

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

**NĂM 2016**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**



**Năm báo cáo 2015**



## **Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

**Kính thưa: Quý cổ đông, các nhà đầu tư tiềm năng và toàn thể cán bộ**

**nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy**

Như chúng ta đã biết năm 2015 là năm có nhiều biến động của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Các biến động từ các quốc gia lớn trên thế giới... khiến diễn biến lãi suất, tỷ giá biến động mạnh, giá dầu giảm sâu. Điều này tác động không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nói chung. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam năm qua cũng có một năm tương đối thuận lợi khi kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tăng, mặt bằng lãi suất tương đối ổn định, lạm phát thấp ổn định ở mức 0,63%, GDP tăng trưởng 6,68% - là mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Đây cũng là những yếu tố tích cực tác động tới hoạt động của công ty.

Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã không ngừng cố gắng để đạt được lợi nhuận, hoàn thành hồ sơ niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM và lựa chọn thời điểm niêm yết phù hợp. Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy luôn mang trên mình sứ mệnh là một trong những “Công ty hàng đầu tại Việt Nam chuyên về lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu và cung cấp dịch vụ xe tải hạng trung và hạng nặng có chất lượng cao, thân thiện với môi trường và có uy tín trong nước và khu vực”.



# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

## I. Thông tin chung

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
- Giấy phép kinh doanh số 0203004289 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 10/05/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 03/12/2015 mã số Doanh nghiệp : 0200815578.
- Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2015): **2.330.904.280.000** đồng (Hai nghìn ba trăm ba mươi tỷ chín trăm linh bốn triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2015): **2.330.904.280.000** đồng (Hai nghìn ba trăm ba mươi tỷ chín trăm linh bốn triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng)
- Địa chỉ : 116 Nguyễn Đức Cảnh - Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Số điện thoại : 031.3854 626
- Số Fax : 031.3782 326
- Website : [www.hhs.hoanghuy.com.vn](http://www.hhs.hoanghuy.com.vn)
- Mã cổ phiếu : **HHS**

### 2. Quá trình hình thành và phát triển

- Thành lập doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0203004289 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp ngày 10/05/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 03/12/2015 mã số Doanh nghiệp : 0200815578.
- Niêm yết cổ phiếu: Công ty trở thành Công ty niêm yết trên Sở GDCK Tp HCM theo quyết định 177/2011/QĐ-SGDCK TP HCM ngày 13/12/2011. Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã chứng khoán HHS) bắt đầu giao dịch từ ngày 15/2/2012 với 10 triệu cổ phiếu và số lượng cổ phiếu niêm yết tới 31/12/2015 là **233.090.428** phiếu.

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.

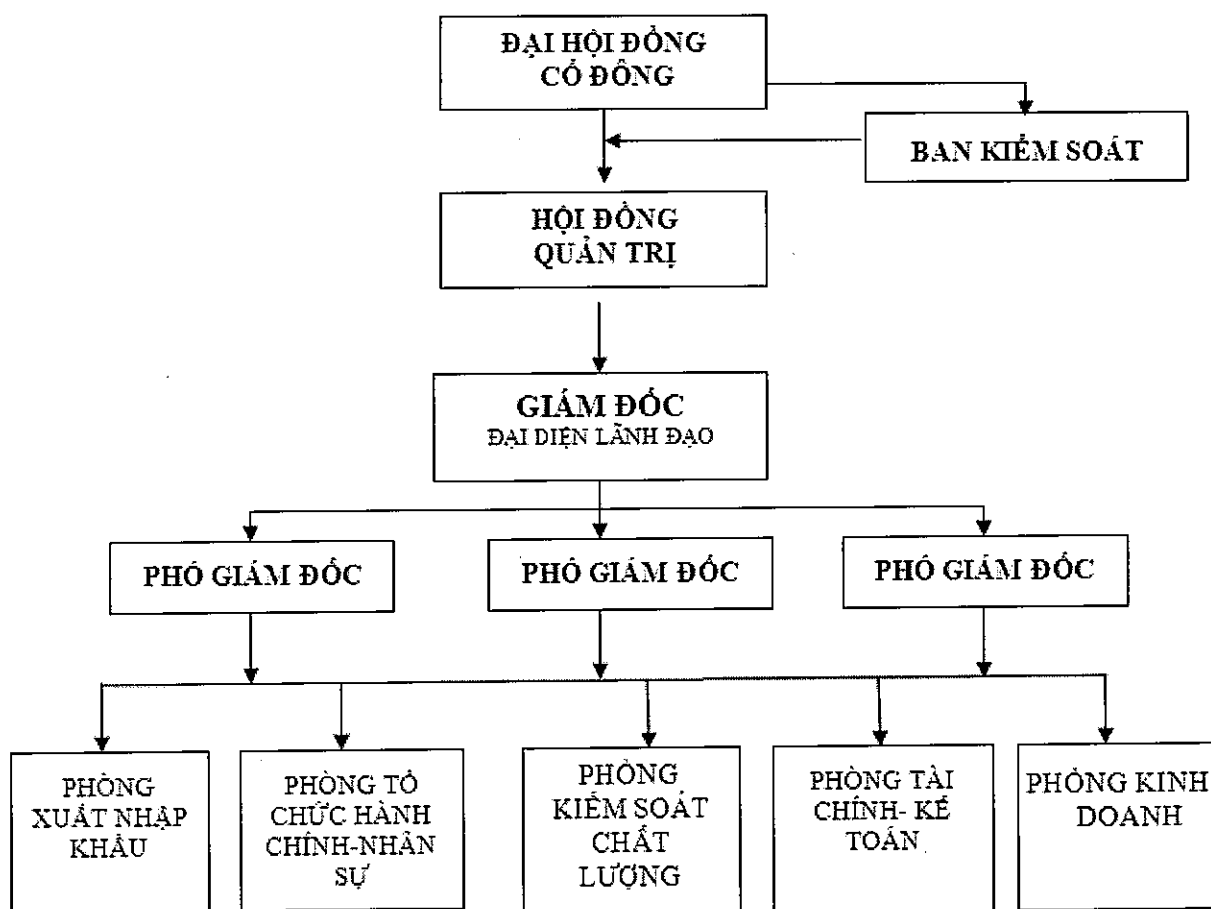
- Ngành nghề kinh doanh
- Bán buôn, bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô và xe có động cơ khác

- Bán buôn xe có động cơ khác: Bán buôn xe có động cơ rơ móc và bán rơ móc.
  - Bán mô tô, xe máy
  - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  - Các hoạt động hỗ trợ khác
- Địa bàn kinh doanh: Các tỉnh khu vực Miền Bắc , Miền Trung và miền Nam.

