



**HOANG HUY GROUP**

**THÔNG TIN TÓM TẮT  
VỀ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG**

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

*(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0200117929 do Sở KH&ĐT Thành phố Hải Phòng  
cấp lần đầu ngày 25/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 20/04/2016*

*Địa chỉ: 116 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng*

*Điện thoại: 031.3610021      Số Fax: 031.3955322*

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

Phụ trách công bố thông tin

Họ tên: Phùng Thị Thu Hương – Kế toán trưởng

Điện thoại: 031.3610021      Số Fax: 031.3955322

## MỤC LỤC

<b>I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG.....</b>	<b>3</b>
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	3
1.1. Thông tin cơ bản về công ty.....	3
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển.....	3
1.3. Quá trình tăng vốn từ thời điểm thành lập.....	4
2. Cơ cấu tổ chức công ty và cơ cấu trong tập đoàn. ....	5
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty (thể hiện bằng sơ đồ và kèm theo diễn giải).....	6
4. Danh sách cổ đông (tên, địa chỉ) nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Cơ cấu cổ đông (tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và tỉ lệ nắm giữ).....	9
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng.....	9
6. Hoạt động kinh doanh.....	10
7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	13
8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.....	13
9. Chính sách đối với người lao động.....	14
10. Chính sách cổ tức.....	15
11. Tình hình tài chính.....	16
12. Tài sản.....	19
13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	20
14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay...).....	21
15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.....	21
16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty (nếu có).....	21
<b>II. QUẢN TRỊ CÔNG TY.....</b>	<b>21</b>
1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị.....	21
2. Ban kiểm soát.....	27
3. Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.....	27
4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty.....	27
<b>III. PHỤ LỤC.....</b>	<b>28</b>





Tháng 4 năm 2016, trước những cơ hội thuận lợi để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như nhu cầu vốn đầu tư rất lớn, TCH đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 3.299.945.720.000 đồng.

### 1.3. Quá trình tăng vốn từ thời điểm thành lập

#### ✦ **Vốn điều lệ đăng ký tại thời điểm thành lập ngày 25/12/2007**

- Vốn điều lệ đăng ký: 1.200 tỷ đồng (*một nghìn hai trăm tỷ đồng*);
- Số lượng cổ phần được cổ đông đăng ký mua: 120.000.000 cổ phần (*một trăm hai mươi triệu cổ phần*);
- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần;
- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ đông đăng ký góp vốn: 04 cổ đông;
- Căn cứ : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203003771 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 25/12/2007.

#### ✦ **Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2015 (ghi nhận góp đủ vốn điều lệ đăng ký lần đầu)**

- Vốn điều lệ thực góp: 1.200 tỷ đồng (*một nghìn hai trăm tỷ đồng*)
- Số lượng cổ phần phát hành: 120.000.000 cổ phần (*một trăm hai mươi triệu cổ phần*)
- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ đông : 91 cổ đông;
- Căn cứ :
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 25/12/2007;
  - Danh sách cổ đông tại ngày 31/12/2015;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

#### ✦ **Vốn điều lệ tại ngày 19/4/2016 (hoàn thành tăng vốn lên 3.299.945.720.000 đồng)**

- Vốn điều lệ thực góp : 3.299.945.720.000 đồng (*ba nghìn hai trăm chín mươi chín tỷ chín trăm bốn mươi lăm triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng*)
- Số lượng cổ phần : 329.994.572 cổ phần (*ba trăm hai mươi chín triệu chín trăm bốn mươi tư nghìn năm trăm bảy mươi hai cổ phần*)
- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ đông : 96 cổ đông;
- Căn cứ:
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 25/12/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 20/4/2016;
  - Danh sách cổ đông tại ngày 19/4/2016;
  - Báo cáo kiểm toán vốn tại ngày 19/4/2016.

#### ✦ **Các đợt tăng vốn của Công ty:**

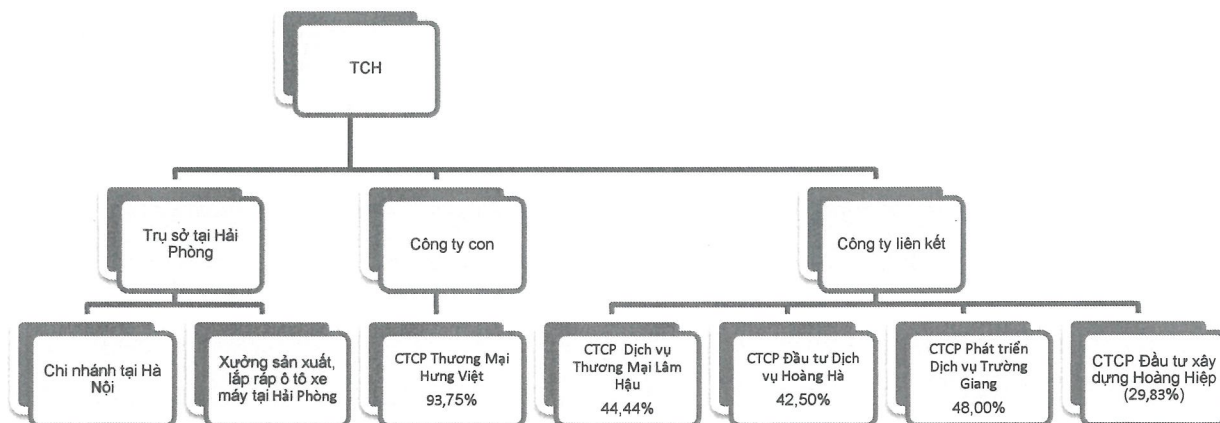
TCH có một đợt tăng vốn từ 1.200.000.000 đồng lên 3.299.945.720.000 đồng thông qua phương thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần;
- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu
- Tổng số lượng cổ phần phát hành: 209.994.572 cổ phần
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1: 1,75
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 08/4/2016
- Số lượng cổ đông được chào bán cổ phần: 96 cổ đông;
- Số lượng cổ đông sau phát hành: 96 cổ đông ;
- Ngày phát hành: 19/4/2016



