



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
HAXACO
❁❁❁❁



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

TP HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Năm 2016



I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302000126
- Vốn điều lệ: 142.315.340.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 142.315.340.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
- Chi nhánh 1: 2008 Võ Văn Kiệt, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP.HCM
- Chi nhánh 2: 46 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
- Chi nhánh 3: 256 Kim Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Số điện thoại: 08 35120026
- Số fax: 08 35120025
- Website: haxaco.com.vn
- Mã cổ phiếu: HAX

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (viết tắt là HAXACO) là Doanh nghiệp được cổ phần hóa từ một Cửa hàng trưng bày và Xưởng sửa chữa xe Ô tô (SAMCO 3) của Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn (nay là Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV) theo quyết định số 6418/QĐ-UB-KT ngày 15/10/1999 của UBND TP.Hồ Chí Minh.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302000126 đăng ký lần đầu ngày 17/05/2000 và các Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi sau đó với lần đăng ký thay đổi gần nhất là lần thứ 20 ngày 19/10/2016 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp.

Tại thời điểm cổ phần hóa, HAXACO có vốn điều lệ là 4.500.000.000 đồng.

Tháng 6 năm 2000: HAXACO trở thành đại lý của Công ty Liên doanh Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) và Xi 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 3 năm 2001: Phát triển thêm hoạt động thiết kế, cải tạo phương tiện xe cơ giới đường bộ.

Tháng 9 năm 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 năm 2003 HAXACO phát hành thêm 67.500 cổ phiếu và nâng Vốn điều lệ lên 11.250.000.000 đồng.

Ngày 11/08/2004 Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh chính thức trở thành nhà phân phối đầu tiên của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự nỗ lực hoàn thiện không ngừng để đạt được các tiêu chuẩn quốc tế do Mercedes-Benz Việt Nam đưa ra.

Tháng 8 năm 2005 HAXACO đăng ký tăng Vốn điều lệ lên 16.257.300.000 đồng.

Tháng 1/2008, Công ty tăng Vốn điều lệ lên 43.312.110.000 đồng.

Tháng 10/2008, khai trương Showroom thứ 2 tại 104 Nguyễn Văn Cừ TP.HCM.

Tháng 10/2009, Công ty tăng Vốn điều lệ lên thành 80.558.460.000 đồng.

Tháng 10/2010, khai trương HAXACO Cần Thơ, trở thành Công ty Mẹ của Công ty CP Cơ khí Ô tô Cần Thơ với tỷ lệ sở hữu hiện nay là 76,20%.

Tháng 09/2011, khai trương Showroom và Workshop Võ Văn Kiệt, tăng Vốn Điều lệ lên thành 111.161.690.000 đồng.

Tháng 10/2014 nhận Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Hà Nội.

Tháng 02/2015 khai trương Chi nhánh HAXACO Hà Nội tại 46 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Tháng 09/2016, HAXACO đã thực hiện thành công Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Cổ phần sản xuất, thương mại và Dịch vụ ô tô PTM (PTM). Theo đó, HAXACO trở thành công ty mẹ của PTM, chiếm 92,7% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của PTM.

Tháng 10/2016 nâng mức Vốn điều lệ Công ty từ 111.161.690.000 đồng lên thành 142.315.340.000 đồng.

Tháng 11/2016, thành lập Chi nhánh Kim Giang tại 256 Kim Giang, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

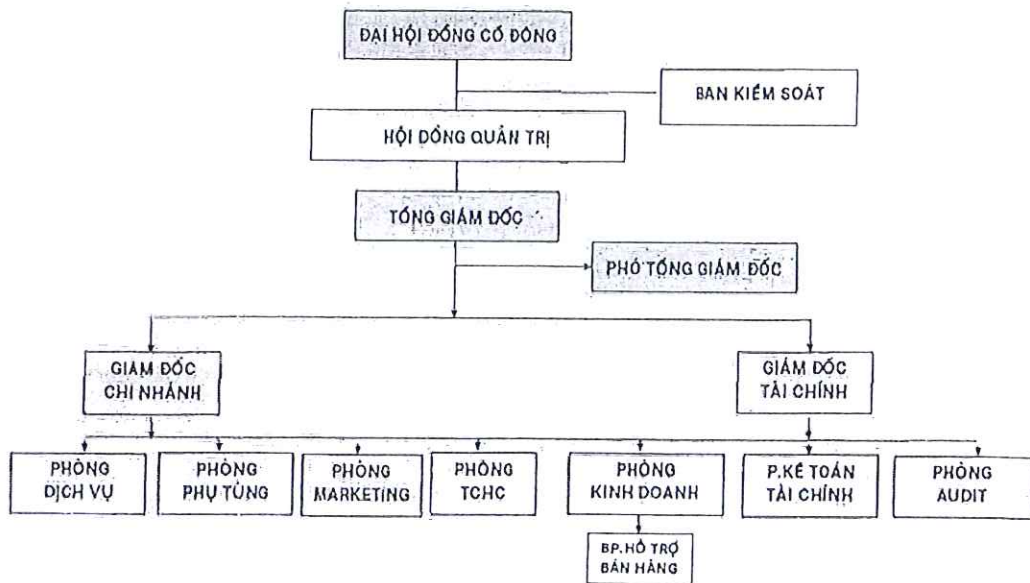
Hiện nay, HAXACO là nhà phân phối Mercedes-Benz có chất lượng dịch vụ sửa chữa hàng đầu Việt Nam, tạo được thương hiệu và chiếm được thị phần khá lớn trong dòng xe ô tô cao cấp Mercedes-Benz.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:
 - Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại xe Ô tô;
 - Đại lý mua bán Ô tô và phụ tùng các loại; mua bán phụ tùng, máy móc, thiết bị chuyên ngành ô tô;
 - Dịch vụ cứu hộ ô tô;
 - Đại lý bảo hiểm;
 - Đóng mới thùng xe các loại;
 - Sản xuất các chi tiết và phụ tùng cho xe có động cơ (trừ rèn, đúc cán, kéo kim loại, dập, cắt, gò, hàn, sơn, tái chế phế thải kim loại và xỉ mạ điện);
 - Cho thuê ô tô;
 - Thiết kế, cải tạo phương tiện xe cơ giới;
 - Kinh doanh bất động sản;
 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Địa bàn kinh doanh: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ.

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

- Mô hình quản trị.



- Cơ cấu bộ máy quản lý.

- ↓ Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, v.v....
- ↓ Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu ra, là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng Quản trị. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng Quản trị.

Hiện tại, Hội đồng Quản trị của Công ty là năm (05) người, bao gồm: 01 Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc và 04 thành viên, nhiệm kỳ là năm (05) năm.