#### 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

##### 4.1. Mô hình quản trị

### SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY



##### 4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành.

a. Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông ủy quyền. ĐHĐCĐ có quyền và nhiệm vụ như sau:

- Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty; thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo của Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty;
- Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc;
- Quyết định tăng giảm vốn điều lệ, thông qua định hướng phát triển của Công ty, quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
- Quyết định bộ máy tổ chức của Công ty và các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ.

b. Hội đồng Quản trị (HĐQT)

HĐQT là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 5 thành viên với nhiệm kỳ là 5 (năm) năm. HĐQT nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Các thành viên HĐQT gồm có:

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| ▪ Ông Đỗ Hữu Hạ    | Chủ tịch   |
| ▪ Bà Mai Trang     | Thành viên |
| ▪ Ông Đỗ Hữu Hậu   | Thành viên |
| ▪ Ông Đỗ Hữu Hưng  | Thành viên |
| ▪ Bà Nguyễn Thị Hà | Thành viên |

HĐQT có quyền và nghĩa vụ giám sát hoạt động của Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty:

- Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;
- Xác định mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở các mục đích chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Bổ nhiệm và miễn nhiệm những người quản lý Công ty theo đề nghị của Giám đốc và quyết định mức lương của họ;
- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;

- Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời, tổ chức việc chi trả cổ tức;
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thực hiện các thủ tục xin ý kiến cổ đông thông qua các vấn đề quan trọng;
- Đề xuất việc tái cơ cấu hoặc giải thể Công ty;
- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

#### c. Ban Kiểm Soát

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy bao gồm 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Các thành viên Ban kiểm soát của Công ty hiện nay gồm có:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| ▪ Bà Phùng Thị Thu Hương | Trưởng Ban Kiểm soát     |
| ▪ Ông Nguyễn Trọng Cường | Thành viên Ban Kiểm soát |
| ▪ Bà Bùi Thị Trà         | Thành viên Ban Kiểm soát |

Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập Báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty, báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị;
- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;
- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông có các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

#### d. Ban Giám đốc

Ban Giám đốc của Công ty bao gồm 4 người: 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.

Các thành viên Ban Giám đốc gồm có:

Ông Vũ Văn Cảnh	Giám đốc
Ông Hoàng Thanh Tùng	Phó Giám đốc
Ông Phạm Văn Mạn	Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Trung Độ	Phó Giám đốc

Giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Quản lý và điều hành các hoạt động, các công việc hàng ngày của Công ty thuộc thẩm quyền của Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ;
  - Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Ký kết và tổ chức thực hiện các Hợp đồng kinh tế, dân sự và các hợp đồng khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
  - Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý của Công ty mà không thuộc đối tượng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
  - Tuyển dụng, thuê mướn và bố trí sử dụng người lao động theo quy định của Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Quyết định mức lương, phụ cấp (nếu có) cho người lao động trong Công ty;
  - Đại diện Công ty trước pháp luật, đại diện Công ty trong các tranh chấp có liên quan đến Công ty;
  - Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.
- Các Phó Giám đốc trợ giúp Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty.

e. Các Phòng nghiệp vụ

Hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có 5 Phòng chức năng sau:

➤ **Phòng Kinh doanh:** Phòng kinh doanh có những chức năng chính sau đây:

- Tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu của khách hàng, xây dựng thị trường tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ;
- Tiếp nhận và xử lý các thông tin phản hồi của khách hàng;
- Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của công ty với đối tác và khách hàng;
- Tham gia xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ;



- Tăng cường khả năng hợp tác liên kết, liên doanh, sản xuất các sản phẩm, dịch vụ mới với các khách hàng truyền thống;
- Tìm kiếm, xây dựng các mối liên kết, liên doanh với các khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước;
- Hướng dẫn, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực công tác thuộc chức năng và nhiệm vụ của phòng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

✚ **Phòng Xuất nhập khẩu:**

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác xuất nhập khẩu theo chỉ đạo của Ban Giám đốc;
- Thực hiện công tác vận tải, giao nhận hàng hoá.

✚ **Phòng Kiểm soát chất lượng:** Phòng Kiểm soát chất lượng có nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng và nghiệm thu các lô hàng do Công ty đặt hàng;
- Kiểm tra chất lượng các lô hàng xuất cho khách hàng;
- Hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật cho các phòng ban;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

✚ **Phòng Tài chính-Kế toán có các nhiệm vụ chính sau:**

- Thu thập, xử lý số liệu kế toán;
- Kiểm tra, giám sát thu chi tài chính;
- Phân tích số liệu kế toán, và đề xuất giải pháp;
- Triển khai thực hiện, giám sát kế hoạch tài chính;
- Thực hiện việc quản lý vật tư, thanh lý tài sản, kiểm kê định kỳ;
- Thực hiện việc làm báo cáo liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty;
- Hướng dẫn, chủ trì xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật, các quy chế chứng khoán;
- Chủ trì tổng kết, đánh giá kết quả sản xuất - kinh doanh của toàn Công ty theo tháng/quý/năm.

✚ **Phòng Tổ chức hành chính-Nhân sự:** Phòng Tổ chức hành chính và Nhân sự có các nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự của Công ty;

- Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ; Tổ chức tuyển dụng nhân sự;
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ của CBCNV;
- Cập nhật các văn bản của hệ thống quản lý chất lượng;
- Lên kế hoạch và hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách, lương, thưởng;
- Xây dựng, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

#### **4.3. Công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết**

Tính đến ngày 31/12/2015, Công ty có 1 công ty con và có 4 công ty liên doanh, liên kết:

<b>STT</b>	<b>Tên Công ty</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>Vốn góp của HHS tại 31/12/2015</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
1	Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang (Công ty con)	480.000.000.000	478.950.000.000	99,78
2	Công ty TNHH Prukca Việt Nam	566.440.000.000	262.522.400.000	46,35
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thành Nam	200.000.000.000	80.000.000.000	40,00
4	Công ty CP đầu tư xây dựng Hoàng Hiệp	220.000.000.000	100.000.000.000	45,45
5	Công ty cổ phần phát triển dịch vụ Trường Giang	280.000.000.000	135.800.000.000	48,5%

## **5 Định hướng phát triển**

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
  - Phát triển nhanh và bền vững. Thị trường ô tô tại Việt Nam hiện nay vẫn còn non trẻ và sẽ bùng nổ trong thời gian tới.
  - Trở thành một trong những công ty phân phối ô tô hàng đầu Việt Nam
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Công ty tập trung nguồn lực vào kinh doanh bất động sản, phân phối các loại ô tô tải hạng trung và hạng nặng nhằm đẩy nhanh tốc độ tích tụ vốn bởi các ngành này có tỷ suất lợi nhuận cao.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: tuân thủ theo quy định đối với việc bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tạo công ăn việc làm và chế độ phúc lợi cho người tàn tật (Tính tới cuối năm 2015, số lượng người lao động của Công ty là 40 người).

## 6 Các rủi ro:

Các sản phẩm xe ô tô tải do Công ty đang kinh doanh phải cạnh tranh với các xe cùng chủng loại do các Doanh nghiệp trong nước sản xuất lắp ráp hoặc nhập khẩu nguyên chiếc. Do đó, để được người tiêu dùng ưa chuộng, Công ty phải nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao thị phần nhằm khẳng định vị thế của Công ty trên thị trường phân phối xe tải.