- Vốn điều lệ trước phát hành: 1.200.000.000 tỷ đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 3.299.945.720.000 đồng
- Cơ quan chấp thuận phát hành chào bán cổ phần tăng vốn:
  - Đại hội đồng cổ đông: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 3 năm 2016;

## 2. Cơ cấu tổ chức công ty và cơ cấu trong tập đoàn.



Tính tới ngày 31/12/2015, Cơ cấu tổ chức của TCH gồm Trụ sở chính tại Hải Phòng, Chi nhánh tại Hà Nội và Xưởng sản xuất, lắp ráp ô tô xe máy tại Hải Phòng. Cơ cấu trong tập đoàn TCH gồm 1 công ty con và 3 công ty liên kết. Cụ thể:

### ✦ Công ty con:

#### (1) CTCP Thương mại Hưng Việt

- Địa chỉ: Số 275, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Tỷ lệ sở hữu của TCH: 93,75%
- Hoạt động chính: Kinh doanh bất động sản

### ✦ Công ty liên kết:

#### (1) CTCP Dịch vụ Thương mại Lâm Hậu

- Địa chỉ: Phòng 8A, tầng 8, toà nhà Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
- Tỷ lệ sở hữu của TCH: 44,44%
- Hoạt động chính: Kinh doanh ô tô, sản xuất và kinh doanh phụ tùng liên quan. Kinh doanh bất động sản.

#### (2) CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Hà

- Địa chỉ: Km 9 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
- Tỷ lệ sở hữu của TCH: 42,50%
- Hoạt động chính: Kinh doanh ô tô, sản xuất và kinh doanh phụ tùng liên quan.

#### (3) CTCP Phát triển Dịch vụ Trường Giang

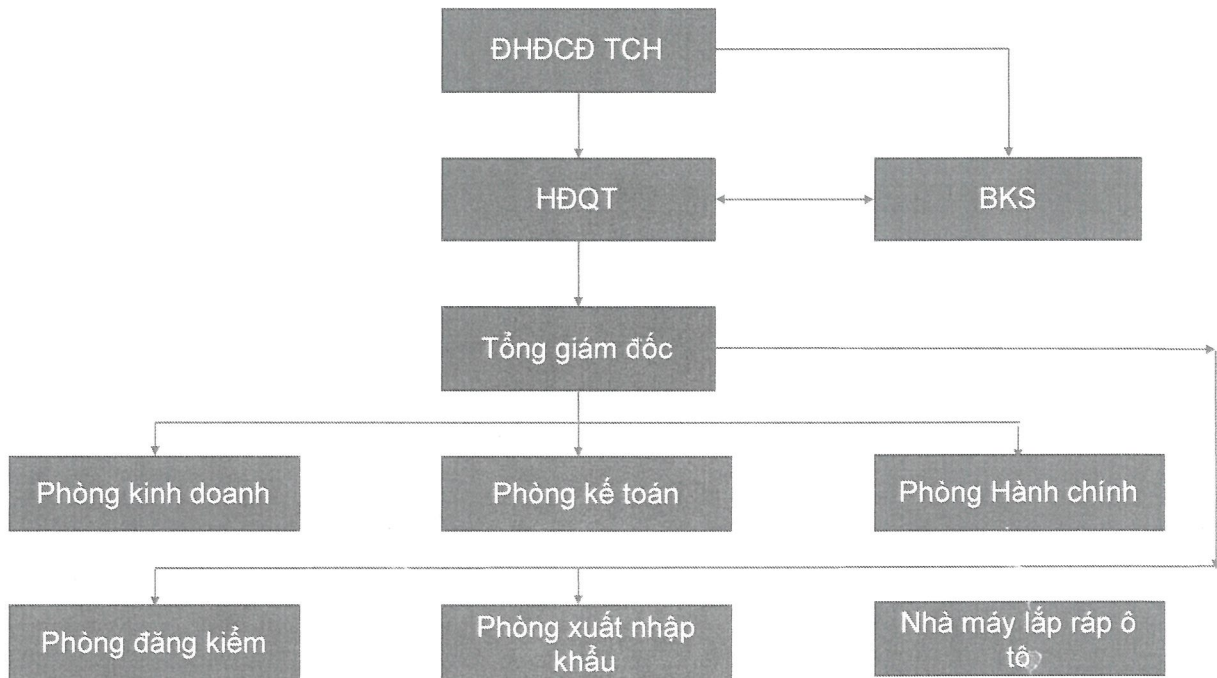
- Địa chỉ: Km 9 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
- Tỷ lệ sở hữu của TCH: 48,00%

- Hoạt động chính: Kinh doanh ô tô, sản xuất và kinh doanh phụ tùng liên quan.

**(4) CTCP Đầu tư xây dựng Hoàng Hiệp**

- Địa chỉ: 79/20/14 Phạm Việt Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ sở hữu của TCH: 29,83% (năm 2014 là 23,86%)
- Hoạt động chính: Kinh doanh ô tô, sản xuất và kinh doanh phụ tùng liên quan.

**3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty (thể hiện bằng sơ đồ và kèm theo diễn giải).**



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

**– ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Là cơ quan quyền lực cao nhất của TCH.

**– HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Do ĐHĐCĐ bầu ra, là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

HDQT giữ vai trò định hướng chiến lược, kế hoạch hoạt động hàng năm; chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty thông qua Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban khác.

