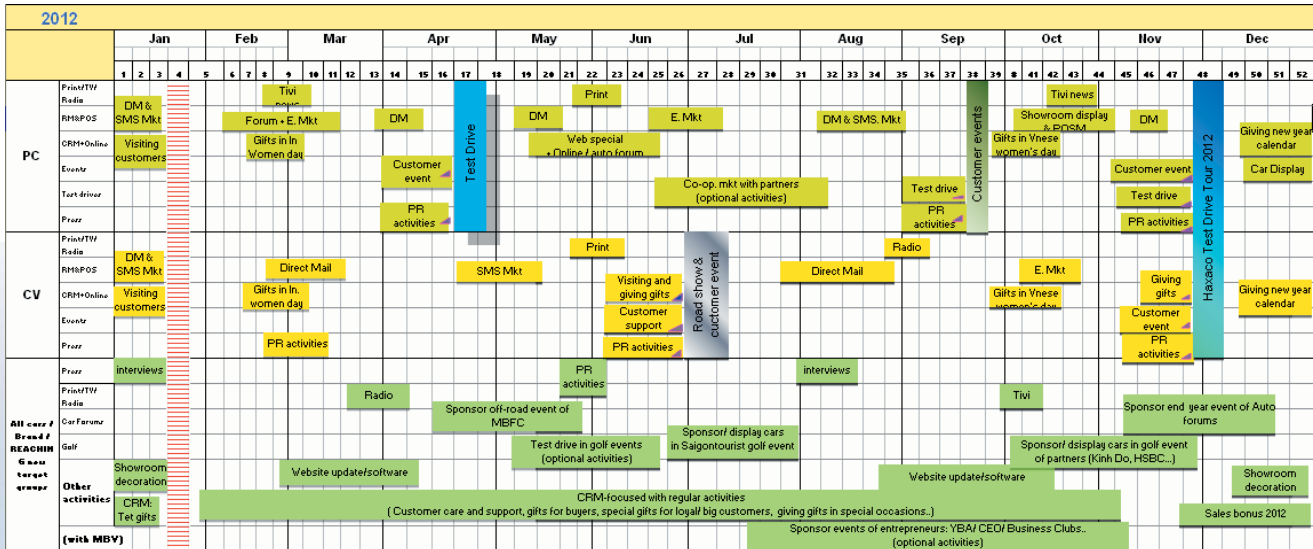
KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

Tổng số nhân sự hiện tại là 202 người (tính đến ngày 19/03/2012). Dự kiến trong năm 2012, HAXACO sẽ giảm 12 nhân sự không đạt yêu cầu.

CHỈ TIÊU	Nhân Sự	Bổ sung Nhân Sự	Giảm Nhân Sự
1. Ban Tổng Giám Đốc	4	0	0
2. Văn phòng Tổng Giám Đốc	4	0	0
3. Phòng Tổ chức Hành chính	34	0	0
Lãnh đạo phòng	1		
Nhân viên văn phòng	3		
Nhân viên IT	1		
Bảo vệ	19		
Tài xế, phụ xế	7		
Cơ điện	2		
Nhân viên phục vụ	1		
4. Phòng Kế toán	11	0	0
5. Phòng Kinh Doanh	62	0	12
Lãnh đạo phòng	5		2
Nhân viên VP + Marketing	6		
Chuyên viên	1		
Nhân viên tiếp tân	1		
Thủ kho	1		
Nhân viên GN+ làm giấy tờ xe	4		2
NV bán hàng + GSBH	36		6
Nhân viên phục vụ +tea lady	8	0	2
6. Phòng Dịch vụ	82	0	0
Lãnh đạo phòng	1	0	0
Nhân viên VP+Lễ tân+CSKH	5	0	
Cố vấn Dịch vụ	10	0	0
Nhân viên pha sơn	2	0	0
NV theo dõi tiến độ+KTCC	3	0	0
Chuyên viên	2	0	0
Nhân viên bảo hành+Đào tạo	4	0	0
NV phục vụ nước + VSCN	7	0	0
Công nhân, kỹ thuật viên	48	0	0
7. Bộ phận Mua hàng	5	0	0
Cộng	202	0	12

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 2012

KẾ HOẠCH MARKETING



TOTAL BUDGET PLAN

Print+TV	11%
RM&POS	8%
CRM+Online	15%
Events	20%
Alt. Comm	0%
Press	11%
Test drive	15%
Car Forums	9%
Golf	1%
Others	10%
TOTAL	100%



CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ đông tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 27/10/2011: 1.448 cổ đông, trong đó:

Cổ đông là nhà nước	: 01 cổ đông, sở hữu 3.627.724 cổ phần, tỷ lệ 32,63% Vốn điều lệ.
Cổ đông là HĐQT, BKS, BTGD, và KTT	: 10 cổ đông, sở hữu 1.121.104 cổ phần, tỷ lệ 10,09 % vốn điều lệ
Cổ đông là CB CNV trong Công ty	: 33 cổ đông, sở hữu 177.797 cổ phần, tỷ lệ 1,6 % vốn điều lệ
Cổ đông ngoài Công ty	: 1.404 cổ đông, sở hữu 6.189.544 cổ phần, tỷ lệ 55,68% vốn điều lệ

Bao gồm:

Tổ chức trong nước	: 46 cổ đông, sở hữu 5.382.050 cổ phần, tỷ lệ 48,42 % vốn điều lệ
Tổ chức nước ngoài	: 08 cổ đông, sở hữu 814.103 cổ phần, tỷ lệ 7,32 % vốn điều lệ
Cá nhân nước ngoài	: 97 cổ đông, sở hữu 272.196 cổ phần, tỷ lệ 2,45 % vốn điều lệ
Cá nhân trong nước	: 1.297 cổ đông, sở hữu 4.647.820 cổ phần, tỷ lệ 41,81 % vốn điều lệ

Ngày 15 tháng 04 năm 2012.

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Văn Đức

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT**



HAXACO AUTOHAUS

SHOWROOM & WORKSHOP:

10 (235/18) Dien Bien Phu St., Ward 15, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
Tel: (84-8) 3 5120026 - Fax: (84-8) 3 5120025

HAXACO VO VAN KIET:

2008 Vo Van Kiet Blvd., An Lac Ward, Binh Tan Dist., HCM City
Tel: + 84.8 375 28 375 - 375 28 377 Fax: + 84.8 375 28 376
Hotline: 0979 79 58 78 - 0979 28 78 28 (Sales) & 0903 675 617 - 0903 766 793 (Service)