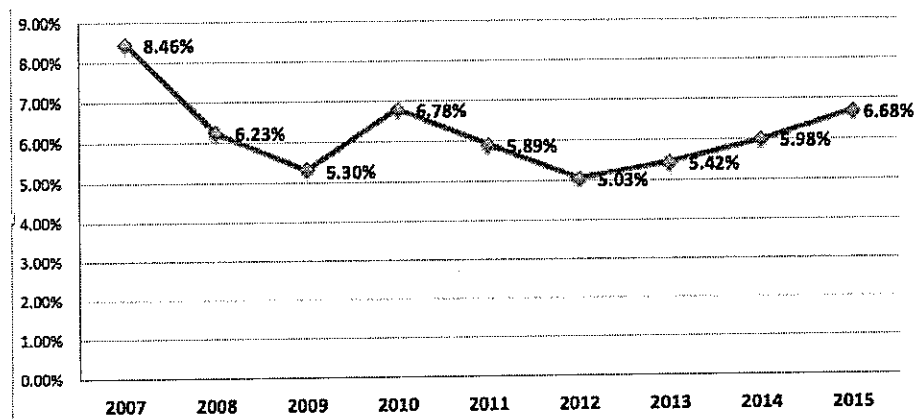
### 6.1. Rủi ro về kinh tế

Sự phát triển của nền kinh tế thường được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng GDP, sự biến động về lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái. Các yếu tố rủi ro mang tính hệ thống này tác động vào mọi chủ thể tham gia vào nền kinh tế, trong đó có Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

#### ✦ *Rủi ro tăng trưởng kinh tế:*

Năm 2015 là năm tương đối bất ổn với kinh tế thế giới khi một số nước trong Khu vực đồng tiền chung Châu Âu vẫn tiếp tục gặp phải những vấn đề về tăng trưởng chậm, biến động kinh tế do khủng hoảng người nhập cư... trong khi nhiều nước lớn trên thế giới, trong đó có Trung Quốc phải đối mặt với đà suy giảm tăng trưởng.

Tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2015 đã có điểm sáng so với vài năm qua mặc dù chưa thực sự rõ nét. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức 6.68% trong năm, cao nhất trong 5 năm trở lại đây.



Kinh tế Việt Nam trong năm tới, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, sẽ vẫn phải tiếp tục kế thừa của năm 2015 nhiều vấn đề như nợ xấu, đầu tư công, năng suất lao động thấp, biến động tiền tệ và hàng hóa toàn cầu. Tăng trưởng GDP được dự báo sẽ ở mức trên 6.7% trong năm 2016.

#### ✦ **Lạm phát và giá cả**

Trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp rất nhiều khó khăn, giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu giảm giá mạnh, các biện pháp của Chính phủ Việt Nam nhằm duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh lạm phát ổn định thấp. Không chủ quan, Chính phủ vẫn quyết liệt trong chính sách tài khóa và tiền tệ, kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (mức lạm phát cơ bản) cả năm ở mức 2,05% thấp hơn nhiều so với mức tăng trong năm 2013 và 2014 (nguồn: Tổng cục thống kê). Lạm phát giảm dần giúp chính phủ có cơ sở duy trì mặt bằng lãi suất thấp và tỷ giá tương đối ổn định trong năm. Năm 2016, tốc độ tăng giá tiêu dùng dự báo vẫn ở mức thấp, đồng thời sức cầu yếu và điều này tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

#### ↓ **Rủi ro tỷ giá:**

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy kinh doanh các loại xe tải nhập khẩu, đồng tiền được dùng để thanh toán chủ yếu là đồng đôla Mỹ (USD). Trong khi đó, sản phẩm của Công ty lại được tiêu thụ ở thị trường trong nước. Do đó, biến động về tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD sẽ làm tác động rất lớn đến chi phí đầu vào của Công ty và ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để giảm thiểu ảnh hưởng của loại rủi ro này, Công ty đã tiến hành dự báo biến động giá cả sản phẩm đầu vào, nhằm chủ động trong khâu nhập khẩu và tồn trữ vào thời điểm thích hợp, chủ động trong việc mua bán ngoại tệ vào thời điểm hợp lý phục vụ công tác mua hàng. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đang tích cực có những quyết sách phù hợp để ổn định vĩ mô trong đó có việc ổn định tỷ giá ngoại tệ.

## **6.2. Rủi ro về luật pháp**

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ ô tô nhập khẩu, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy phải tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam như Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan đến thị trường chứng khoán khi Công ty có cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán... Tuy nhiên, hiện nay hệ thống pháp luật của nước ta vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, sửa đổi, chưa đồng bộ và chưa hòa nhập với hệ thống luật cũng như thông lệ quốc tế. Với hệ thống luật, chính sách đang được xây dựng và thực thi theo hướng đồng bộ, nhất quán, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung. Tuy nhiên, nếu công ty không nắm bắt kịp sự

thay đổi của các chính sách của hệ thống pháp luật sẽ gây nhiều ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của công ty.

Để kiểm soát rủi ro về mặt luật pháp, công ty luôn cập nhật những thay đổi trong môi trường luật pháp để định hướng hoạt động kinh doanh cho phù hợp.

### **6.3. Rủi ro đặc thù**

#### **⚡ Rủi ro về thuế:**

Tình trạng tiêu thụ của thị trường xe ô tô Việt Nam chịu ảnh hưởng rất lớn từ thay đổi chính sách thuế.

Sự thay đổi thuế suất nêu trên sẽ dẫn đến sự thay đổi giá xe ô tô nhập khẩu, từ đó làm thay đổi giá bán ô tô trong nước, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

#### **⚡ Rủi ro về cạnh tranh:**

Các sản phẩm xe ô tô tải do Công ty đang kinh doanh phải cạnh tranh với các xe cùng chủng loại do các Doanh nghiệp trong nước sản xuất lắp ráp hoặc nhập khẩu nguyên chiếc. Do đó, để được người tiêu dùng ưa chuộng, Công ty phải nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao thị phần nhằm khẳng định vị thế của Công ty trên thị trường phân phối xe tải.

### **6.4. Rủi ro khác**

Một số rủi ro mang tính bất khả kháng như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh,... đều có thể gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của ngành cũng như hoạt động của Công ty. Những rủi ro này ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra có thể làm chậm tiến độ kinh doanh hoặc gây thiệt hại đến Công ty.

## **II. Tình hình hoạt động trong năm**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

Năm 2015 đánh dấu sự tăng trưởng mạnh của thị trường ô-tô nói chung. Theo hiệp hội các nhà sản xuất ô-tô Việt Nam – VAMA, kết thúc năm 2015 thị trường ô-tô Việt Nam đã có sự khởi sắc rõ nét. Theo báo cáo tổng kết của VAMA, doanh số toàn ngành cả năm 2015 đạt 244.914 xe, tăng 55% so với năm 2014. Riêng thị trường xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng có sự tăng trưởng vượt trội. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc năm 2015 đạt 125.000 xe, tăng 76,6% so với năm trước.

Tận dụng được những lợi thế sẵn có như hệ thống bán hàng, khách hàng truyền thống, kinh nghiệm và tiềm lực tài chính, trong năm của Công ty đã triển khai nhiều chương trình đẩy mạnh công tác bán hàng và đạt được những kết quả đáng kể như sau:

## 2. Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH so với KH 2015
	Tổng doanh thu	Tr. đồng	4.500.000	3.512.705	78,06%
	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	550.000	481.178	87,48%

Kết thúc năm 2015, công ty đạt 3.512 tỷ đồng doanh thu, tăng 146,8% so với năm 2014. Lợi nhuận cũng tăng vọt lên 418 tỷ đồng, tăng 254,2% so với năm 2014.

Trong năm, công ty cũng đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông với tỷ lệ 20% (10% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền) và tạm ứng cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 20% (10% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt).

Để đạt được những kết quả trên phải kể tới trong năm 2015 Công ty đã không ngừng củng cố và hệ thống đại lý trên toàn quốc ngày càng quy mô và chất lượng hơn. Công ty thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật đi thực tế đến các đại lý, so sánh chất lượng sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh, phản hồi đến nhà cung cấp để cải tiến chất lượng sản phẩm phù hợp với địa hình và thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam.