**– BAN KIỂM SOÁT**

Do ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty; giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, kế toán; hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của

công ty; báo cáo cho ĐHĐCĐ tính chính xác, trung thực, hợp pháp về báo cáo tài chính của Công ty.

– **TỔNG GIÁM ĐỐC**

Chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước pháp luật về hoạt động hàng ngày của Công ty. Giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy chuyên môn nghiệp vụ.

– **CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ**

**Phòng Kinh doanh:**

Phòng kinh doanh có những chức năng chính sau đây:

- Tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu của khách hàng, xây dựng thị trường tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ; tiếp nhận và xử lý các thông tin phản hồi của khách hàng;
- Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của công ty với đối tác và khách hàng;
- Tham gia xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ;
- Tăng cường khả năng hợp tác liên kết, liên doanh, sản xuất các sản phẩm, dịch vụ mới với các khách hàng truyền thống;
- Tìm kiếm, xây dựng các mối liên kết, liên doanh với các khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước;
- Hướng dẫn, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực công tác thuộc chức năng và nhiệm vụ của phòng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công

**Phòng Xuất nhập khẩu:**

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

**Phòng Kế toán:**

Tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác quản lý tài chính tín dụng, kế toán của Công ty, quản lý tài sản cố định, kiểm tra giám sát mọi hoạt động liên quan đến tài chính tín dụng của Công ty. Nội dung cơ bản bao gồm:

- Thu thập, xử lý số liệu kế toán;
- Kiểm tra, giám sát thu chi tài chính;



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

### **Phòng Hành chính:**

Phòng Hành chính có các nhiệm vụ sau:

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

### **Phòng đăng kiểm:**

Phòng đăng kiểm có các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xe ô tô và xe máy các loại theo yêu cầu của khách hàng và theo quy trình, quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Đóng phí, lệ phí đăng kiểm, phí sử dụng đường bộ theo quy định của Pháp luật cho khách hàng;
- Cập nhật các quy định về đăng kiểm để kịp thời báo cáo Ban Tổng Giám đốc.

### **Nhà máy lắp ráp ô tô:**

Nhà máy lắp ráp ô tô có các nhiệm vụ sau:

- Lắp ráp ô tô, xe máy;

- Cơ khí kết cấu thép;
- Sửa chữa ô tô các loại;
- Làm dịch vụ cơ khí, sửa chữa, bán phụ tùng ô tô các loại.

4. Danh sách cổ đông (tên, địa chỉ) nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Cơ cấu cổ đông (tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và tỉ lệ nắm giữ).

- Danh sách cổ đông lớn tại thời điểm 26/4/2016:

Stt	Tên cổ đông	CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Đỗ Hữu Hạ	013552551	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	137.348.750	41,62
2	Đỗ Hữu Hậu	031084000011	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	16.500.000	5,00
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>153.848.750</b>	<b>46,62</b>

- Cơ cấu cổ đông của TCH tại thời điểm 26/04/2016:

Stt	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu (%)
<b>1.</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>106</b>	<b>329.994.572</b>	<b>100</b>
	+ Tổ chức	2	28.500	0,009
	+ Cá nhân	104	329.966.072	99,991
<b>2.</b>	<b>Cổ đông ngoài nước</b>	-	-	-
	+ Tổ chức	-	-	-
	+ Cá nhân	-	-	-
	<b>Tổng số</b>	<b>106</b>	<b>329.994.572</b>	<b>100</b>

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng.

- Danh sách những công ty mẹ, nhưng công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng: *Không có;*
- Danh sách những công ty con, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối:

(1) Công ty con: Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt

- Địa chỉ: Số 275, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

- Số điện thoại: 04.7324465 Fax: 04.7324465
- Số GCNĐKDN: 0102003419 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/07/2006.
- Tỷ lệ sở hữu của TCH: 93,75%
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản

## 6. Hoạt động kinh doanh.

TCH hoạt động kinh doanh trên 2 lĩnh vực chính là: (1) Thương mại và sản xuất ô tô; (2) Kinh doanh Bất động sản. Hoạt động thương mại và sản xuất ô tô có sự tăng trưởng vượt bậc về doanh số cũng như đóng góp ngày càng lớn vào lợi nhuận của TCH sau khi TCH chính thức trở thành đại lý phân phối xe đầu kéo mang thương hiệu thương hiệu International của hãng Navistar, Hoa Kỳ.

- Kết cấu doanh thu:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Khoản mục	Năm 2015		Năm 2014	
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
1	Doanh hoạt động thương mại và sản xuất ô tô	602.262	52,61%	97.851	8,58%
2	Doanh thu hoạt động bất động sản	518.406	45,29%	1.029.827	90,31%
3	Doanh thu các hoạt động khác	24.071	2,10%	12.696	1,11%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.144.739</b>	<b>100%</b>	<b>1.140.374</b>	<b>100%</b>

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015)

- Kết cấu Lợi nhuận gộp:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Khoản mục	Năm 2015		Năm 2014	
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
1	LN gộp từ hoạt động TM&SX ô tô	74.504	30,22%	7.839	2,48%
2	LN gộp từ hoạt động BĐS	155.823	63,20%	302.051	95,68%
3	LN gộp từ hoạt động khác	16.238	6,59%	5.815	1,84%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>246.565</b>	<b>100%</b>	<b>315.705</b>	<b>100%</b>

### 6.1. Thương mại và sản xuất ô tô:

#### a. Sản xuất - lắp ráp xe ô-tô:

Công ty được cấp giấy phép sản xuất lắp ráp xe tải theo giấy phép số 523/UBCD-CN ngày 28/1/2008 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hải Phòng. Từ 2008 tới nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã đầu tư hệ thống dây chuyền lắp ráp ô-tô tải và khu trưng bày/Showroom ô-tô trên khu vực đất rộng hơn 45.703 m<sup>2</sup> tại địa chỉ Km9 Đường 5 mới, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng.