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- Bà Vũ Thị Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Văn Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Quốc Hải - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Đỗ Ngọc Thủy Trang - Thành viên Hội đồng quản trị

- ↓ Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ thay mặt cổ đông để giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hiện tại, Ban Kiểm soát của Công ty gồm ba (03) thành viên: 01 Trưởng ban và 02 thành viên.

Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát:

- Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt - Trưởng Ban Kiểm Soát
- Bà Nguyễn Thị Hồng - Kiểm soát viên
- Bà Lê Thị Mỹ Chi - Kiểm soát viên

- ↓ Ban Tổng Giám Đốc: Ban Tổng Giám đốc gồm một Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám Đốc và các Giám đốc Chi nhánh/Bộ phận. Tổng Giám đốc được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động của Công ty; Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và các kế hoạch khác của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.... Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Tính đến 31/12/2016, Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm năm (05) thành viên: 01 Tổng Giám đốc, 01 Phó Tổng Giám đốc và 03 Giám đốc Chi nhánh/Bộ phận.

Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Đỗ Tiến Dũng - Tổng Giám đốc
- Ông Trần Quốc Hải - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Chu Thị Ngọc Huyền - Giám đốc Tài chính
- Ông Phan Văn Đạo - Giám đốc Chi nhánh HAXACO Hà Nội
- Ông Trần Văn Mỹ - Giám đốc Chi nhánh Kim Giang

- Các công ty con, công ty liên kết:

✚ **Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ.**

Địa chỉ: 102 Cách Mạng Tháng Tám, P. Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Đại lý mua bán ô tô và phụ tùng các loại; mua bán phụ tùng, máy móc, thiết bị chuyên ngành ô tô. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại ô tô.

Vốn Điều lệ: 22.193.950.000 đ

Tỷ lệ sở hữu của HAXACO tại Công ty con: 76,20%.

✚ **Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM.**

Địa chỉ: 256 Kim Giang, P. Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Đại lý ô tô và xe có động cơ khác; Bán phụ tùng ô tô và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy; Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.

Vốn Điều lệ: 42.000.000.000 đ

Tỷ lệ sở hữu của HAXACO tại Công ty con: 92,72%.

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.
 - o Là nhà phân phối hàng đầu của Mercedes Benz tại Việt Nam.
 - o Mở rộng hoạt động kinh doanh để đa dạng hoá và hạn chế rủi ro.
 - o Nâng cao hiệu quả hơn nữa hoạt động Kinh doanh Dịch vụ.
 - o Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng cán bộ công nhân viên.
 - o Thu hút nhân tài và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB CNV Công ty.
 - o Củng cố và phát triển thương hiệu HAXACO.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn.
 - o Tiếp tục tái cấu trúc Công ty theo hướng chuyên nghiệp, mở rộng quy mô kinh doanh, tăng cường hiệu quả hoạt động của tất cả các Chi nhánh.
 - o Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đảm bảo chính sách chi trả cổ tức hợp lý đảm bảo lợi ích của cổ đông, đồng thời có lợi nhuận tích lũy để bổ sung nguồn vốn kinh doanh;

– Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty.

- o Đảm bảo thực hiện tốt các chính sách, yêu cầu về môi trường;
- o Công ty duy trì các hoạt động đoàn thể, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong doanh nghiệp phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc và tạo sự gắn kết tinh thần giữa người lao động với nhau và giữa người lao động với Công ty.

6. Các rủi ro:

Rủi ro về kinh tế

- o Ngành công nghiệp Ô tô Việt Nam còn chậm phát triển, thị trường ô tô nhỏ bé, giá ô tô ở Việt Nam còn khá cao so với khu vực. Cơ sở hạ tầng còn yếu, đường giao thông nhỏ hẹp, chưa có quy hoạch đồng bộ, các dịch vụ phục vụ cho xe ô tô như chỗ gửi xe, để xe chưa có nhiều và không thuận tiện cho người sử dụng xe ô tô.
- o Trước những khó khăn chung của ngành ô tô trong nước, Ban lãnh đạo Công ty luôn thận trọng, bám sát tình hình thực tế để có những kế hoạch kinh doanh hợp lý, đảm bảo kết quả để ra như dự báo tỷ giá, lựa chọn thời gian hợp lý để nhập khẩu hàng hóa; xây dựng các chương trình khuyến mại, có chiến lược điều chỉnh giá phù hợp với chi phí đầu vào nhằm mang lại lợi ích cho cả khách hàng nói chung và Công ty nói riêng.
- o HAX nhập xe từ Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) chứ không nhập khẩu trực tiếp của hãng từ nước ngoài do vậy những biến động thất thường của tỷ giá ngoại tệ cũng không ảnh hưởng nhiều đến doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

Rủi ro về pháp luật

- o Hoạt động kinh doanh của Công ty 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 hệ thống luật pháp của Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện do đó các luật và văn bản dưới luật này sẽ có thể được chỉnh sửa cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. Những sự thay đổi này sẽ có thể gây ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Rủi ro về kinh doanh:

- o Chi nhánh Kim Giang đi vào hoạt động góp phần làm gia tăng thị phần nhưng tạo nhiều áp lực ban đầu về doanh thu cũng như lợi nhuận.
- o Sự cạnh tranh của các đối thủ vẫn tiếp diễn gay gắt. Đối thủ cạnh tranh chính của HAXACO trong kinh doanh xe Mercedes-Benz là VIETNAM STAR và AN DU (2 nhà phân phối khác trong nội bộ MBV). Trong đó, VIETNAM STAR là một công ty 100% vốn đầu tư của tập đoàn LEI SHING HONG (Hong Kong) – một tập đoàn có tiềm lực tài chính mạnh và là đối tác chiến lược của Mercedes-Benz tại Châu Á. Trong những năm qua, VIETNAM STAR thực hiện nhiều chiến lược để giành thị phần (đầu tư mạnh cho Showroom và Workshop, chiến lược giá bán rất cạnh tranh,...) gây ra nhiều khó khăn với HAXACO, ảnh hưởng lớn đến thị phần kinh doanh. Tuy nhiên, sau giai đoạn khủng hoảng, HAXACO cho thấy tín hiệu tích cực khi đang từng bước củng cố và gia tăng thị phần của mình, với mục tiêu đạt 35%

trong năm 2017. Bên cạnh đó, HAXACO có lợi thế là một trong những Công ty có bề dày kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực kinh doanh ô tô và cung cấp dịch vụ ô tô. Do đó, Công ty tập trung vào điểm mạnh của mình so với các nhà phân phối Mercedes-Benz khác tại Việt Nam, đó là chất lượng dịch vụ sửa chữa luôn đạt được sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng.