Đặc biệt, với lợi thế về mặt chất lượng sản phẩm cũng như giá thành ổn định, dịch vụ bảo hành bảo trì đồng bộ và với lợi thế là doanh nghiệp phân phối lâu năm, đã được khẳng định tại thị trường Việt Nam, Công ty tiếp tục ký kết được nhiều hợp đồng với số lượng đặt hàng lớn và ổn định trong năm qua cũng như thời gian tới.

Như vậy, có thể tổng kết năm 2015 là năm HHS đã có sự bứt phá mạnh mẽ mọi mặt chỉ tiêu kinh doanh. Mọi mặt hoạt động đều ổn định, không chỉ tăng trưởng về quy mô mà còn đảm bảo về chất lượng.

### Bảng chi phí hoạt động kinh doanh hợp nhất trong năm 2015

TT	Yếu tố chi phí (đv:triệu đồng)	Năm 2014		Năm 2015	
		Giá trị	%/ DTT	Giá trị	%/ DTT



1	Doanh thu thuần	1.423.761		3.507.998	
2	Giá vốn hàng bán	1.242.239	87,29%	3.124.906	89,07%
3	Chi phí bán hàng	33.276	0,70%	-7.593	-
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.430	0,94%	12.643	0,36%
5	Chi phí hoạt động tài chính	8.092	0,50%	19.705	0,56%

*Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy*

- ❖ Giá vốn hàng bán của công ty bao gồm các khoản chi phí nguyên vật liệu, khấu hao giá trị tài sản cố định, nhân công và các chi phí phân bổ khác. Trong đó, chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất với ước tính khoảng gần 90% tổng chi phí giá vốn hàng bán.
- ❖ Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí và bằng 89,07% doanh thu thuần trong năm 2015. Do mặt hàng kinh doanh chính của công ty là các loại xe ô tô tải hạng trung và hạng nặng nhập khẩu nên giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng cao so với doanh thu thuần.
- ❖ Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với doanh thu thuần. Hơn nữa, do trích lập chi phí bảo trì từ năm 2014 tuy nhiên xe của công ty luôn có chất lượng tốt nên Công ty đã quyết định giảm tỷ lệ trích dự phòng phí bảo trì từ đầu năm 2015 và hoàn nhập chi phí đã trích từ năm 2014.
- ❖ Chi phí hoạt động tài chính tăng về giá trị nhưng giảm về tỷ trọng trong năm 2015 là 19.705 triệu đồng, chiếm 0.56% so với doanh thu thuần. Công ty luôn chủ động nguồn vốn, hạn chế vay nợ giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh, biến động tỷ giá.

## 2. Tổ chức và nhân sự

### \* Danh sách ban điều hành :

Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Ông Vũ Văn Cảnh      | Giám đốc       |
| 2. Ông Hoàng Thanh Tùng | Phó Giám đốc   |
| 3. Ông Phạm Văn Mạn     | Phó Giám đốc   |
| 4. Ông Nguyễn Trung Độ  | Phó Giám đốc   |
| 5. Bà Hồ Thị Xuân Hòa   | Kế toán trưởng |

#### (1). Giám đốc - Vũ Văn Cảnh

Họ và tên **Vũ Văn Cảnh**

Chức danh **Giám đốc**

Giới tính	Nam
Ngày sinh	15/10/1948
CMTND	030139466 cấp ngày 03/06/2010 tại Hải Phòng
Nơi sinh	Hải Phòng
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Tự Tân – Đông Quan – Thái Bình
Địa chỉ thường trú	330 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại liên lạc	0904211795
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Quản lý
Quá trình công tác:	
1994 - 1998	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Hải phòng
1999 - 2008	Phó Giám đốc Công ty 3/2
2008 - nay	Giám đốc Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến thời điểm hiện tại): 1.165 cổ phần (chiếm 0,0005% tổng số cổ phần đang lưu hành).

- Sở hữu: 1.165 cổ phiếu (chiếm 0,0005% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Đại diện : 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao Ban Giám đốc Công ty được chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

**(2). Phó Giám đốc - Hoàng Thanh Tùng**

Họ và tên	Hoàng Thanh Tùng
Chức danh	Phó Giám đốc
Giới tính	Nam
Ngày sinh	26/10/1950

CMTND	030120550 cấp ngày 02/01/2002 tại Hải Phòng
Nơi sinh	Vũ Phúc – Vũ Thư – Thái Bình
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Vũ Phúc – Vũ Thư – Thái Bình
Địa chỉ thường trú	149C Đà Nẵng, Lạc Viên, Hải Phòng
Điện thoại liên lạc	0912997487
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Quản lý
Quá trình công tác:	
1969 - 1977	Bộ đội
1978 - 1987	Nhân viên Công ty Cấp nước Hải Phòng
1987 - 2008	Nghỉ mất sức
T5/2008 – nay	Phó Giám đốc Công ty CP ĐT Dịch vụ Hoàng Huy

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến thời điểm hiện tại): 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành).

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao Ban Giám đốc Công ty được chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

### **(3). Phó Giám đốc - Phạm Văn Mạn**

Họ và tên	Phạm Văn Mạn
Chức danh	Phó Giám đốc
Giới tính	Nam
Ngày sinh	12/06/1945
CMTND	030008402 cấp ngày 19/12/2007 tại Hải Phòng
Nơi sinh	Hợp Đức - Kiến Thụy - Hải Phòng
Quốc tịch	Việt Nam

Dân tộc	Kinh
Quê quán	Thái Bình
Địa chỉ thường trú	8/55 Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Hải Phòng
Điện thoại liên lạc	0912520107
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Quản lý
Quá trình công tác:	
T9/1967 – T4/1968	Lãnh đạo Trại Thương binh Xã hội
T5/1968 – T12/1970	Phụ trách duyệt TBLS Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
T1/1971 – 7/1973	Phó trưởng phòng TBLS Sở Lao động Thương binh và Xã hội
T10/1973 – 2/1979	Trưởng phòng Chính sách TBLS Sở Lao động Thương binh và Xã hội
T3/1979 – 12/1984	Trưởng phòng Chính sách TB QN phục viên
T1/1985 – 2005	Trưởng phòng Chính sách Xã hội
2005 – 2008	Hưu trí
2008 – nay	Phó Giám đốc Cty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến thời điểm hiện tại): 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành).

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao Ban Giám đốc Công ty được chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

**(4). Phó Giám đốc - Nguyễn Trung Độ**

Họ và tên	<b>Nguyễn Trung Độ</b>
Chức danh	<b>Phó Giám đốc</b>
Giới tính	Nam
Ngày sinh	07/07/1973

CMTND 031805289 cấp ngày 25/09/2009 tại Hải Phòng  
Nơi sinh Thái Bình  
Quốc tịch Việt Nam  
Dân tộc Kinh  
Quê quán Tiên Hải – Thái Bình  
Địa chỉ thường trú 175 Vũ Chí Thắng, Lê Chân, Hải Phòng  
Điện thoại liên lạc 0936518979  
Trình độ văn hóa 12/12  
Trình độ chuyên môn Cử nhân  
Quá trình công tác:  
2006 - 2007 Trưởng phòng XNK Công ty TNHH SX TM Hoàng Thành  
2008 - 2009 Trưởng phòng xuất nhập khẩu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy  
2009 – nay Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến thời điểm hiện tại): 1.165 cổ phần (chiếm 0,0005% tổng số cổ phần đang lưu hành).