Công ty có kế hoạch phát triển các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp ô-tô, một trong những lĩnh vực và ngành nghề được khuyến khích đầu tư theo Chính sách thực



hiện chiến lược và quy hoạch ngành công nghiệp ô-tô tới năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 4/2/2016.

Công ty đang phối hợp với các hãng sản xuất, nhà cung cấp lập dự án nâng cấp diện tích mặt bằng sản xuất, kho bãi, đầu tư mới nhà máy sản xuất – lắp ráp – phụ trợ công nghiệp ô-tô. Tổng đầu tư giai đoạn 2016 – 2020 dự kiến khoảng 20 triệu USD.

#### **b. Thương mại phân phối ô - tô**

Năm 2015, Công ty đã ký kết hợp đồng phân phối xe tải thương hiệu International với hãng Navistar, Hoa Kỳ. Dòng sản phẩm thế mạnh nhất toàn cầu hiện nay là xe tải đầu kéo ProStar, International. Ngoài xe tải chính hãng, hãng Navistar còn hỗ trợ các chuyên gia kỹ thuật tiến hành nâng cấp phần mềm, xử lý cảm biến khí thải cho xe, phù hợp với các điều kiện vận hành, môi trường, xăng dầu của Việt nam đảm bảo hiệu suất tiêu hao nhiên liệu là tối ưu.

Hiện tại, Công ty đang phân phối các sản phẩm thông qua hơn 25 đại lý tại các tỉnh, Thành phố lớn gồm: Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Vũng Tàu, Đồng Nai, KonTum, Gia Lai, Bình Thuận, Tp.Hồ Chí Minh. Công ty cũng có Showroom ô-tô tại 682 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng và Trạm nâng cấp phần mềm xử lý khí thải xe đầu kéo Mỹ International tại An Đông, An Dương, Hải Phòng.

Công ty đang trong quá trình đẩy mạnh mở rộng hệ thống phân phối, tiêu chuẩn hoá hệ thống đại lý theo chuẩn 3S (Sale, Services & Spare Parts/ Bán hàng – Dịch vụ - Linh kiện). Kế hoạch của Công ty là hệ thống phủ rộng khắp các tỉnh trong cả nước.

Trong năm 2015, các đơn hàng nhập khẩu của Công ty có quy mô khoảng 200 xe đầu kéo Mỹ/chuyên nhập khẩu, giá trị khoảng 10 triệu USD. Chu kỳ thời gian nhập khẩu khoảng 45-60 ngày (do vận chuyển đường biển).

Chỉ riêng hơn 3 tháng cuối năm 2015 bắt đầu phân phối xe đầu kéo Mỹ International, Công ty đã bán được gần 400 xe. Thời điểm hiện tại là Công ty gần như hết xe (không còn tồn kho xe), trong khi nhu cầu tăng mạnh. Đợt hàng gần nhất dự kiến về tới Việt Nam là 315 xe vào tháng 5/2016. Công ty đã lên kế hoạch năm 2016 sẽ nhập và phân phối khoảng 2.000 xe.

Trong nhập khẩu và phân phối ô-tô, Công ty hoạch định chiến lược không vay nợ để không bị tác động bởi các vấn đề tỷ giá, thời gian giao hàng. Do vậy, để đẩy mạnh kinh doanh chiếm lĩnh trọn phân khúc thị trường xe tải đầu kéo nhiều tiềm năng, công ty cần bổ sung vốn lưu động ít nhất 330 tỷ (khoảng 15 triệu USD) vừa đảm bảo duy trì lượng hàng nhập khẩu và tồn kho đủ để bán, ký gửi trưng bày, vừa đảm bảo dòng tiền thực hiện nhập khẩu, phát triển hệ thống đại lý.

### **6.2.Kinh doanh Bất động sản:**

Với lợi thế tham gia đầu tư và sở hữu các tài sản bất động sản từ lâu năm, hiện tại Công ty đang đầu tư, khai thác các tài sản, dự án bất động sản sau:

#### **a. Đầu tư dự án khu đô thị cao cấp**

Công ty Cổ phần Thương Mại Hưng Việt là công ty con hiện đang sở hữu dự án đầu tư Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Nhà ở cao cấp Golden Land Building trên tổng diện tích 2,33 hecta tại 275 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà nội. Dự án có vị trí đắc địa, nằm ở tuyến đường lớn của Thành phố, thuận tiện về giao thông và các tiện ích dịch vụ.

Tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án là 4.000 tỷ đồng.

Dự án gồm 03 khối cao tầng N01 gồm 3 block nhà cao 26-27 tầng gồm 3 tầng hầm, Trung tâm Thương mại và chung cư cao cấp (gần 800 căn hộ), khối nhà cao tầng N02 - 11 tầng và Khối Trung tâm thương mại, dịch vụ văn phòng cao 33 tầng.

Hiện tại, Hưng Việt đã cơ bản hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 của dự án (khối nhà cao tầng N01) và đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 (giai đoạn hoàn thành) cho Trung tâm thương mại, dịch vụ văn phòng cao 33 tầng và các cấu phần còn lại của dự án. Dự kiến Công ty sẽ khởi công giai đoạn 2 trong tháng 8/2016, hoàn thành trong năm 2018.

Tổng mức đầu tư còn lại và giai đoạn 2 là khoảng 640 tỷ đồng. Công ty sẽ tham gia góp vốn bổ sung 640 tỷ để đẩy mạnh tiến độ dự án cũng như đạt được hiệu quả cao nhất.

