

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Năm 2017



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: **233.424.330.000 đồng**
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: **233.424.330.000 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 Xí nghiệp Liên doanh Sản xuất Ô tô Hòa Bình (VMC). Công ty cũng bổ sung thêm một số hoạt động mới, bao gồm: đóng mới thùng xe các loại; mua bán và cho thuê xe Ô tô; mua bán phụ tùng, máy móc thiết bị chuyên ngành Ô tô.

Tháng 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:

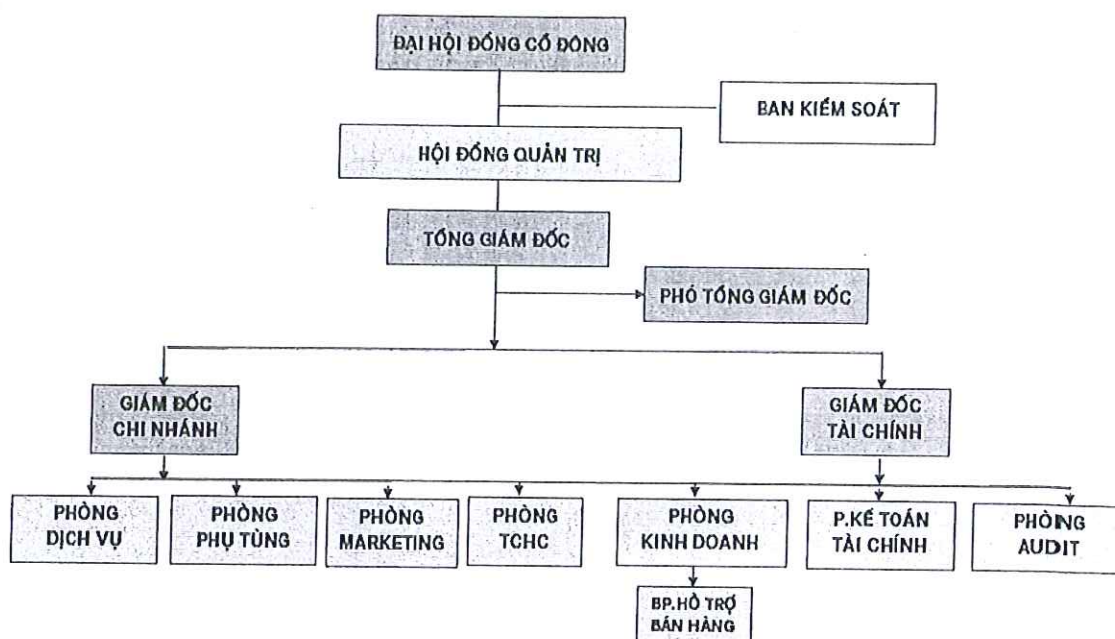
– Ngành nghề kinh doanh:

- 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 xi 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 Đình Việt | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Trần Quốc Hải | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Bà Đỗ Ngọc Thùy 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 Chu Thị Ngọc Huyền | - Trưởng Ban Kiểm Soát |
| - Bà Nguyễn Thanh Hà | - 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 Hoàng Thị Minh Nguyệt | - Giám đốc Tài chính |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích | - Giám đốc Chi nhánh Haxaco ĐBP |
| - 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 Giữ vững vị trí top 3 nhà phân phối hàng đầu của MBV.
 - 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 Cùng 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.

- Đảm bảo thực hiện tốt các chính sách, yêu cầu về môi trường;
- 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

- 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.
- 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 đề 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.
- 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

- 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:

- 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.
- 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 Kông) – 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 2018. 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

DVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ 2017/2016 (%)
1	Xe bán	1.929	1.390	139%
2	Xe sửa chữa	17.357	14.649	118%
3	Doanh thu thuần	3.982.190	2.865.032	139%
4	Lợi nhuận trước thuế	116.728	92.051	127%
5	Lợi nhuận sau thuế	93.237	74.164	126%

2. Tổ chức và nhân sự

– Danh sách Ban điều hành (tại thời điểm ngày 31/12/2017):

- **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
 - 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 Ô tô Việt Nam.
 - Từ 2010 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty SX TM và DV Ô tô PTM

- Từ 2012 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hot Wheels Việt Nam.
- Từ 2013 – 04/2016: Thành viên HĐQT Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.
- Từ 04/2016 - nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh HAXACO.