- Sở hữu: 1.165 cổ phiếu (chiếm 0,0005% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Đại diện : 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao Ban Giám đốc Công ty được chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

**(5). Kế toán trưởng - Hồ Thị Xuân Hòa**

Họ và tên **Hồ Thị Xuân Hòa**  
Chức danh **Kế toán trưởng**  
Giới tính **Nữ**  
Ngày sinh **08/03/1974**



CMTND 031478227 cấp ngày 01/04/2008 tại Hải Phòng  
 Nơi sinh Nghệ An  
 Quốc tịch Việt Nam  
 Dân tộc Kinh  
 Quê quán Quỳnh Lưu - Nghệ An  
 Địa chỉ thường trú 2B/35/430 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng  
 Điện thoại liên lạc 0313782321  
 Trình độ văn hóa 12/12  
 Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế  
 Quá trình công tác:  
 1995-2001 Kế toán Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng  
 2002-2007 Kế toán Công ty Xây dựng Ngô Quyền  
 2008 – T4/2008 Phụ trách phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy  
 T5/2008 - nay Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến thời điểm hiện tại): 1.165 cổ phần (chiếm 0,0005% tổng số cổ phần đang lưu hành).

- Sở hữu: 1.165 cổ phiếu (chiếm 0,0005% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Đại diện : 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

**Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của ban điều hành**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND	Số lượng cổ phiếu sở hữu
1	Vũ Văn Cảnh	Giám đốc	030139466	1.165
2	Hoàng Thanh Tùng	Phó GD	030120550	0
3	Phạm Văn Mạn	Phó GD	030008402	0



4	Nguyễn Trung Độ	Phó GD	031805289	1.165
5	Hồ Thị Xuân Hòa	Kế toán trưởng	031478227	1.165
<b>Tổng Cộng</b>				<b>3.495</b>

✚ **Những thay đổi trong ban điều hành:** Không có sự thay đổi

✚ **Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách đối với người lao động**

❖ Số lượng cán bộ nhân viên (CBNV):

Năm 2015, số lượng CBNV của Công ty là 40 người, tăng 55% so với năm 2014 (năm 2014 là 22 người).

❖ Chính sách đối với người lao động

(1). Chính sách tiền lương:

Áp dụng theo chức danh và tính chất từng công việc, Công ty thực hiện chi trả lương cho CBCNV trong Công ty đúng và đầy đủ theo Quy chế lương trong Công ty, trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

(2). Chính sách thưởng:

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thực hiện thưởng cho các CBNV trên cơ sở lương chức danh công việc và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

(3). Các chế độ chính sách khác đối với người lao động:

Do đặc thù là “Cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật”, Công ty thực hiện chế độ phúc lợi cho người lao động như: chế độ trợ cấp đặc biệt cho cán bộ là thương binh, trợ cấp CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm hỏi động viên người lao động hoặc thân nhân người lao động bị ốm đau, bệnh tật...

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.

a. Các công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết : Công ty có 01 Công ty con con và có 4 công ty liên doanh và liên kết:

STT	Tên Công ty	Vốn điều lệ	Vốn góp của HHS tại 31/12/2015	Tỷ lệ %
1	Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang (Công ty con)	480.000.000.000	478.950.000.000	99,78%
2	Công ty TNHH Prukxa Việt Nam	566.440.000.000	262.522.400.000	46,35%

3	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thành Nam	200.000.000.000	80.000.000.000	40,00%
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp	220.000.000.000	100.000.000.000	45,45%
5	Công ty cổ phần phát triển dịch vụ Trường Giang	280.000.000.000	135.800.000.000	48,5%

#### **b. Thông tin về dự án nhà thu nhập thấp**

Ngày 10/08/2009, Công ty đã ký kết Hợp đồng Liên doanh với Công ty TNHH Pruksa International thành lập Công ty TNHH Pruksa Việt Nam để thực hiện dự án nhà ở thu nhập thấp tại An Đồng, An Dương, Hải Phòng.

Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 02121000342 ngày 12/07/2010, điều chỉnh lần 1 ngày 26/07/2010 để thực hiện dự án nhà ở thu nhập thấp tại An Đồng, An Dương, Hải Phòng; tổng mức Đầu tư của dự án là 949.573.000.000 đồng (trong đó, vốn tự có là 277.998.000.000 đồng, vốn vay và vốn tự huy động là 672.575.000.000 đồng); chứng chỉ quy hoạch số 143/CCQH ngày 25/10/2010 do Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng cấp, theo đó, diện tích đất dự kiến sử dụng là 21,15 ha.

Ngày 02/01/2013, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận Đầu tư số 021 022 000 215 cấp ngày 12/07/2010 thành lập Công ty TNHH Pruksa Việt Nam, điều chỉnh lần 1 ngày 26/07/2010 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0201288966 thay đổi lần thứ hai ngày 09/01/2016 của Công ty TNHH Pruksa Việt Nam, theo đó vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 27.523.810 USD, Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy sở hữu 46,35%.

Ngày 13/7/2015, UBND Tp. Hải Phòng đã cấp Quyết định số 1614/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án này do Công ty THNN Pruska Việt Nam là chủ đầu tư với tổng diện tích giao đất (đợt 1) là 20.014,3 m<sup>2</sup>. Tại thời cuối năm 2015, dự án đã chính thức bắt đầu bàn giao căn hộ của 8 block nhà 3 tầng hoàn thành đầu tiên.

#### **4. Tình hình tài chính**

##### **a. Tình hình tài chính**

- ❖ Tổng tài sản: cuối năm 2015 của công ty tăng 103,84% so với cuối năm 2014 là do trong năm Công ty thực hiện hoán đổi cổ phần với Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang và Hoàng Giang trở thành công ty con. Công ty

thực hiện huy động vốn thành công bằng phát hành quyền mua tỷ lệ 1:1 và hoạt động kinh doanh đạt kết quả tốt. Do vậy, hầu hết các chỉ tiêu đều tăng mạnh.

### Kết quả hoạt động kinh doanh qua 2 năm gần nhất

(Đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
Tổng giá trị tài sản	1.441.245	2.937.878
Doanh thu thuần	1.423.761	3.507.998
Lợi nhuận từ HĐKD	137.786	388.419
Lợi nhuận khác	252	121.577
Lợi nhuận trước thuế	138.039	509.997
Lợi nhuận sau thuế	135.853	481.178
Tỷ lệ cổ tức	20%	25%
EPS (đồng/cổ phiếu)	2.047	3.427

*Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014, 2015 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy*

- ❖ Vốn chủ sở hữu của Công ty gia tăng rất nhanh trong giai đoạn 2010-2015, cuối năm 2015 tăng gấp hơn 23 lần so với cuối năm 2010. Tính đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của HHS là **2.330.904.280.000** đồng, tăng hơn 23 lần so với thời điểm cuối năm 2010.
- ❖ Doanh thu của công ty chủ yếu từ hoạt động kinh doanh các mặt hàng ô tô tải nhập khẩu, máy móc và linh phụ kiện kèm theo.
- ❖ Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 481,1 tỷ đồng, tăng mạnh so với 135,8 tỷ của năm 2014. Trong bối cảnh kinh tế còn rất nhiều khó khăn thì kết quả đạt được như trên là những cố gắng không nhỏ mà Ban lãnh đạo và toàn thể Công ty thực hiện trong thời gian qua.
- ❖ Trong năm, công ty cũng đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông với tỷ lệ 20% (10% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền) và tạm ứng cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 20% (10% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt).
- ❖ Công ty được miễn thuế cho hoạt động kinh doanh chính theo điều kiện miễn thuế cho “Cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật” theo Quyết định số 2206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ngày 22/12/2008 về việc công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật.