#### **b. Đầu tư khai thác cho thuê văn phòng, nhà xưởng, bãi đỗ xe**

Hiện tại Công ty đang sở hữu và khai thác cho thuê tại Toà nhà văn phòng 11 tầng tại 116 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng và Toà nhà 9 tầng tại 183 Bà Triệu, Hà Nội. Vị trí đắc địa và dịch vụ tiện ích hiện đại đã thu hút được các tổ chức, doanh nghiệp lớn tới thuê làm trụ sở, văn phòng làm việc lâu dài như các Ngân hàng, Công ty bảo hiểm, các công ty liên doanh v.v.

Từ đầu năm 2015, Công ty Cổ phần Thương Mại Hưng Việt (Công ty con) cũng bắt đầu đưa vào khai thác Trung tâm thương mại của dự án Golden Land Building. Tổng diện tích mặt sàn trên 12.000 m<sup>2</sup> có thể cho thuê hoặc bán. Chưa đầy một năm đưa vào khai thác, bởi vị trí đắc địa của dự án, Công ty đã thu hút hàng chục thương hiệu lớn tới mua, thuê khai thác kinh doanh như các công ty bán lẻ, dịch vụ ăn uống, ngân hàng v.v.

Với tầm nhìn về tốc độ đô thị hoá, dự án GoldenLand Building tại 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân đã được thiết kế và xây dựng với 3 tầng hầm rộng lớn. Diện tích để xe ô-tô thuộc sở hữu của Chủ đầu tư lên tới 22.578 m<sup>2</sup> đem lại lợi thế lớn cho việc khai thác bán hoặc cho thuê đỗ xe hiện có nhu cầu ngày càng lớn tại Thành phố Hà Nội.

Công ty cũng đang khai thác cho thuê diện tích làm nhà xưởng của một số doanh nghiệp sản xuất nằm trong khu diện tích đất nhà máy ô-tô của Công ty tại Km9 Đường 5 mới, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng.

#### **c. Các dự án khác**

Uy tín và chất lượng trong các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản mang thương hiệu “Hoàng Huy Group” đã được khẳng định qua dự án Golden Land Building tại 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (hay dự án nhà thu nhập thấp với tổng diện tích 20,69 hecta tại An Đông, An Dương, Tp.Hải Phòng - được thực hiện bởi công ty TNHH Pruksa Việt Nam – Công ty liên doanh giữa Tập đoàn Pruksa International của Thái Lan và Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy).

Lãnh đạo Thành phố Hải Phòng đang chú trọng đẩy mạnh các chương trình an sinh xã hội, cụ thể là quy hoạch triển khai các dự án nhà thu nhập thấp, xây dựng nhà chung cư thay thế các chung cư xây trước 1970. Công ty là một trong những đơn vị được Thành phố Hải Phòng tin nhiệm để giao triển khai các dự án này.

Hiện tại Hải Phòng có hàng trăm công trình dự án cần triển khai ngay tại các khu vực Trung tâm Thành phố. Công ty sẽ dành nguồn vốn đầu tư giai đoạn đầu giai đoạn 2016 – 2018 cho các dự án này khoảng 500 tỷ đồng.

### **6.3. Thực hiện các thương vụ M&A các công ty trong cùng lĩnh vực**



Công ty đã có những khảo sát, nghiên cứu các đơn vị trong lĩnh vực kinh doanh ô-tô và bất động sản. M&A là công cụ hiệu quả và là con đường ngắn nhất để gia tăng hiệu quả, quy mô hoạt động của doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2016-2018, tùy vào tình hình thực tế và cơ hội kinh doanh, Công ty sẽ tìm kiếm và thực hiện các thương vụ M&A đối với các công ty cùng ngành, đảm bảo tuân thủ chiến lược kinh doanh và hiệu quả cao nhất.

## 7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.

- Kết quả kinh doanh hợp nhất:

*Đơn vị: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	2015	2014
1	Tổng giá trị tài sản	2.272.937	1.732.354
2	Doanh thu thuần	1.144.739	1.140.374
3	Lợi nhuận từ HĐKD	233.682	295.274
4	Lợi nhuận khác	-380	-7.486
5	Lợi nhuận trước thuế	233.301	287.787
6	Lợi nhuận sau thuế	181.580	222.793
7	EPS (đồng/cổ phiếu)	1.822	3.680

*(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán)*

- Kết quả kinh doanh công ty mẹ:

*Đơn vị: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	2015	2014
1	Tổng giá trị tài sản	1.444.513	500.711
2	Doanh thu thuần	612.240	105.830
3	Lợi nhuận từ HĐKD	88.210	7.474
4	Lợi nhuận khác	507	-3.850
5	Lợi nhuận trước thuế	88.718	3.624
6	Lợi nhuận sau thuế	71.955	2.115
7	EPS (đồng/cổ phiếu)	754	46

*(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2015 đã kiểm toán)*

## 8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

- Vị thế của công ty trong ngành:

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy là công ty hoạt động có bề dày 20 năm và gặt hái được những thành công đáng kể. Những thành công này được thể hiện phần nào thông qua những con số về doanh thu và lợi nhuận hàng năm của Công ty luôn đạt mức cao.

Ô tô đầu kéo thương hiệu International của hãng Navistar đang là sản phẩm ô tô chính của Công ty, TCH đang là đại diện phân phối xe tải International chính hãng của Navistar tại Việt Nam. Navistar là một trong những hãng xe đứng đầu nước Mỹ và sản phẩm xe tải



International cũng đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam.