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

Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 16/01/2018): 5.068.556 CP (21,7%)

➤ **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 Ô tô 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 16/01/2018): 364.176 CP (1,56%)

➤ **Giám Đốc Tài chính: HOÀNG THỊ MINH NGUYỆT**

Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 02/10/1972 Nơi sinh: Hưng Yên
Số CMND: 011668542 cấp ngày 25/08/2005
tại CA TP. Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hưng Yên
Địa chỉ thường trú: 1354, đường 31B Phường An phú, Quận 2, Tp. HCM
ĐT liên lạc ở cơ quan: 08 35120026
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế Toán Tài chính

Quá trình công tác:

- Từ năm 1995 đến 1997: Kế toán công ty liên doanh kết cấu thép Posililama
- Từ năm 1997 đến 2002: Kế toán tổng hợp kiêm trợ lý kế toán trưởng công ty Phân bón Việt Nhật.
- Từ năm 2003 đến 2006: Kế toán trưởng Công Ty Liên Doanh May Việt Hàn.
- Từ năm 2007-2009: Chuyên viên tài chính cao cấp công ty Liên Doanh Capitalandvista.
- Từ năm 2009 đến 04/2017: Chuyên viên kiểm toán – ban Quản lý hợp đồng thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt nam.
- Từ tháng 04/2016 đến 04/2017: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh
- Từ tháng 04/2017 đến nay: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh
- Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 16/01/2018): 10.000 CP (0,04%)

– Những thay đổi trong ban điều hành: trong năm 2017, Ban Điều hành Công ty có những thay đổi như sau:

- ✚ Ngày 01/02/2017, Tổng Giám Đốc ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-TCHC bỏ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích làm Giám đốc chi nhánh Haxaco Điện Biên Phủ
- ✚ Ngày 17/04/2017, Hội đồng Quản trị ban hành Quyết định số 09/2017/QĐ-HĐQT bỏ nhiệm Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt làm Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Haxaco.

– Số lượng cán bộ, nhân viên: 496 người tính đến 31/12/2017.

– 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 2017 đã tăng lên ở mức 12,6 triệu đồng.
- ✚ 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 kinh doanh năm 2017

- ✚ Ngày 25/02/2017, Chi nhánh Kim Giang (256 Kim Giang, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) chính thức đi vào hoạt động trở thành Autohaus150 theo tiêu chuẩn toàn cầu của Mercedes-Benz Việt Nam và trở thành chi nhánh thứ 4 của Haxaco Group. Mặc dù mới đi vào hoạt động chi nhánh Kim Giang đã nỗ lực phát triển và đoạt thành tích hạng nhì về chỉ số hài lòng khách hàng (CSI) và Chỉ số trung thành của khách hàng (CLI) trong bảng xếp hạng các Đại lý của Mercedes-Benz Việt Nam năm 2017
- ✚ Tháng 04/2017, HAXACO Điện Biên Phủ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình nâng cấp Xưởng Dịch vụ làm 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 11/2017 HAXACO Láng Hạ đã hoàn thành và chính thức đưa công trình sửa chữa cải tạo xưởng đồng sơn và xưởng dịch vụ vào hoạt động. 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.

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

a. Cổ phần: tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 16/01/2018:

- ✚ Tổng số cổ phần đang lưu hành là 23.342.433 cổ phần.
- ✚ Loại cổ phần: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- ✚ Số lượng cổ đông: 2.999 cổ đông.

b. Cơ cấu cổ đông:

Danh mục	Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài		Tổng	
	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)
Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên	80.372.870.000	34%	0	0%	80.372.870.000	34%
* Tổ chức	0	0%	0	0%	0	0%
* Cá nhân	80.372.870.000	34%	0	0%	80.372.870.000	34%
Cổ đông sở hữu từ 1 đến dưới 5%	59.000.560.000	25%	23.275.040.000	10%	82.275.600.000	35%
* Tổ chức	8.244.450.000	4%	23.275.040.000	10%	31.519.490.000	14%
* Cá nhân	50.756.110.000	22%	0	0%	50.756.110.000	22%
Cổ đông sở hữu dưới 1%	62.383.190.000	27%	8.392.670.000	4%	70.775.860.000	30%
* Tổ chức	896.480.000	0%	4.928.490.000	2%	5.824.970.000	2%
* Cá nhân	61.486.710.000	26%	3.464.180.000	1%	64.950.890.000	28%
TỔNG CỘNG	201.756.620.000	86%	31.667.710.000	14%	233.424.330.000	100%

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

Trong năm 2017, HAXACO đã thực hiện thành công Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 142.315.340.000 lên 233.424.330.000 đồng.