Rủi ro về Quản trị:

- Rủi ro xuất phát từ quản trị công ty yếu kém là rủi ro tiềm ẩn, nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lâu dài và bền vững của một doanh nghiệp, gây thiệt hại cho cổ đông và các nhà đầu tư khác.
- Để khắc phục rủi ro quản trị công ty, HAXACO đã xây dựng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có năng lực điều hành, giám sát tốt, được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên. Bên cạnh đó, Công ty còn xây dựng và hoàn thiện website, công bố, cập nhật thông tin liên quan đến quản trị công ty như: cơ cấu cổ đông, mối quan hệ sở hữu giữa các nhóm công ty, thành viên HĐQT, Ban điều hành và các bên liên quan, các yếu tố môi trường, xã hội,... một cách thường xuyên và minh bạch đến cổ đông, nhà đầu tư.
- Để phù hợp với giai đoạn phát triển mới, Công ty vẫn đang từng bước phải điều chỉnh các quy định, quy chế, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ kế thừa cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới.
- Hoạt động của các Công ty con vẫn còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Rủi ro khác:

- Các rủi ro khác như động đất, thiên tai, bão lụt, hoả hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố,... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của HAXACO. Đây là những rủi ro ít gặp trong thực tế nhưng khi xảy ra thường gây thiệt hại lớn về vật chất mà không thể ngăn chặn được.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ 2016/2015 (%)
1	Xe bán	894	1.390	155
2	Xe sửa chữa	12.050	14.649	122
3	Doanh thu thuần	1.811.458	2.865.031	158
4	Lợi nhuận trước thuế	36.305	92.051	254
5	Lợi nhuận sau thuế	28.090	74.164	264
6	Tổng tài sản	442.367	866.510	196
7	Vốn Điều lệ	111.161	142.315	128

2. Tổ chức và nhân sự

– Danh sách Ban điều hành (tại thời điểm ngày 31/12/2016):

➤ **Tổng Giám Đốc: ĐỖ TIẾN DŨNG**

Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 27/11/1972
Nơi sinh: Hà Nội
Số hộ chiếu: 001072003831 cấp ngày 20/04/2015
Nơi cấp: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Số 7, Ngõ 71, Láng Hạ, Thành Công Hà Nội
ĐT liên lạc ở cơ quan: 0835120026
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán, Cử nhân Luật Kinh tế
Quá trình công tác:
• Từ 1994 - 1997: Nhân viên KD tại Công ty Liên doanh SX Ô tô Hòa Bình VMC
• Từ 1997 - 2001: Trưởng phòng Kinh doanh Cty Toyota Hoàn Kiếm

Báo cáo thường niên 2016

- Từ 2001 - 2005: Trưởng phòng KD Cty Liên Doanh Toyota Giải Phóng.
- Từ 2005 - 2010: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu Tư và DV Ôtô Việt Nam.
- Từ 2010 - 2013: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty SX TM và DV Ôtô PTM
- Từ 2013 - 04/2016: Thành viên HĐQT Công ty CP DV Ôtô Hàng Xanh.
- Từ 04/2016 - nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP DV Ôtô Hàng Xanh HAXACO.

Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP DV Ôtô Hàng Xanh

Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 15/03/2017): 1.978.954 CP (13,91%)

➤ **Giám Đốc Dịch vụ: TRẦN QUỐC HẢI**

Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 10/03/1973
 Nơi sinh: Lâm Đồng
 Số CMND: 250535544 cấp ngày 01/09/2012 tại CA 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, Q.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 Ôtô Hàng Xanh (HAXACO)
- Từ 06/2005: Phó Phòng Dịch vụ Công ty HAXACO
- Từ 12/2006: Trưởng Phòng Dịch vụ Công ty HAXACO
- Từ 08/2011: Giám đốc Dịch vụ Công ty HAXACO
- Từ 10/2013: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chi nhánh Võ Văn Kiệt kiêm Giám Đốc Dịch vụ HAXACO.

- Từ 04/2016: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám Đốc Chi nhánh Điện Biên Phủ.

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Chi nhánh Võ Văn Kiệt của Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh (từ tháng 01/2017)

Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 15/03/2017): 133.717 CP (0,94%).

➤ **Giám Đốc Tài chính: CHU THỊ NGỌC HUYỀN**

Giới tính: Nữ
 Ngày tháng năm sinh: 09/06/1972 Nơi sinh: Hà Nội
 Số CMND: 022593906 cấp ngày 23/12/2008 tại CA TP.HCM
 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
 Quê quán: Hưng Yên
 Địa chỉ thường trú: 5B5-4 Lô R1-2 Khu phố Sky Garden, đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, quận 7
 ĐT liên lạc ở cơ quan: 08 35120026
 Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính Kế Toán
 Quá trình công tác:
 • 03/1995 - 05/1997: Nhân viên Công ty LD XNK Ngành In Paprinex
 • 06/1997 - 09/2005: Kế toán trưởng Công ty TNHH Quảng Cáo An Tiêm
 • 10/2005 - 10/2007: Nhân viên kế toán XN Công nghiệp & DV Ô tô - Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn
 • 11/2007 - 11/2009: Nhân viên kế toán Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn (SAMCO)
 • 12/2009 - 01/2013: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán XN Công nghiệp & DV Ô tô - Tổng công ty SAMCO
 • 01/2013 - nay: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng HAXACO.

Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 15/03/2017): 0%

- Những thay đổi trong ban điều hành: trong năm 2016, Ban Điều hành Công ty có những thay đổi như sau:

- ✎ Ngày 06/01/2016, Hội đồng Quản trị ban hành Quyết định số 01/2016/QĐ-HĐQT về việc Chấp thuận Đơn xin nghỉ việc của Ông Trần Tuấn Đạt thôi làm Trưởng Chi nhánh HAXACO HÀ NỘI và bổ nhiệm Ông Đỗ Tiến Dũng làm Trưởng Chi nhánh HAXACO HÀ NỘI thay cho Ông Trần Tuấn Đạt.