Dự án Golden Land của TCH nằm ngay cạnh trục đường Nguyễn Trãi đang được ví như một quần thể đô thị mới thuộc một trong những khu vực phát triển nhất của Thủ đô, với rất nhiều dự án đang được triển khai. Ngoài ra, nơi đây cũng là vị trí của hầu hết các trường Đại học, Cao đẳng uy tín bậc nhất như: nằm gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Hà Nội, Đại học Kiến Trúc, Đại học An Ninh... cùng với hệ thống các trường Cao đẳng, trường Đại học nghề tập trung. Cùng với đó hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có danh tiếng trong hệ thống trường chuyên quốc gia. Dự án Golden Land là dự án bất động sản đầu tiên mà TCH đầu tư và dự án đã tạo được ấn tượng tốt với người tiêu dùng cũng như các nhà đầu tư bất động sản.

- Triển vọng phát triển của ngành.

Công ty có hai mảng kinh doanh chính đó là buôn bán xe ô tô và bất động sản.

Theo cam kết trong WTO, cùng với các hiệp định thương mại Việt Nam tham gia như AFTA, TPP, thuế suất nhập khẩu xe nói chung sẽ giảm xuống trong thời gian tới sẽ khiến giá thành một chiếc xe tới tay người tiêu dùng cũng sẽ giảm theo. Công ty xác định đây là một cơ hội lớn cho những công ty chuyên kinh doanh ô tô nhập khẩu các loại trong thời gian tới.

Thị trường ô tô trong nước hiện nay còn nhiều cơ hội và rất tiềm năng do nhu cầu về ô tô phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như sử dụng của người dân, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế trong nước đang lấy lại đà tăng trưởng khá trong thời gian vừa qua.

Dân số Việt Nam ngày càng tăng cao, trung bình tăng trưởng hàng năm là 3,5%, bên cạnh đó, kinh tế ngày càng phát triển dẫn đến nhu cầu về nhà ở và văn phòng cho thuê cũng theo đó mà tăng lên; các dự án đầu tư xây dựng ngày càng nhiều. Để phục vụ nhu cầu xây dựng ngày càng cao đó đòi hỏi phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa, nguyên vật liệu xây dựng như cát, đá, sỏi, xi măng ... phải kịp thời, có thể vận chuyển với khối lượng hoặc dung tích lớn.

Ngoài ra, việc triển khai dự án xây dựng khu đô thị, nhà cho người thu nhập thấp và khu thương mại, văn phòng của Công ty cũng được xem là đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như nguyện vọng của mọi người dân.

## 9. Chính sách đối với người lao động

- Số lượng người lao động trong công ty: Tổng số lao động hiện tại của công ty (bao gồm Công ty mẹ và công ty con) là 88 người. Cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo của Công ty như sau:

Trình độ	Công ty mẹ		Hợp nhất	
	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Trên Đại học	-	0.0%	1	1.1%
Đại học	19	36.5%	49	55.7%
Cao đẳng	18	34.6%	18	20.5%
Trung cấp	3	5.8%	3	3.4%

Trình độ	Công ty mẹ		Hợp nhất	
	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Sơ cấp, cán sự	-	0.0%	0	0.0%
Công nhân kỹ thuật	7	13.5%	7	8.0%
Lao động phổ thông	5	9.6%	10	11.4%
<b>TỔNG</b>	52	100.0%	88	100.0%

- Chính sách đối với người lao động:

- **Chính sách đào tạo:** Nhận thức rõ chất lượng lao động đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của Công ty. Hàng năm, Công ty luôn cử người lao động tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, phù hợp với từng bộ phận (bán hàng, kế toán, kỹ thuật..).

Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ của hãng xe Navistar, Công ty đã cử nhiều cán bộ kỹ thuật tham gia các khóa đào tạo của các chuyên gia đến từ Navistar, giúp đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Công ty nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật, nhận chuyển giao thành công các dịch vụ kỹ thuật cao từ hãng Navistar.

Về mảng kinh doanh bất động sản, Công ty cũng kết hợp với các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh, bán hàng đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, cũng như bắt kịp các xu hướng mới, nhu cầu mới của thị trường.

- **Chính sách lương thưởng:** Áp dụng theo chức danh và tính chất từng công việc, Công ty thực hiện chi trả lương cho CBCNV trong Công ty đúng và đầy đủ theo Quy chế lương trong Công ty, trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty thực hiện thưởng cho các CBCNV trên cơ sở lương chức danh công việc và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty
- **Chế độ chính sách khác đối với người lao động:** Công ty thực hiện chế độ phúc lợi cho người lao động như: chế độ trợ cấp CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm hỏi động viên người lao động hoặc thân nhân người lao động bị ốm đau, bệnh tật, tử tuất...
- **Công tác an toàn, môi trường:** Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

## 10. Chính sách cổ tức.

Công ty chưa có chính sách cố định liên quan đến việc trả cổ tức. Hàng năm, căn cứ trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính trước, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm tài chính tới, nhu cầu vốn đầu tư, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức cụ thể, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trong hai năm gần nhất (2014, 2015), Công ty tập trung vào hoạt động đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh và bắt đầu mới có lãi. Công ty sử dụng nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, không chi trả cổ tức. Từ năm 2016, Công ty dự kiến sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông, phần đầu đạt bình quân 10%/năm cho giai đoạn 2016 – 2018 (theo Định hướng phát triển kinh doanh 2016-2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2016).