- d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có.
- e. Các chứng khoán khác: không có.

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	2017	Mua bán hàng hóa giá trị 3.552.211.150 Thuê mặt bằng giá trị 1.090.909.092 Thuê xe và thiết bị giá trị 221.476.315
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 ô tô PTM	2017	Thuê mặt bằng giá trị 2.799.999.997 Lãi vay 412.249.997 Bán hàng hóa : 163.894.559.268 Tiền vay : 13.000.000.000

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.

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 CỦA BAN GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2017 là một năm thành công của ngành ô tô. Haxaco Group đặt mục tiêu doanh số bán hàng là 1919 xe và với quy mô 4 đại lý trên toàn quốc cùng nỗ lực của cả tập thể thì Haxaco đã đạt tỉ lệ hoàn thành mục tiêu 100%. Tính đến hết tháng 12/2017, số lượng bán ra của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đạt 1929 xe, tăng 39% so với năm 2016.

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – DỊCH VỤ NĂM 2017:

Trên đà phát triển, năm 2017 HAXACO Group đã đạt được những thành công lớn, thay đổi toàn bộ diện mạo, nâng cấp các Chi nhánh và mở rộng thị phần một cách đáng kể.

1. Các hoạt động trong năm 2017:

- Ngày 25/02/2017, Chi nhánh Kim Giang (256 Kim Giang, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) chính thức đi vào hoạt động trở thành Autohaus150 theo tiêu chuẩn toàn cầu của Mercedes-Benz Việt Nam và trở thành chi nhánh thứ 4 của Haxaco Group. Mặc dù mới đi vào hoạt động chi nhánh Kim Giang đã nỗ lực phát triển và đoạt thành tích hạng nhì về chỉ số hài lòng khách hàng (CSI) và Chỉ số trung thành của khách hàng (CLI) trong bảng xếp hạng các Đại lý của Mercedes-Benz Việt Nam năm 2017.
- Trong năm 2017, HAXACO Võ Văn Kiệt từng bước phát triển, dẫn đầu về sự hài lòng của khách hàng ở mảng dịch vụ, cũng như sự phát triển mạnh mẽ về kinh doanh xe đã qua sử dụng chính hãng.
- Tháng 04/2017, HAXACO Điện Biên Phủ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình nâng cấp Xưởng Dịch vụ làm 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 11/2017 HAXACO Láng Hạ đã hoàn thành và chính thức đưa công trình sửa chữa cải tạo xưởng đồng sơn và xưởng dịch vụ vào hoạt động. 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.
- Xác định được yếu tố con người là cực kì quan trọng, Haxaco luôn chú trọng công tác 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.

2. Kết quả hoạt động Kinh doanh và Dịch vụ:

Đơn vị: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ 2017/2016 (%)
1	Xe bán	1.929	1.390	139%
2	Xe sửa chữa	17.357	14.649	118%
3	Doanh thu thuần	3.982.190	2.865.032	139%
4	Lợi nhuận trước thuế	116.728	92.051	127%
5	Lợi nhuận sau thuế	93.237	74.164	126%

3. Các giải thưởng đạt được trong năm:

HAXACO DBP:

- Đạt giải cuộc thi Tư vấn bán hàng có số lượng xe bán nhiều nhất (PC Sales Contest)
- Đạt danh hiệu Tư vấn bán hàng xuất sắc (The Best Sales Consultant).
- Đạt 100% tiêu chuẩn trong các kỳ kiểm tra Tiêu chuẩn Đại lý Mercedes –Benz Việt Nam.