- ✎ Ngày 22/08/2016, Hội đồng Quản trị ban hành Quyết định số 10/2016/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Ông Phan Văn Đạo làm Trưởng Chi nhánh HAXACO Hà nội.
- ✎ Ngày 27/10/2016, Hội đồng Quản trị ban hành Quyết định số 14/2016/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Ông Trần Văn Mỹ làm Người đứng đầu Chi nhánh Kim Giang.
- Số lượng cán bộ, nhân viên: 373 người tính đến 31/12/2016.
- Chính sách đối với người lao động.
 - ✎ Chính sách trả lương: theo hiệu quả làm việc, thu nhập bình quân của người lao động năm 2016 đã tăng lên ở mức 11,8 triệu đồng.
 - ✎ Chính sách đào tạo: Nhân viên, Công nhân Công ty được đào tạo theo tiêu chuẩn toàn cầu của Mercedes-Benz Vietnam. Trong năm 2016, Haxaco đã đào tạo được 401 lượt người.
 - ✎ Chính sách lao động: điều kiện và môi trường làm việc sạch sẽ, khang trang. Nhân viên văn phòng được trang bị đồng phục chuyên nghiệp. Lao động trực tiếp được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động. Công tác an toàn lao động được đặt lên hàng đầu, các nguyên tắc an toàn kỹ thuật được tuân thủ nghiêm ngặt, lịch bảo trì bảo dưỡng máy móc trang thiết bị được đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động.
 - ✎ Chế độ bảo hiểm và phụ cấp: Tất cả nhân viên chính thức của Công ty đều được hưởng các chế độ bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công ty còn mua bảo hiểm tai nạn cho tất cả người lao động. Tùy theo công việc, nhân viên còn nhận được các phụ cấp như phụ cấp xăng xe, phụ cấp đoàn thể, v.v.
 - ✎ Phúc lợi khác: hỗ trợ bữa ăn trưa, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tham quan du lịch, thai sản, hiếu hỷ, v.v.
 - ✎ Chính sách khen thưởng: Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân có công lao đóng góp đối với hoạt động của Công ty đồng thời có biện pháp xử lý kỷ luật đối với các cá nhân có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến Công ty.

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

a) Các khoản đầu tư lớn:

- ✎ Ngày 15/7/2016, sau một thời gian sửa chữa nâng cấp HAXACO đã chính thức giới thiệu HAXACO Võ Văn Kiệt với hệ thống nhận diện thương hiệu toàn cầu mới của tập đoàn Daimler.
- ✎ Tháng 10/2016, HAXACO quyết định thành lập Chi nhánh Kim Giang tại 256 Kim Giang, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Theo đó, PTM đầu tư xây dựng showroom và cải tạo sửa chữa xưởng dịch vụ, HAXACO đầu tư trang thiết bị. Ngày 25/02/2017, Chi nhánh chính thức đi vào hoạt động trở thành Autohaus150 theo tiêu chuẩn toàn cầu của Mercedes-Benz Việt Nam.
- ✎ Cuối tháng 10/2016, HAXACO khởi công Công trình nâng cấp Xưởng Dịch vụ Điện Biên Phủ mở rộng quy mô sửa chữa tăng số lượng khoang sửa chữa tại xưởng dịch vụ, có khả năng bảo dưỡng và cung ứng dịch vụ cho 50 xe mỗi ngày và tăng vị trí đậu xe sau sửa chữa và tăng số lượng xe mới trong kho nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động dịch vụ ngày càng phát triển.
- ✎ Tháng 07/2016 HAXACO Láng Hạ từ Autohaus100 được Mercedes-Benz Vietnam cấp chứng nhận đủ tiêu chuẩn là Autohaus300. Ngày 03/12/2016, tiếp tục chính thức nâng cấp từ tiêu chuẩn Autohaus 300 lên thành Autohaus 600 (Sales Module 600/After-Sales Module 14). Qua đó, HAXACO Láng Hạ đã trở thành Trung tâm Bán

hàng và Dịch vụ lớn nhất, hiện đại nhất của HAXACO trên khắp cả nước và trở thành Trung tâm Bán hàng và Dịch vụ có diện tích lớn nhất trong hệ thống của Mercedes Benz Vietnam. Theo đó, diện tích mặt bằng được mở rộng thêm 1.500 m² với 2 khu vực chính, bao gồm khu vực phòng trưng bày rộng 2.500 m² và xưởng dịch vụ rộng 1.000 m². Số lượng khoang sửa chữa tại xưởng dịch vụ được tăng thêm 4 khoang, có khả năng bảo dưỡng và cung ứng dịch vụ cho 50 xe mỗi ngày.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

↓ Công ty CP Cơ khí ô tô Cần Thơ (HAXACO Cần Thơ)

DVT: triệu đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ 2016/2015 (%)
1	Doanh thu thuần	14.674	13.129	89
2	Lợi nhuận trước thuế	-2.130	626	
3	Tổng tài sản	8.339	7.677	92
4	Vốn Điều lệ	22.194	22.194	100

↓ Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM.

DVT: triệu đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ 2016/2015 (%)
1	Doanh thu thuần	11.717	33.236	284%
2	Lợi nhuận trước thuế	-1.196	-2.201	
3	Tổng tài sản	40.482	34.566	85%
4	Vốn Điều lệ	42.000	42.000	100

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	2015	2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	442.367	866.510	196
Doanh thu thuần	1.811.458	2.865.032	158
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-8.691	1.831	
Lợi nhuận khác	44.995	90.219	201
Lợi nhuận trước thuế	36.305	92.051	254
Lợi nhuận sau thuế	28.090	74.164	264

5. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Dịch Vụ Ô tô Hàng Xanh	Người liên quan của người nội bộ	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	001072003831 20/04/2015 Hà Nội	Số 7, ngõ 71 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	2016	Mua bán hàng hóa giá trị 1.279.003.008 Bán phụ tùng và dịch vụ khác : 3.612.702.018 Giao dịch khác (Vay và lãi vay ..) 1.405.656.822
2	Công ty CP Dịch Vụ Ô tô Hàng Xanh	Người liên quan của người nội bộ	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	001072003831 20/04/2015 Hà Nội	Số 7, ngõ 71 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội	Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ôtô PTM	2016	Mua hàng và dịch vụ : 633.350.337 Bán vật tư và hàng hóa : 7.237.500 Giao dịch khác : Vay tiền : 23.500.000.000 Chi trả tiền vay : 19.500.000.000

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

Công ty làm dịch vụ sửa chữa và bán xe Mercedes, sử dụng phụ tùng và nguyên vật liệu chính hãng theo tiêu chuẩn quốc tế của Mercedes-Benz.

Công ty luôn tuân thủ đúng pháp luật về bảo vệ môi trường, có hệ thống xử lý nước thải. Không bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường:

Công ty luôn cập nhật các Chính sách liên quan đến người lao động, đảm bảo quyền lợi thích đáng cho người lao động (các chính sách liên quan đến người lao động đã được báo cáo ở phần 2. Tổ chức và nhân sự nêu trên).

Đối với địa phương: hỗ trợ và thực hiện tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hàng năm, Công ty đều phối hợp thực hiện các chương trình hỗ trợ tài chính cho các gia đình khó khăn trong khu vực.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

Trên đà phát triển, năm 2016 HAXACO đã đạt được những thành công lớn, thay đổi toàn bộ diện mạo, nâng cấp các Chi nhánh và mở thêm Chi nhánh mới mở rộng thị phần một cách đáng kể.