#### b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2014	Năm 2015
--------------	--------	----------	----------

<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
<i>Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ ngắn hạn)</i>	Lần	1,8	13,2
<i>Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn</i>	Lần	1,48	8,6
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
<i>Hệ số nợ/Tổng tài sản</i>	%	48	6,0
<i>Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu</i>	%	93	6,3
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
<i>Vòng quay HTK (GVHB/HTK bình quân)</i>	Lần	5,79	6,04
<i>Doanh thu thuần/Tổng tài sản</i>	Lần	0,99	1,19
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
<i>Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần</i>	%	9,54	13,71
<i>Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu</i>	%	18,17	20,64
<i>Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản</i>	%	9,43	16,37
<i>Tỷ lệ lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần</i>	%	9,68	11,07
<i>Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)</i>	Đồng	2.047	3.427

**Phân tích các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

**Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:** Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng mạnh là Công ty đã thanh toán chủ yếu các khoản nợ và vay, công ty luôn sử dụng vốn tốt trong năm. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty nằm ở mức an toàn cho thấy công ty luôn đáp ứng thanh toán được khoản vay ngắn hạn.

**Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn:** Hoạt động kinh doanh của công ty được tài trợ chủ yếu bằng vốn chủ sở hữu. Lý do là Công ty luôn chủ động về tài và hoạt động kinh doanh không bị chịu ảnh hưởng nhiều từ chi phí lãi vay và tỷ giá trong bối cảnh lãi suất đầy biến động trong thời gian qua.

**Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:** các chỉ tiêu Vòng quay hàng tồn kho và doanh thu thuần/tổng tài sản có xu hướng tăng mạnh cho thấy việc quản lý hàng tồn kho và khả năng tạo doanh thu từ tài sản của công ty tăng mạnh trong năm 2015. Dù công ty chuyên kinh doanh các loại xe ô tô tải nguyên chiếc có giá trị lớn nhưng tốc độ tiêu thụ vẫn ở mức nhanh. Những tín hiệu khởi sắc của nền kinh tế và thị trường ô tô nói chung có tác động đến nhu cầu mua xe của khách hàng. Vì vậy, các chỉ tiêu về năng lực hoạt động của công ty đã tăng rất mạnh năm qua.

**Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi:** Năm 2015, chỉ tiêu ROA tăng là do hoạt động sản xuất kinh doanh có tốc độ tăng trưởng về quy mô tài sản mạnh. Chỉ tiêu ROE tăng trong năm 2015 cũng tăng là do lợi nhuận của công ty tăng trưởng ở mức cao và vượt



tốc độ tăng trưởng của vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu. Nhìn chung, khả năng sinh lời của công ty vẫn ở mức ổn định và cao trong những năm qua.

#### 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

##### a. Cổ phần:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **233.090.428** cổ phần, trong đó:
  - Cổ phiếu phổ thông: **233.090.428** cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần.
  - Cổ phiếu khác (cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ưu đãi ...): không có
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: không có

##### b. Cơ cấu cổ đông

#### Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 15/12/2015

(thời điểm chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2015)

TT	Cổ đông	Số lượng cổ đông (người)	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Giá trị (nghìn đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
<b>1.</b>	<b>CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC</b>	<b>6.205</b>	<b>185.675.716</b>	<b>1.856.757.160</b>	<b>79.66</b>
1.1	Tổ chức	41	1.216.716	12.167.160	0.52
1.2	Cá nhân	6.164	184.459.000	1.844.590.000	79.14
<b>2.</b>	<b>CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI</b>	<b>114</b>	<b>47.414.712</b>	<b>474.147.120</b>	<b>20.34</b>
2.1	Tổ chức	30	46.596.051	465.960.510	19.99
2.2	Cá nhân	81	818.661	8.186.610	0.35
<b>3.</b>	<b>CỔ PHIẾU QUỸ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>6.319</b>	<b>233.090.428</b>	<b>2.330.904.280</b>	<b>100</b>

Trong đó:

Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ
Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	52.220.151	22.40%
Đỗ Hữu Hậu	Ủy viên HĐQT	22.312.867	9.57%
Mai Trang	Ủy viên HĐQT	785.977	0.34%
Đỗ Hữu Hưng	Ủy viên HĐQT	1.016.977	0.44%
Nguyễn Thị Hà	Ủy viên HĐQT	5.101.477	2.19%
Các cổ đông khác		151.652.979	65.06%
<b>Tổng</b>		<b>233.090.428</b>	<b>100.00%</b>

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

Thời gian	Nội dung	Số lượng cổ phiếu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (VND)
-----------	----------	-------------------	---------------------------------

Đầu năm		57.364.241	573.642.410.000
Quý 1	Cổ đông công ty CPPT DV Hoàng Giang hoán đổi cổ phiếu với HHS	47.895.000	47.895.000.000
Quý 1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 (10%)	5.736.316	5.736.316.000
Quý 3	Tạm ứng cổ tức 2015 bằng cổ phiếu (10%)	11.099.314	11.099.314.000
Quý 3	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (100%)	110.995.557	110.995.557.000
Cuối năm		233.090.428	233.090.428.000

d. **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không có giao dịch cổ phiếu quỹ

e. **Các chứng khoán khác:** không có

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

Được sự chỉ đạo tích cực của Hội đồng quản trị, trong năm vừa qua, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện đúng các định hướng sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; đảm bảo điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty.

Mặc dù có sự khó khăn chung của toàn nền kinh tế, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đã đạt kế hoạch 87,48% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 481 tỷ đồng trong năm cho thấy được sự cố gắng vượt bậc của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.

#### Các chỉ tiêu năm 2015 và tiến độ thực hiện chỉ tiêu trong năm 2015

Chỉ tiêu	Đơn vị	Chỉ tiêu 2015	Kết quả năm 2015	Hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	Triệu đồng	4.500.000	3.507.998	77,95%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	550.000	481.178	87,48%

Hiện nay, Công ty đã triển khai hệ thống tiêu thụ sản phẩm khắp cả nước thông qua hệ thống đại lý phân phối.

Công ty thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật đi thực tế đến các đại lý, so sánh chất lượng sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh, phản hồi đến nhà sản xuất để cải tiến chất lượng sản phẩm phù hợp với địa hình và thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam.



Với lợi thế về mặt chất lượng sản phẩm cũng như giá thành ổn định, đồng thời với lợi thế là doanh nghiệp phân phối độc quyền các sản phẩm xe tải tại thị trường Việt Nam, Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng với số lượng đặt hàng lớn và ổn định trong năm qua.