HAXACO VVK:

- Đạt giải cuộc thi Tư vấn bán hàng có số lượng xe bán nhiều nhất (PC Sales Contest).
- Đạt giải cuộc thi bán xe đã qua sử dụng (The Best Used Car Sales Contest)
- Đứng trong Top các Đại lý có chỉ số hài lòng khách hàng cả về bán hàng và dịch vụ trong bảng xếp hạng các Đại lý của Mercedes-Benz Việt Nam

HAXACO LÁNG HẠ:

- Đại lý đạt hạng nhất về chỉ số hài lòng khách hàng (CSI) và Chỉ số trung thành của khách hàng (CLI) trong bảng xếp hạng các Đại lý của Mercedes-Benz Việt Nam
- Đạt giải cuộc thi Tư vấn bán hàng bán xe đã qua sử dụng (The Best Used Car Sales Contest)
- Đạt giải cuộc thi Tư vấn bán hàng có số lượng xe bán nhiều nhất (PC Sales Contest)

HAXACO KIM GIANG:

- Đại lý đạt hạng nhì về chỉ số hài lòng khách hàng (CSI) và Chỉ số trung thành của khách hàng (CLI) trong bảng xếp hạng các Đại lý của Mercedes-Benz Việt Nam
- Đạt danh hiệu Tư vấn bán hàng xuất sắc (The Best Sales Consultant)

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2018:

- Tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp kịp thời để tăng sức cạnh tranh với các Đại lý khác.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao hình ảnh thương hiệu Haxaco.
- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra
- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Dealer.
- Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng cán bộ công nhân viên.
- Tăng cao hơn thu nhập của người lao động.
- Quyết tâm thực hiện và đạt kết quả như kế hoạch đề ra tại Hội nghị tổng kết của Công ty Haxaco năm 2018 về doanh thu – lợi nhuận năm 2018.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

A. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ 2017/2016 (%)
1	Doanh thu thuần	3.982.190	2.865.032	139%
2	Lợi nhuận trước thuế	116.728	92.051	127%
3	Lợi nhuận sau thuế	93.237	74.164	126%
4	Tổng tài sản	1.413.321	866.510	163%
5	Vốn Điều lệ	233.424	142.315	164%

B. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017.

1. Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT năm 2017.

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị của HAXACO đã tiến hành 14 phiên họp, ban hành 14 Nghị quyết/quyết định.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty.

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

Trong năm 2017, 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

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.

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

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 2017:

- Trong năm 2017, 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.
- 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.
- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Dealer.
- Năm 2017, 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.

D. CÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- 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.
- 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.
- Tiếp tục triển khai kinh doanh xe cũ. Đồng thời phải xây dựng chiến lược lâu dài, xây dựng thương hiệu uy tín, sự tin tưởng trong lòng khách hàng.
- Tiếp tục thực hiện việc công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh 2018 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

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch từ ngày 28/03/2016	từ ngày 06/05/2013	14/14	100%
2	Vũ Thị Hạnh	Ủy viên	từ ngày 24/03/2015	14/14	100%
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Ủy viên	từ ngày 28/03/2016	14/14	100%
4	Trần Quốc Hải	Ủy viên	từ ngày 09/04/2016	14/14	100%
5	Lê Đình Việt	Ủy viên	từ ngày 15/04/2017	7/7	100%
6	Lê Văn Hiệp	Ủy viên	Đến ngày 15/04/2017	7/7	100%

Ghi chú: số buổi họp và tỷ lệ tham dự được tính dựa vào thời điểm cá nhân là Thành viên Hội đồng Quản trị.

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác giám sát Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực trọng yếu sau:

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện và triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Giám sát việc thực hiện và triển khai các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
- Giám sát việc tổ chức, điều hành và thực hiện kế hoạch hoạt động Kinh doanh – Dịch vụ do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Giám sát việc thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin, đảm bảo cập nhật thông tin thường xuyên và kịp thời trên website Công ty. Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.
- Giám sát việc thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, môi trường,... và các hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng ngày của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT: không có tiểu ban.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/QĐ-HĐQT	01/03/2017	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2017.
2	02/2017/QĐ-HĐQT	22/03/2017	Thông nhất ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2017, địa điểm tổ chức và thông qua các tài liệu họp ĐHCĐ.
3	03/2017/QĐ-HĐQT	29/03/2017	Chấp thuận thư từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Lê Văn Hiệp và thông nhất bổ nhiệm ông Lê Đình Việt làm Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018
4	04/2017/QĐ-HĐQT	29/03/2017	Thông nhất ghi nhận thư từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt
5	05/2017/QĐ-HĐQT	29/03/2017	Thông nhất đề nghị ĐHCĐ thường niên hàng năm phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc
6	06/2017/QĐ-HĐQT	29/03/2017	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2017
7	07/2017/QĐ-HĐQT	29/03/2017	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2017
8	08/2017/QĐ-HĐQT	14/04/2017	Chấp thuận thư từ nhiệm vị trí Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng của bà Chu Thị Ngọc Huyền
9	09/2017/QĐ-HĐQT	17/04/2017	Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Minh Nguyệt là Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty
10	10/2017/QĐ-HĐQT	27/04/2017	Thông qua việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ
11	11/2017/QĐ-HĐQT	28/04/2017	Thông qua Quy chế phát hành và danh sách CBNV tham gia chương trình ESOP
12	12/2017/QĐ-HĐQT	08/06/2017	Chọn Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là Đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh
13	13/2017/QĐ-HĐQT	22/11/2017	Thực hiện việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 và xây dựng kế hoạch kinh doanh 2018
14	14/2017/QĐ-HĐQT	27/12/2017	Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIX năm 2018

B. BAN KIỂM SOÁT:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Hoàng Thị Minh Nguyệt	Trưởng BKS đến ngày 15/04/2017	15/04/2017	1/1	100%
2	Chu Thị Ngọc Huyền	Trưởng BKS từ ngày 15/04/2017	15/04/2017	4/4	100%
3	Lê Thị Mỹ Chi	TV BKS	09/04/2016	4/4	100%
4	Nguyễn Thanh Hà	TV BKS từ ngày 15/04/2017	15/04/2017	4/4	100%
5	Nguyễn Thị Hồng	TV BKS đến ngày 15/04/2017	15/04/2017	1/1	100%

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty, tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.
- Giám sát việc Hội đồng quản trị duy trì các kỳ họp định kỳ và đột xuất.
- Nhận xét chung của Ban Kiểm soát: HĐQT, Bộ máy lãnh đạo, quản lý công ty vận hành rất tốt, tất cả CBCNV đều nghiêm chỉnh chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao. Trong năm 2016, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động và thu nhập bình quân của người lao động..., gia tăng giá trị cho cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- 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.
- Trong năm 2016, 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.

C. BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua mức thù lao công vụ năm 2017 như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị:	20.000.000	đồng/tháng
Thành viên HĐQT:	10.000.000	đồng/tháng
Trưởng Ban Kiểm soát:	10.000.000	đồng/tháng
Thành viên BKS :	5.000.000	đồng/tháng

1. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên	Số tiền	Ghi chú
Ông Đỗ Tiến Dũng	204.800.000	
Bà Vũ Thị Hạnh	109.440.000	
Ông Trần Quốc Hải	109.440.000	
Ông Lê Văn Hiệp	24.640.000	Thành viên HĐQT đến ngày 15/04/2017
Lê Đình Việt	84.800.000	
Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang	109.440.000	

2. THỦ LAO BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên	Số tiền	Ghi chú
Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt	24.640.000	Thành viên BKS đến ngày 15/04/2017
Chu Thị Ngọc Huyền	84.800.000	
Bà Nguyễn Thị Hồng	17.600.000	Thành viên BKS đến ngày 15/04/2017
Nguyễn Thanh Hà	42.400.000	
Lê Thị Mỹ Chi	60.000.000	

Tổng lương của Tổng Giám đốc năm 2017 là 1.200.000.000 đồng.

D. 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	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	2.678.954	18,82%	5.068.556	21,71%	Cơ cấu danh mục đầu tư

Ghi chú: tỷ lệ sở hữu được tính trên Vốn Điều lệ đầu kỳ 142.315.340.000 đồng và cuối kỳ : 233.424.330.000 đồng tại thời điểm giao dịch.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