Đơn vị : triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ 2016/2015 (%)
1	Xe bán	894	1.390	155
2	Xe sửa chữa	12.050	14.649	122
3	Doanh thu thuần	1.811.458	2.865.031	158
4	Lợi nhuận trước thuế	36.305	92.051	254
5	Lợi nhuận sau thuế	28.090	74.164	264
6	Tổng tài sản	442.367	866.510	196
7	Vốn Điều lệ	111.161	142.315	128

CÁC GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM:

HAXACO:

- Đại lý đạt Chứng nhận Tốc độ tăng trưởng bán hàng tốt nhất năm 2016 của Mercedes-Benz Vietnam & đây là năm thứ 2 liên tiếp Haxaco Group đạt giải thưởng này.
- Đại lý đạt hạng nhất CSI Sales (chỉ số hài lòng khách hàng) 6 tháng đầu năm 2016 và cả năm 2016, đây là năm thứ 2 liên tiếp Haxaco đạt giải thưởng này.

HAXACO DBP:

- Đại lý đạt hạng nhất CSI Sales (chỉ số hài lòng khách hàng) 6 tháng đầu năm 2016 và cả năm 2016.
- Đạt Cup "Đại lý xuất sắc nhất 2016" do cộng đồng ô tô Sài Gòn bình chọn trên trang web otosaigon.com.

HAXACO VVK:

- Đại lý đạt hạng II CSI Sales (chỉ số hài lòng khách hàng) 6 tháng đầu năm 2016.
- Hạng I CSI Sea Award Aftersales 6 tháng đầu năm và hạng II chung cuộc cả năm 2016.

HAXACO LÁNG HẠ:

- Đại lý đạt hạng nhất CSI Sales (chỉ số hài lòng khách hàng) 6 tháng cuối năm 2016.

2. Tình hình tài chính

- ✓ Thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các định hướng, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị. Việc quản lý công nợ dần dần đi vào nề nếp, việc kiểm soát chi phí của BP Kinh doanh tương đối chặt chẽ. Tổng Giám Đốc và các Giám đốc Bộ phận đã kiểm soát việc đặt hàng xe, phụ tùng, đẩy nhanh vòng quay hàng tồn kho và vòng quay nợ phải thu, góp phần giảm chi phí lãi vay.
- ✓ Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2016 là 866.509.570.228 đồng, tăng 95,88% so với cùng kỳ 2015.
- ✓ Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) năm nay tăng 67,74% so với năm trước và Tỷ suất sinh lời trên Vốn chủ sở hữu (ROE) năm nay tăng 131% so với năm trước. Chỉ số này cho thấy năm nay sử dụng vốn hiệu quả hơn so với năm trước

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

- ✓ Tháng 10/2016, HAXACO quyết định thành lập Chi nhánh Kim Giang tại 256 Kim Giang, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
- ✓ Ngày 25/02/2017, Chi nhánh chính thức đi vào hoạt động trở thành Autohaus150 theo tiêu chuẩn toàn cầu của Mercedes-Benz Việt Nam.
- ✓ Tháng 07/2016 HAXACO Láng Hạ từ Autohaus100 được Mercedes-Benz Vietnam cấp chứng nhận đủ tiêu chuẩn là Autohaus300.
- ✓ Ngày 03/12/2016, tiếp tục chính thức nâng cấp từ tiêu chuẩn Autohaus 300 lên thành Autohaus 600 (Sales Module 600/After-Sales Module 14).
- ✓ Xác định được yếu tố con người là cực kì quan trọng, Haxaco đã tập trung đào tạo tay nghề cho Cán bộ, Nhân viên, Công nhân theo hướng chuyên nghiệp. Các Cố vấn Dịch vụ, Công nhân kỹ thuật đã được tham gia và hoàn thành nhiều khoá học cao cấp cùng sự kiểm tra, sàng lọc khắt khe của Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) do các chuyên gia hàng đầu nước ngoài trực tiếp đào tạo. Trong năm 2016, Haxaco đã đào tạo được 401 lượt người.
- ✓ Chính sách trả lương theo hiệu quả làm việc cho hai Bộ phận Kinh doanh và Dịch vụ cùng chính sách khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân đã mang lại hiệu quả rõ nét. Đời sống của người lao động đã từng bước được cải thiện, năm 2015 lương bình quân của người lao động là 10,9 triệu đồng, năm 2016 đã tăng lên ở mức 11,8 triệu đồng.

Đvt : triệu đồng

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2015	THỰC HIỆN 2016	So sánh 2016/2015 (%)
1	Tổng quỹ lương	33.496	45.958	137
2	Tiền lương bình quân/lao động/tháng	10,9	11,8	108

4. Đầu tư XDCB:

- ✓ Trong năm 2015, HAXACO đã thực hiện đầu tư sửa chữa nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới cụ thể như sau:

DVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN	THỰC HIỆN
A. Xây dựng cơ bản:	30.000	25.091
Nâng cấp, cải tạo Showroom HAXACO Cần Thơ theo tiêu chuẩn FUSO	2.000	1.020
Nâng cấp Autohaus Võ Văn Kiệt theo tiêu chuẩn mới	5.000	5.850
Nâng cấp xưởng dịch vụ Điện Biên Phủ	15.000	13.330
Xây dựng trung tâm Đồng sơn Hà Nội – HAXACO Hà Nội/cải tạo mở rộng HAXACO Hà Nội	5.000	4.891
Xây dựng, cải tạo Showroom FUSO tại Hà Nội	3.000	0
B. Thiết bị công nghệ:	15.000	12.258
Trang bị mạng DMS theo yêu cầu của MBV	7.000	5.143
Trang thiết bị dụng cụ chuyên dùng	7.000	6.081
TTB Văn phòng	1.000	1.033
CỘNG	45.000	37.348

5. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- ↓ Tiếp tục tái cấu trúc Công ty theo hướng chuyên nghiệp, tăng cường hiệu quả hoạt động của tất cả các Chi nhánh, Công ty con.
- ↓ Luôn luôn nâng cao chất lượng Cán bộ quản lý phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Xây dựng đội ngũ kế thừa có năng lực và tư cách đạo đức.
- ↓ Nâng cao chất lượng tuyển dụng, thu hút nhân tài. Có chế độ đãi ngộ xứng đáng để duy trì nguồn nhân lực có kinh nghiệm.
- ↓ Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, công tác chăm sóc khách hàng, thực hiện tốt nhất khâu tiếp nhận khách hàng vào Showroom và Workshop.
- ↓ Đặc biệt quan tâm đến hoạt động marketing, phát triển và quảng bá thương hiệu HAXACO.
- ↓ Thường xuyên kiểm soát chặt chẽ công nợ, tránh để xảy ra việc nợ tiền, chiếm dụng vốn của Công ty.