## 2. Tình hình tài chính

### a. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015
I. Tài sản ngắn hạn	1.223.578.810.095	2.349.717.807.748
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	506.580.539.574	1.171.668.961.521
2. Phải thu ngắn hạn	53.901.836.218	342.126.386.294
3. Hàng tồn kho	214.531.655.159	817.444.017.882
4. Tài sản ngắn hạn khác	14.779.144	18.478.442.051
II. Tài sản dài hạn	217.666.987.411	588.160.958.435
1. Tài sản cố định	5.309.560.766	11.216.340.040
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	212.325.347.386	576.886.985.528
3. Tài sản dài hạn khác	32.079.259	57.632.867
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>1.441.245.797.506</b>	<b>2.937.878.766.183</b>

Tổng tài sản cuối năm 2015 của công ty tăng 103,8% so với cuối năm 2014 do các chỉ tiêu chính như tiền và tương đương tiền, tồn kho tăng mạnh. Tài sản dài hạn cũng tăng mạnh là bởi trong năm công ty có góp vốn thành lập công ty chuyên kinh doanh linh kiện và dịch vụ (CTCP Phát triển Dịch vụ Trường Giang) và góp bổ sung vốn vào Công ty THNN Pruska Việt Nam.

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao theo thời gian hữu ích của tài sản và phù hợp theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao Tài sản cố định.

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể như sau:

	Số năm khấu hao
Nhà xưởng và vật kiến trúc	05 - 25
Máy móc thiết bị	06 - 10
Thiết bị văn phòng	03 - 10
Phương tiện vận tải	06 - 10
Tài sản khác	04 - 25

Tài sản cố định vô hình là giá trị phần mềm kế toán được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Tài sản được khấu hao trong thời gian 3 năm theo phương pháp đường thẳng.

#### Bảng các khoản phải thu của Công ty

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Các khoản phải thu	31/12/2014	31/12/2015
<b>I</b>	<b>Phải thu ngắn hạn</b>	<b>53.901</b>	<b>342.126</b>
1	Phải thu của khách hàng	7.754	24.904
2	Trả trước cho người bán	33.913	307.161
3	Các khoản phải thu khác (*)	12.233	10.060
4	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	-	-
<b>II</b>	<b>Phải thu dài hạn</b>	-	-
<b>Tổng các khoản phải thu</b>		<b>53.901</b>	<b>342.126</b>

#### b. Tình hình nợ phải trả

#### Bảng các khoản phải trả của Công ty

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Nợ phải trả	31/12/2014	31/12/2015
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>679.507</b>	<b>176.709</b>
1	- Vay và nợ ngắn hạn	-	75.000
2	- Phải trả người bán	591.832	1.712
3	- Người mua trả tiền trước	14.939	39.533
4	- Thuế và các khoản nộp NSNN	4.917	2.655

5	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	8.465	8.421
6	- Chi phí phải trả	11.035	613
7	- Phải trả ngắn hạn khác	48.417	47.246
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	-	-
<b>Tổng cộng</b>		<b>679.507</b>	<b>176.709</b>

Tính tới cuối năm 2015, HHS có khoản vay và nợ ngắn hạn 176,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với cuối năm 2014 là 679,5 tỷ đồng.

### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Không thay đổi

### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

#### 4.1. Các mục tiêu tổng quát của Công ty năm 2016

- ❖ Quy mô kinh doanh của công ty từ nhập khẩu tới phân phối của công ty ngày càng lớn, hệ thống đại lý và khách hàng đông đảo cả nước nên nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 là duy trì tính hiệu quả kinh doanh tương ứng với quy mô hoạt động hiện tại.
- ❖ Hiện nay, công ty đã đa dạng hóa được nhiều sản phẩm, dịch vụ cung cấp tới người tiêu dùng so với trước đây. Nhu cầu và xu hướng tiêu dùng hiện tại ngày càng cao, đòi hỏi các yếu tố về công nghệ, dịch vụ sau bán hàng. Do vậy, công ty có định hướng năm 2016 sẽ tập trung chiều sâu vào đổi mới, nâng cao tỷ trọng các dịch vụ sau bán hàng như bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp linh kiện thay thế.
- ❖ Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2016 trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng tới những yếu tố tăng trưởng do những yếu tố khách quan của năm 2015 nên năm 2016 sẽ lấy ổn định doanh số và lợi nhuận là mục tiêu chính. Ngoài ra, sẽ tận dụng các thời cơ để có sự tăng trưởng cao hơn phù hợp với tình hình chung của nền kinh tế, của thị trường.

TT	Các chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	4.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	398.000
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	15%

*Ghi chú: Năm 2015, lợi nhuận hợp nhất của Công ty đạt 481 tỷ đồng, trong đó có hơn 119 tỷ là lợi nhuận do mua rẻ công ty con (CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàn Giang). Trong năm 2016, Công ty không có khoản lợi nhuận tương tự nên chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 398 tỷ của năm 2016 là tăng trưởng 10% so với lợi nhuận cốt lõi (loại trừ khoản lợi nhuận do mua rẻ công ty con) của năm 2015.*

#### **4.2. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể năm 2016**

- ❖ Tích cực điều hành sát sao hoạt động của Công ty trong năm 2016, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra. Thực hiện chế độ báo cáo HĐQT hoạt động định kỳ hàng tháng để có những quyết sách phù hợp kịp thời.
- ❖ Xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được mục 2016, cụ thể:
  - Phát huy sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường bằng lợi thế về mặt chất lượng sản phẩm, trình độ công nghệ và giá cả cạnh tranh.
  - Chủ động trước nhu cầu thị trường bằng cách mở rộng nghiên cứu thị trường tiêu thụ, nhu cầu cũng như thị hiếu người tiêu dùng.
  - Nâng tầm thương hiệu Công ty trên toàn quốc. Kết nối hình ảnh doanh nghiệp với phương tiện thông tin đại chúng để sản phẩm của Công ty đến gần hơn với người tiêu dùng.
- ❖ Nghiên cứu và ban hành các quy chế khuyến khích thu nhập cho người lao động, trích thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích trong công việc.

#### **5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán**

Ban Giám đốc luôn có định hướng cho các khoản đầu tư để mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

##### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã không ngừng cố gắng để đạt được kết quả kinh doanh cao với mức 3.512 tỷ đồng doanh thu, tăng 146,8% so với năm 2014. Lợi nhuận cũng tăng vọt lên 481 tỷ đồng, tăng 254,2% so với năm 2014.

##### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty**

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2015, ông Vũ Văn Cảnh đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định. Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý khác có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Công tác mở rộng quy mô kinh doanh

Thực hiện kế hoạch năm 2015, Công ty liên tục mở rộng và củng cố mạng lưới kinh doanh thông qua các đại lý phân phối sản phẩm.

- Ban hành quy chế quản trị Công ty
- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
- Trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 20%.
- Tạm ứng cổ tức 2015 cho các cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 20%.
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1.

### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

#### **❖ Công tác định hướng hoạt động**

- Những kết quả kinh doanh năm 2015 đạt được trước hết phải kể tới những thuận lợi của thị trường, của toàn ngành, và sau đó là từ sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT công ty và cũng nhờ sự ủng hộ, quan tâm của cổ đông.
- Công ty xác định năm 2016 là năm có nhiều thách thức và biến động kinh tế trong và ngoài nước. Đặc biệt sự cạnh tranh của các công ty cùng ngành rất lớn. Tuy nhiên, với vị thế của công ty đã có kinh nghiệm lâu năm và tiềm lực mạnh, công ty sẽ đảm bảo duy trì tính ổn định, tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

#### **❖ Công tác phát triển**

- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch 2016 đã đề ra.
- Tiếp tục củng cố mạng lưới các đại lý phân phối dòng ô tô tải hạng nặng đến các địa phương trên toàn quốc;

- Công ty có định hướng năm 2016 sẽ tập trung chiều sâu vào đổi mới, nâng cao tỷ trọng các dịch vụ sau bán hàng như bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp linh kiện thay thế.