## 11. Tình hình tài chính.

### 11.1. Các chỉ tiêu cơ bản

- Chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

- Khấu hao TSCĐ:

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao ước tính:

STT	Tài sản	Thời gian khấu hao
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	10-26 năm
2	Máy móc, thiết bị	05-15 năm
3	Phương tiện vận tải	06-10 năm
4	Thiết bị văn phòng	03-05 năm
5	Quyền sử dụng đất	30 năm
6	Phần mềm	08 năm

- Mức thu nhập bình quân của người lao động trong công ty (Công ty mẹ):

Năm	Đơn vị tính	2015	2014
Mức thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	7.991.080	7.159.164

- Thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn: Công ty thực hiện thanh toán các khoản nợ phải trả đúng hạn. Công ty không có nợ quá hạn.
- Các khoản phải nộp theo luật định: Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế và các khoản phải nộp khác theo quy định của Nhà nước.

### Số dư các loại thuế phải nộp theo luật định

Đơn vị: đồng

KHOẢN MỤC	31/12/2015	31/12/2014
Thuế giá trị gia tăng	-	1.121.016.579
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	77.421.673.222	49.811.266.755
Thuế thu nhập cá nhân	8.389.264	67.675.357
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>77.430.062.486</b>	<b>50.999.958.691</b>

- Tổng dư nợ vay:

Đến thời điểm 31/12/2015, TCH có tổng dư nợ vay ngắn, dài hạn khoảng 192,5 tỷ đồng,



chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng tài sản và vốn chủ sở hữu (bằng 8,47% tổng tài sản và bằng 11,96% vốn chủ sở hữu). Công ty không có nợ quá hạn và thực hiện thanh toán các khoản nợ đầy đủ, đúng hạn.

**Tổng dư nợ vay của Công ty (Hợp nhất)**

*Đơn vị: Đồng*

KHOẢN MỤC	31/12/2014		31/12/2015	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Vay và nợ ngắn hạn	92.841.620.258	90,28%	191.036.835.591	99,22%
Vay và nợ dài hạn	10.000.000.000	9,72%	1.500.000.000	0,78%
<b>Tổng dư nợ vay</b>	<b>102.841.620.258</b>	<b>100,00%</b>	<b>192.536.835.591</b>	<b>100,00%</b>

- Tình hình công nợ hiện nay:

**Các khoản phải thu**

**Các khoản phải thu (hợp nhất)**

*Đơn vị: đồng*

Các chỉ tiêu	31/12/2014		31/12/2015	
	Nợ quá hạn	Tổng số	Nợ quá hạn	Tổng số
Phải thu khách hàng ngắn hạn	-	27.897.807.255	-	17.633.469.255
Trả trước cho người bán ngắn hạn	-	37.371.949.255	-	302.649.403.971
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	-	1.076.128.369	-	2.588.931.143
Dự phòng phải thu khó đòi	-	-	-	-
<b>Tổng các khoản phải thu</b>	<b>-</b>	<b>66.345.884.879</b>	<b>-</b>	<b>322.871.804.369</b>

**Các khoản phải trả**

**Các khoản phải trả (hợp nhất)**

*Đơn vị: đồng*

Các chỉ tiêu	31/12/2014		31/12/2015	
	Nợ quá hạn	Tổng số	Nợ quá hạn	Tổng số
Phải trả cho người bán ngắn hạn	-	115.661.560.581	-	94.848.245.294
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	-	-	-	-

Các chỉ tiêu	31/12/2014		31/12/2015	
	Nợ quá hạn	Tổng số	Nợ quá hạn	Tổng số
		28.389.893.454		159.383.250.910
Thuế và các khoản phải nộp NN	-	50.999.958.691	-	77.430.062.486
Phải trả người lao động		18.207.017		15.217.517
Chi phí phải trả ngắn hạn	-	301.025.318.982	-	86.064.186.011
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		951.437.814		1.499.171.523
Phải trả ngắn hạn khác	-	400.474.915.851	-	48.178.468.875
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		92.841.620.258		191.036.835.591
Quỹ khen thưởng phúc lợi		137.596.063		137.596.063
Phải trả dài hạn khác		1.528.941.912		2.936.399.677
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		10.000.000.000		1.500.000.000
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>-</b>	<b>1.002.029.450.623</b>		<b>663.029.433.947</b>

- Trích lập các quỹ theo luật định:

Trên cơ sở kết quả kinh doanh hàng năm, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ phù hợp với điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật. Tình hình trích lập các quỹ của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

KHOẢN MỤC	31/12/2014	31/12/2015
Quỹ khen thưởng phúc lợi	137.596.063	137.596.063
<b>Tổng cộng</b>	<b>137.596.063</b>	<b>137.596.063</b>

## 11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

### Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất chủ yếu

Khoản mục	Đơn vị	Năm 2014	Năm 2015
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			

Khoản mục	Đơn vị	Năm 2014	Năm 2015
Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,36	2,35
Hệ số thanh toán nhanh	lần	0,14	0,72
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	0,58	0,29
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	1,37	0,41
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho	vòng	0,70	0,79
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	0,69	0,57
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	19,54%	15,86%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	38,16%	15,52%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	13,39%	9,07%
Hệ số Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần	%	25,89%	20,41%
Thu nhập trên cổ phần (EPS)	đồng	4.791,39	1.513,17

Nguồn: tính toán theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

## 12. Tài sản.

Tình hình Tài sản cố định tại ngày 31/12/2015:

Đơn vị: triệu đồng

Khoản mục	Nguyên giá	Khấu hao lũy kế	Giá trị còn lại
Nhà cửa, vật kiến trúc	64.997	28.551	36.446
Máy móc, thiết bị	11.410	11.310	100
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	8.663	4.842	3.821
TSCĐ dùng trong quản lý	773	464	309
<b>Tổng cộng</b>	<b>85.843</b>	<b>45.167</b>	<b>40.676</b>