KẾ HOẠCH DOANH THU LỢI NHUẬN

DVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	CỘNG
1. Doanh thu thuần	4.300.000
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	120.000

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ quyết định Kế hoạch đầu tư.

6. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: (không có).

7. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

Công ty luôn đảm bảo việc tuân thủ pháp luật về môi trường, chú trọng các quyền lợi của người lao động và các vấn đề liên quan đến người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

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 và hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của toàn thể Cán bộ Công nhân viên Công ty trong công tác kinh doanh dịch vụ đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu về Doanh thu, Lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Trong năm 2016, HAXACO đã đạt được những thành công lớn, thay đổi toàn bộ diện mạo, nâng cấp các Chi nhánh và mở thêm Chi nhánh mới mở rộng thị phần một cách đáng kể tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên mọi phương diện. Lợi nhuận tăng vượt bậc, thu nhập của người lao động được nâng cao.

Hội đồng Quản trị luôn theo sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám Đốc.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc. Hội đồng Quản trị hết sức tin tưởng vào năng lực lãnh đạo và phẩm chất đạo đức của các Thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc.

Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện đúng định hướng của Hội đồng Quản trị trong việc tổ chức kinh doanh dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, thực hiện tốt Kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho.

Sau đây là một số đánh giá cụ thể về mọi mặt hoạt động Công ty trong năm 2016:

- Trong năm 2016, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng các Kế hoạch, triển khai thực hiện các chiến lược và nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đề ra một cách nhanh chóng, đúng hướng và hiệu quả.

DVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ 2016/2015 (%)
1. Doanh thu thuần	1.811.458	2.385.000	2.865.031	158
2. Lợi nhuận trước thuế	36.305	45.000	92.051	254
3. Lợi nhuận sau thuế	28.090	36.000	74.164	264

- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
- Công khai, minh bạch công bố thông tin kịp thời chính xác.
- Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám Đốc trong việc thực hiện thành công Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Cổ phần sản xuất, thương mại và Dịch vụ ô tô PTM (PTM). Theo đó, HAXACO trở thành công ty mẹ của PTM, chiếm 92,72% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của PTM. Nâng mức Vốn điều lệ Công ty từ 111 tỷ lên thành 142 tỷ đồng.
- Tiếp tục là cổ đông chi phối với tỷ lệ CP nắm giữ là 76,20% tại Công ty CP Cơ khí Ô tô Cần Thơ (HAXACO CẦN THƠ).
- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Dealer.
- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của các công ty con, thúc đẩy và hỗ trợ mọi mặt hoạt động nhằm đạt kết quả tốt hơn.

- Năm 2016, tất cả hoạt động 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, tuân thủ chặt chẽ các quy định về môi trường, bảo đảm không gây ô nhiễm ảnh hưởng đến khu dân cư. Thực hiện tốt việc hỗ trợ địa phương chăm lo cho các hộ nghèo. Duy trì các sinh hoạt đoàn thể, hoạt động chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, đảm bảo nâng cao nhu cầu văn hóa, tinh thần cho người lao động, tạo sự gắn kết giữa Người lao động với Công ty. Các hoạt động hàng ngày đều thể hiện rõ trách nhiệm với quyền lợi người lao động, trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với khách hàng, các đối tác kinh doanh và cổ đông.

2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Tiếp tục theo sát và chỉ đạo hoạt động của Công ty giữ vững sự ổn định, phát triển bền vững. Chủ động đưa ra các kế hoạch thích ứng để đối phó với sự suy giảm của thị trường (nếu có) nhất là những chính sách liên quan đến cạnh tranh và giá cả.
- Thúc đẩy và tăng cường hoạt động của các Chi nhánh, Công ty con, đặc biệt là Chi nhánh Kim Giang cần có một cơ chế đặc biệt để hỗ trợ trong thời gian đầu hoạt động.
- Tiếp tục định hướng trên cơ sở tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính. Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động Công ty.
- 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.
- Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh 2017 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của nền kinh tế và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY.

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (tại thời điểm 31/12/2016):

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ LƯỢNG CP	TỶ LỆ (%)
1	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	1.978.954	13,91
2	Vũ Thị Hạnh	Thành viên HĐQT	1.855.457	13,04
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Thành viên HĐQT	500.000	3,51
4	Trần Quốc Hải	Thành viên HĐQT	133.717	0,94
5	Lê Văn Hiệp	Thành viên HĐQT độc lập	6.265	0,04

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa có.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự ... 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 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 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 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.

Hiện tại Ban Tổng Giám Đốc có 2/5 thành viên là thành viên Hội đồng Quản trị nên việc triển khai các Nghị quyết Hội đồng Quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông rất đồng bộ, nhanh chóng và hiệu quả. Đây là một trong những ưu điểm giúp hoạt động quản trị Công ty linh hoạt, nhất quán và triệt để hơn.

Các cuộc họp của HĐQT năm 2016.

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị của HAXACO đã tiến hành các phiên họp với nội dung được tóm tắt như sau:

PHIÊN HỌP	SỐ THÀNH VIÊN	NỘI DUNG
Phiên 1 06/01/2016	5/5	Chấp thuận Đơn xin nghỉ việc của Ông Trần Tuấn Đạt thôi làm Trưởng Chi nhánh HAXACO HÀ NỘI. Thống nhất bổ nhiệm Ông Đỗ Tiến Dũng làm Trưởng Chi nhánh HAXACO HÀ NỘI thay cho Ông Trần Tuấn Đạt.
Phiên 2 22/02/2016	5/5	Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và giao cho Ban tổ chức thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2016. Chấp thuận việc chốt Danh sách cổ đông dự kiến vào ngày 09/03/2016 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII dự kiến vào ngày 20/04/2016 tại Trụ sở Công ty số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
Phiên 3 19/03/2016	5/5	Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII dự kiến vào ngày 09/04/2016 tại Trụ sở Công ty số 333 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