## V. Quản trị Công ty

### 1. Hội đồng quản trị

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

T T	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	013552551	Số 183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, HN	52.220.151	22.40
2	Đỗ Hữu Hậu	Ủy viên HĐQT	031084000 011	Số 183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, HN	22.312.867	9.57
3	Mai Trang	Ủy viên HĐQT	012355942	Số 94 tổ26, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội	785.977	0.34
4	Đỗ Hữu Hưng	Ủy viên HĐQT	030984381	Số 324 Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng	1.016.977	0.44
5	Nguyễn Thị Hà	Ủy viên HĐQT	013552552	Số 183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, HN	5.101.477	2.19
<b>Tổng</b>					<b>81.437.449</b>	<b>34.94</b>

#### b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: ( Không có)

#### c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/ NQ-HĐQT	29/01/2015	V/v Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu CTCP phát triển dịch vụ Hoàng Giang
2	02/ NQ-HĐQT	29/01/2015	V/v thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi
3	05/ NQ-HĐQT	10/03/2015	V/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty CP phát triển Dv Hoàng Giang
4	06/ NQ-HĐQT	27/3/2015	Góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Pruksa Việt Nam
	09/ NQ-HĐQT	04/05/2015	V/v họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2015



5			
6	10/ NQ-HĐQT	14/7/2015	V/v thông qua KQKD 6 tháng đầu năm và KHKD 6 tháng cuối năm
7	11/ NQ-HĐQT	15/07/2015	V/v Phương án sử dụng vốn
8	12/ NQ-HĐQT	15/07/2015	V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
9	15/ NQ-HĐQT	13/08/2015	V/v thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2015
10	16/ NQ-HĐQT	19/10/2015	V/v thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và xử lý cổ phiếu không phân phối hết
11	17/ NQ-HĐQT	22/10/2015	V/v Thông báo kết quả phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
12	18/ NQ-HĐQT	26/10/2015	Góp vốn vào Công ty Cp phát triển dịch vụ Hoàng Giang
13	19/ NQ-HĐQT	26/10/2015	V/v thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty
14	21/NQ-HĐQT	27/11/2015	V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
15	22/NQ-HĐQT	30/11/2015	V/v phương án phát hành riêng lẻ cho đại lý
16	23/NQ-HĐQT	24/12/2015	V/v góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Pruksa Việt Nam

**d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:**

Không có.

**e. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có**

**f. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm. ( Không có)**

**3. Ban kiểm soát**

**a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ
----	-----------	---------	---------	---------	--------------------	-------

1	Phùng Thị Thu Hương	Trưởng BKS	030963265	P905/195 Văn Cao, Ngô Quyền, HP	2.337	0,001%
2	Nguyễn Trọng Cường	Thành viên BKS	030953301	103/68 Ngô Quyền, Hải Phòng	2.337	0,001%
3	Bùi Thị Trà	Thành viên BKS	030985760	160/173 Hàng Kênh, Lê Chân, HP	231	0,00%
<b>Tổng</b>					<b>4.905</b>	<b>0,002%</b>

#### **b. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2015, BKS đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của HHS cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo HHS về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của HHS, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của HHS.
- Kiểm soát các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và báo cáo năm, nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách các Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2015 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho các công ty niêm yết.
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị, quy định của Điều lệ Công ty.

Trong năm 2015, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình.

HDQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của HHS, bám sát nhiệm vụ được giao.

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

TT	Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/BB-BKS	18/02/2015	Về việc đánh giá hoạt động của HĐQT trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015
2	02/BB-BKS	12/08/2015	Về việc đánh giá hoạt động của HĐQT trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm của Công ty

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

**a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:**

TT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Thù lao được hưởng (đồng/người/tháng)
<b>I. Thù lao của Hội đồng Quản trị</b>				
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	52.220.151	3,000,000
2	Nguyễn Thị Hà	Ủy viên HĐQT	5.101.477	2,000,000
3	Đỗ Hữu Hậu	Ủy viên HĐQT	22.312.867	2,000,000
4	Đỗ Hữu Hưng	Ủy viên HĐQT	1.016.977	2,000,000
5	Mai Trang	Ủy viên HĐQT	785.977	2,000,000
<b>II. Thù lao của Ban kiểm soát</b>				
1	Phùng Thị Thu Hương	Trưởng BKS	2.337	2,000,000
2	Nguyễn Trọng Cường	Thành viên BKS	2.337	1,000,000
3	Bùi Thị Trà	Thành viên BKS	231	1,000,000

**Tiền lương của ban Giám đốc**

TT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tiền lương BQ được hưởng (đồng/người/tháng)
1	Vũ Văn Cảnh	Giám đốc	1.165	9.200.000
2	Hoàng Thanh Tùng	Phó giám đốc	0	9.000.000
3	Phạm Văn Mạn	Phó giám đốc	0	9.000.000

4	Nguyễn Trung Độ	Phó giám đốc	1.165	6.000.000
5	Hồ Thị Xuân Hòa	Kế toán trưởng	1.165	5.500.000

**b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:**

TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	21.242.490	37,03%	52.220.151	22,40%	Mua qua sàn, nhận chia thưởng cổ phiếu, thực hiện quyền mua và hoán đổi cổ phiếu
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	390.250	0,68%	5.101.477	2,19%	Chia thưởng cổ phiếu, thực hiện quyền mua và hoán đổi cổ phiếu
3	Đỗ Thị Liên	Vợ ông Đỗ Hữu Hậu, TV.HĐQT	810	0,00%	9.021	0,00%	Mua và bán qua sàn, nhận chia thưởng cổ phiếu, thực hiện quyền mua
4	Đỗ Thị Huyền Trang	Vợ ông Đỗ Hữu Hưng TV.HĐQT	810	0,00%	4.201.871	1,80%	Chia thưởng cổ phiếu, thực hiện quyền mua và hoán đổi cổ phiếu
5	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	Cổ đông lớn	0	0%	26.712.301	11,46%	Mua qua sàn, nhận cổ phiếu từ chia thưởng cổ phiếu, thực hiện quyền mua

- c. **Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:** Không phát sinh
- d. **Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:** Không phát sinh

## VI. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến kiểm toán

- Đơn vị kiểm toán: **Công ty TNHH Kiểm toán VACO - Chi nhánh Hải Phòng**
- Địa chỉ: Số 499, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Điện thoại: (84 – 31) 534 655 Fax: (84 – 31) 534 316
- Email: [vaco hp@vaco.com.vn](mailto:vaco hp@vaco.com.vn)
- **Ý kiến kiểm toán:**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

#### ***Vấn đề cần nhấn mạnh:***

Như đã trình bày tại Thuyết minh số 23, Công ty áp dụng miễn thuế theo điều kiện miễn giảm thuế cho “Cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật” theo Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật. Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán của công ty được đăng tải trên website của công ty theo địa chỉ sau:

**[http:// hhs.hoanghuy.com.vn](http://hhs.hoanghuy.com.vn)**

**Xác nhận đại diện theo pháp luật của công ty**



**GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Văn Cảnh*