		<p>Thống nhất thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch 2016:</p> <p>Tổng Lợi nhuận trước thuế: 45 tỷ đồng.</p> <p>Kế hoạch đầu tư với các Danh mục có tổng hạn mức là 45 tỷ đồng.</p> <p>Kế hoạch tổng quỹ lương sẽ do Tổng Giám Đốc quyết định căn cứ theo kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Công ty.</p> <p>Đề xuất ĐHĐCĐ thường niên thông qua thù lao HĐQT & BKS</p>
Phiên 4 28/03/2016	5/5	<p>Chấp thuận thư từ nhiệm của Ông Lê Quang Định thôi làm Thành viên Hội đồng Quản trị.</p> <p>Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm thành viên HĐQT mới là Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang hiện là cổ đông của HAXACO với tỷ lệ nắm giữ là 4,5% để thay thế Thành viên Lê Quang Định.</p> <p>Việc bổ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang sẽ được ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XVII năm 2016 biểu quyết thông qua. Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới - Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.</p> <p>Thống nhất bầu chọn Ông Đỗ Tiến Dũng giữ chức vụ Quyền Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc thay thế cho Ông Lê Quang Định chịu trách nhiệm điều hành Hội đồng Quản trị kể từ ngày ký Biên bản này đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XVII năm 2016 (09/04/2016).</p> <p>Việc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc sẽ được Hội đồng Quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thường niên hàng năm phê chuẩn.</p> <p>Thông qua việc bổ sung nội dung nghị sự tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XVII theo đề xuất của cổ đông nắm giữ 17,8% số cổ phần có quyền biểu quyết là ông Đỗ Tiến Dũng: bãi nhiệm toàn bộ Ban Kiểm Soát và bầu lại Ban Kiểm Soát.</p>
Phiên 5 04/04/2016	5/5	<p>Hội Đồng Quản Trị chấp thuận thư từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Tăng Thị Thu Lý;</p> <p>Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.</p>
Phiên 6 09/04/2016	5/5	<p>Thống nhất bầu Ông Đỗ Tiến Dũng làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.</p>
Phiên 7 11/04/2016	5/5	<p>Triển khai thực hiện Kế hoạch Đầu tư trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2016.</p>

		Thông nhất giao cho Ban Giám Đốc Công ty chủ động tổ chức chào giá cạnh tranh, lựa chọn các Đơn vị thi công để thực hiện các Dự án xây dựng cơ bản, các gói trang bị thiết bị phục vụ nhu cầu Kinh doanh Dịch vụ của Công ty.
Phiên 8 14/04/2016	5/5	Thông qua quy chế chi trả thu nhập năm 2016 cho Ban Tổng Giám Đốc.
Phiên 09 27/04/2016	5/5	Phê duyệt bổ sung Hạng mục ngoại vi Nhà xưởng VVK.
Phiên 10 03/05/2016	5/5	Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các Hợp đồng có liên quan với NH TMCP Công thương Việt Nam CN Tây Sài Gòn với hạn mức là 200 tỷ đồng.
Phiên 11 23/05/2016	5/5	Đồng ý vay vốn tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam CN Hải Dương với hạn mức là 250 tỷ đồng.
Phiên 12 22/08/2016	5/5	Thông nhất bổ nhiệm Ông Phan Văn Đạo làm Trưởng Chi nhánh HAXACO HÀ NỘI thay cho Ông Đỗ Tiến Dũng.
Phiên 13 03/10/2016	5/5	Thông nhất thực hiện Dự án nâng cấp Autohaus Láng Hạ theo tiêu chuẩn AH600.
Phiên 14 07/10/2016	5/5	Thông qua kết quả phát hành hoán đổi cổ phiếu. Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung CP. Thông qua việc thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ theo vốn điều lệ mới.
Phiên 15 26/10/2016	5/5	Thành lập Chi nhánh Kim Giang tại 256 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Thông nhất bổ nhiệm Ông Trần Văn Mỹ làm Người đứng đầu Chi nhánh HAXACO KIM GIANG.
Phiên 16 28/10/2016	5/5	Thông nhất thực hiện Dự án đầu tư trang thiết bị cho Haxaco Kim Giang.
Phiên 17 28/10/2016	5/5	Chấp thuận cho HAXACO được thanh lý các tài sản không còn nhu cầu sử dụng và hiện không còn sử dụng được nhằm thu hồi vốn và giải phóng mặt bằng phục vụ cho công tác cải tạo, nâng cấp Xưởng Dịch vụ.
Phiên 18 01/11/2016	5/5	Phê duyệt bổ sung Hạng mục điện nước Dự án nâng cấp Haxaco Láng Hạ.
Phiên 19 23/11/2016	5/5	Đồng ý vay vốn tại NH VIB với hạn mức là 90 tỷ đồng.
Phiên 20 24/11/2016	5/5	Chấp thuận cho HAXACO được thanh lý tài sản cho Công Ty TNHH TM DV Ba Lọc để thu hồi vốn và giải phóng mặt bằng.
Phiên 21 24/11/2016	5/5	Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các Hợp đồng có liên quan với NH TMCP Kỹ thương Việt Nam với hạn mức là 100 tỷ đồng.

Phiên 22 22/12/2016	5/5	Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các Hợp đồng có liên quan với NH TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tây Sài Gòn với hạn mức là 400 tỷ đồng.
------------------------	-----	---

Các Quyết định của HĐQT năm 2016

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	01	06/01/2016	Thay đổi Trưởng Chi nhánh HAXACO Hà Nội.
2	02	14/03/2016	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2016.
3	03	19/03/2016	Thống nhất ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2016, địa điểm tổ chức và thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ.
4	04	19/03/2016	Thống nhất thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch 2016 về Tổng Lợi nhuận trước thuế, Kế hoạch đầu tư, đề xuất ĐHĐCĐ thường niên thông qua thù lao HĐQT & BKS để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII.
5	05	22/03/2016	Thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2016.
6	06	28/03/2016	Chấp thuận thư từ nhiệm của Ông Lê Quang Định, bổ nhiệm Thành viên HĐQT mới là Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang, bầu Ông Đỗ Tiến Dũng làm Quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ thường niên hàng năm phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc. Thông qua việc bổ sung nội dung nghị sự tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XVII theo đề xuất của cổ đông lớn: bãi nhiệm toàn bộ Ban Kiểm Soát và bầu lại Ban Kiểm Soát.
7	07	04/04/2016	Chấp thuận thư từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà Tăng Thị Thu Lý, thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2016 bầu thay thế Thành viên HĐQT.
8	08	09/04/2016	Bầu Ông Đỗ Tiến Dũng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
9	09	15/04/2016	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi.
10	09A	27/04/2016	Phê duyệt bổ sung Hạng mục ngoại vi Nhà xưởng VVK.
11	10	22/08/2016	Bổ nhiệm Ông Phan Văn Đạo làm Trưởng Chi nhánh HAXACO Hà nội.

12	11	22/08/2016	Thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh trên Giấy đăng ký kinh doanh Chi nhánh HAXACO Hà Nội.
13	11A	03/10/2016	Phê duyệt Dự án nâng cấp Láng Hạ theo tiêu chuẩn AH600.
14	12	10/10/2016	Thông qua kết quả phát hành hoán đổi cổ phiếu. Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung CP. Thông qua việc thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ theo vốn điều lệ mới.
15	13	27/10/2016	Thành lập Chi nhánh Kim Giang tại 256 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
16	14	27/10/2016	Bổ nhiệm Ông Trần Văn Mỹ làm Người đứng đầu Chi nhánh Kim Giang.
17	15	28/10/2016	Chấp thuận cho HAXACO được thanh lý các tài sản không còn nhu cầu sử dụng và không còn sử dụng được.
18	16	28/10/2016	Chấp thuận đầu tư trang thiết bị cho Haxaco Kim Giang.
19	17	01/11/2016	Phê duyệt bổ sung Hạng mục điện nước Dự án nâng cấp Haxaco Láng Hạ.
20	18	24/11/2016	Chấp thuận cho HAXACO được thanh lý các tài sản theo Biên bản đánh giá lại tài sản của Hội đồng thanh lý cho Công ty TNHH TM DV Ba Lộc.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực cùng với Hội đồng Quản trị ban hành những chủ trương nghị quyết xác thực từng tình hình cụ thể, đồng thời phối hợp thực thi các nghị quyết nhằm hoàn thành nhiệm vụ. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: hiện chưa có tiểu ban.

2. Ban Kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát (thời điểm 31/12/2016):

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SL CP SỞ HỮU
01	Hoàng Thị Minh Nguyệt	Trưởng Ban	0
02	Lê Thị Mỹ Chi	Thành viên	0
03	Nguyễn Thị Hồng	Thành viên	0

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- o Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2016 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016.
- o Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với HDQT và Ban Giám đốc.
- o Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. Xem xét các Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

Trong năm 2016 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty Haxaco cho cả năm 2016.

I. GIÁM SÁT CÁC MỤC TIÊU KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2016 VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XVII:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2016:

- *Chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận:*
 - + Doanh thu và thu nhập khác năm 2016 tăng 59,18% so với năm 2015 (2.865 tỷ đồng / 1.856,7 tỷ đồng).
 - + Lợi nhuận trước thuế năm 2016 tăng 153,55% so với năm 2015 (92 tỷ đồng/ 36,3 tỷ đồng).
- *Một số chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính:*
 - + Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn : 1,14 lần >1.
 - + Hệ số nợ phải trả / vốn chủ sở hữu : 1,88 lần
 - + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân : 58,52%
 - + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần : 2,6%
 - + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế / Giá trị tổng tài sản : 8,6%

Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ của công ty và các quy định khác của pháp luật, tuân thủ các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất được lập theo chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HDQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

2. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ XVII:

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán đã được Bộ tài chính công nhận.

- Thực hiện việc trích thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký theo đúng mức được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII thông qua.

- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Cổ phần sản xuất, thương mại và Dịch vụ ô tô PTM (PTM), nâng mức Vốn điều lệ Công ty thành 142 tỷ đồng. Tháng 9/2016 toàn bộ số cổ phiếu HAX hoán đổi đã được chính thức giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tháng 11/2016, Haxaco đã nhận được giấy phép thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh - Chi nhánh Kim Giang tại 256 Kim Giang, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

III. VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

3.1 Hội đồng quản trị:

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty và phù hợp với Điều lệ, quy định pháp luật, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

3.2 Ban Tổng giám đốc

Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty, pháp luật quy định.

Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh và việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty cũng như các ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường.

Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu kiện nào của Cổ đông về sai phạm của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát theo quy định.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

V. KIẾN NGHỊ:

Hiện nay, công ty Haxaco đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và tăng trưởng không ngừng về quy mô cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh. Haxaco đã thành lập thêm các chi nhánh mới và tiếp tục nâng cấp mở rộng các xưởng dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

Để bắt kịp với tốc độ phát triển này đòi hỏi hạ tầng cơ sở về nhân lực vật lực cũng phải thích ứng, công ty Haxaco phải lập kế hoạch đào tạo, nâng cấp trình độ nhân viên đồng thời nghiên cứu xây dựng và ban hành các quy trình, quy định chuẩn mực cụ thể cho phù hợp với yêu cầu của quản lý trong giai đoạn phát triển.

Yêu cầu các chi nhánh, các bộ phận, các phòng ban và từng nhân viên cùng phối hợp thực hiện và tuân thủ đúng quy trình, quy định đã ban hành.

VI. KẾT LUẬN:

Trong năm 2016, các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.

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:

Thù lao Hội đồng Quản trị:

ĐVT: đồng

Họ và tên	Số tiền	Ghi chú
Lê Quang Định	22.885.000	Thành viên HĐQT đến ngày 28/03/2016
Đỗ Tiến Dũng	103.654.000	
Vũ Thị Hạnh	77.461.000	
Tăng Thị Thu Lý	16.346.000	Thành viên HĐQT đến ngày 04/04/2016
Lê Văn Hiệp	77.461.000	
Đỗ Ngọc Thùy Trang	61.115.000	Thành viên HĐQT từ ngày 28/03/2016
Trần Quốc Hải	61.115.000	Thành viên HĐQT từ ngày 09/04/2016

Thù lao Ban Kiểm soát:

ĐVT: đồng

Họ và tên	Số tiền	Ghi chú
Trần Thị Ngọc Phương	16.346.000	Thành viên BKS đến ngày 09/04/2016
Hoàng Thị Minh Nguyệt	72.557.000	
Đặng Thị Phượng Loan	11.442.000	Thành viên BKS đến ngày 09/04/2016
Lê Thị Mỹ Chi	43.654.000	Thành viên BKS từ ngày 09/04/2016
Nguyễn Thị Hồng	43.654.000	Thành viên BKS từ ngày 09/04/2016

Tổng Lương của Tổng Giám Đốc: 1.202.000.000 đồng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	TỔNG CÔNG TY SAMCO	Người đại diện vốn của SAMCO tham gia HĐQT, BKS HAXACO	3.627.724	32,63%	0	0	Thoái vốn Nhà Nước
2	Vũ Thị Hạnh	TV HĐQT	755.457	6,8%	1.855.457	16,69%	Mua
3	Trần Quốc Hải	TV HĐQT/Phó TGD	15.212	0,14%	133.717	1,20%	Mua
4	Tạ Xuân Thủy	Chồng của TV BKS	0	0	5.000	0.04%	Mua

Ghi chú: tỷ lệ sở hữu được tính trên Vốn Điều lệ 111.161.690.000 đồng tại thời điểm giao dịch.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật về quản trị công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày 5 tháng 5 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH



ĐỖ TIẾN ĐŨNG