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán



- Tình hình sử dụng đất đai:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Địa chỉ	Mục đích sử dụng	Pháp lý	Diện tích (m2)	Giá trị
1	183 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Trụ sở làm việc, văn phòng cho thuê	Tài sản góp vốn của cổ đông công ty	256,5	195.000,0
2	116 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng	Trụ sở làm việc, văn phòng cho thuê	Tài sản góp vốn của cổ đông công ty.	352,4	50.232,4
3	Nam Dương, An Dương, Hải Phòng	Nhà xưởng, kho bãi	Nhà nước cho thuê đất đến 22/07/2033	25.828,2	
4	Nam Dương, An Dương, Hải Phòng	Nhà xưởng, kho bãi	Nhà nước cho thuê đất đến 13/03/2032	18.939,4	

### 13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.

Chỉ tiêu	2016	2017		2018	
	Kế hoạch	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2016	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2017
Doanh thu thuần	1.450	1.600	10,3%	1.850	15,6%
Lợi nhuận sau thuế	250	330	32,0%	450	36,3%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	17,24%	20,62%	3,38%	24,32%	3,7%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	6,76%	10,00%	3,24%	13,63%	3,63%
Tỷ lệ Cổ tức	8%	10%	2%	12,5%	2,5%

- Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức.

Kinh tế trong nước năm 2016 được dự báo sẽ dần phục hồi với mức tăng trưởng GDP khoảng 6,7%. Bên cạnh đó, lạm phát có dấu hiệu được kiềm chế và thấp hơn so với mục tiêu của Chính phủ. Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) đánh giá kinh tế Việt Nam đánh giá có tiềm năng tăng trưởng cao ở Châu Á trong thời gian tới.

Nhu cầu đối với các loại xe ô tô của người dân, doanh nghiệp phục vụ cho sản xuất kinh doanh ngày càng tăng; thuế nhập khẩu ô tô giảm dần xuống theo lộ trình gia nhập WTO đến năm 2018 của Việt Nam. Bên cạnh đó, trong vài năm trở lại đây, Chính phủ đã có những chính sách điều hành kinh tế vĩ mô nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu... duy trì sự ổn định của tỷ giá, duy trì mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý. Điều này tạo cơ hội cho ngành kinh doanh ô tô trong thời gian

tới.

Với thế mạnh là Công ty lâu năm trong phân phối xe tải hạng trung và hạng nặng, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy sẽ tiếp tục giữ vững và khẳng định hơn nữa thương hiệu trong ngành, không ngừng mở rộng và phát triển các dòng xe, sản phẩm dịch vụ xe trong toàn quốc.

Kết quả hoạt động kinh doanh mà công ty đã đạt được trong năm 2015 là cơ sở để Công ty tiếp tục và không ngừng phấn đấu về mọi mặt;

Ban lãnh đạo công ty là những người nhiệt huyết, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – thương mại cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên gắn kết lâu dài với Công ty sẽ giúp công ty vượt qua khó khăn, cùng nhau đưa công ty ngày càng phát triển hơn;

Dự án Golden Land mà Công ty đầu tư vẫn dự kiến mang tới những kết quả tích cực về doanh thu và lợi nhuận.

Các Dự án tại Hải Phòng mà Công ty dự kiến đầu tư được sự ủng hộ rất lớn của chính quyền thành phố cũng như các nhà đầu tư bất động sản.

Song song với việc triển khai các hoạt động nội tại của Công ty, Công ty cũng xác định nghiên cứu và thực hiện các thương vụ M&A hiệu quả, nhằm đem lại giá trị về tài sản, lợi ích gia tăng.

**14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay...).**

*Không có*

**15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.**

Chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới vẫn là đẩy mạnh hai hoạt động mũi nhọn: lĩnh vực thương mại, sản xuất ô tô và lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Về sản xuất ô tô, công ty có kế hoạch phát triển các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp ô-tô, một trong những lĩnh vực và ngành nghề được khuyến khích đầu tư của Chính phủ. Công ty đang phối hợp với các nhà cung cấp (như hãng Navistar, Hoa Kỳ) lập dự án nâng cấp diện tích mặt bằng sản xuất, kho bãi, đầu tư mới nhà máy sản xuất – lắp ráp – phụ trợ công nghiệp ô-tô với tổng đầu tư khoảng 15 triệu USD.

Về thương mại phân phối ô tô, Công ty tiếp tục tận dụng lợi thế là đơn vị phân phối xe tải thương hiệu International với hãng Navistar, Hoa Kỳ. Công ty đang trong quá trình đẩy mạnh mở rộng hệ thống phân phối, tiêu chuẩn hoá hệ thống đại lý theo chuẩn 3S (Sale, Services & Spare Parts/ Bán hàng – Dịch vụ - Linh kiện). Kế hoạch của Công ty là hệ thống phủ rộng khắp các tỉnh trong cả nước.

Về đầu tư bất động sản, Công ty đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 (giai đoạn hoàn thành) của dự án Golden Land cho khối Trung tâm thương mại, dịch vụ văn phòng cao 33 tầng và các cấu phần còn lại. Dự kiến Công ty sẽ khởi công giai đoạn 2 trong tháng 8/2016, hoàn thành trong năm 2018. Ngoài ra, Công ty đang tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án khác.

**16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty (nếu có).**

*Không có*

## **II. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị.**

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên. Danh sách các thành viên HĐQT cụ thể như sau:



STT	Họ và tên	Năm sinh	CMND	Chức vụ	Ghi chú
1	Đỗ Hữu Hạ	1955	013552551	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	
2	Nguyễn Thị Hà	1957	013552552	Thành viên HĐQT	
3	Đỗ Hữu Hưng	1978	030984381	Thành viên HĐQT	
4	Vũ Trọng Long	1957	031057001048	Thành viên HĐQT	Thành viên độc lập
5	Phạm Mạnh Hùng	1975	030944855	Thành viên HĐQT	Thành viên độc lập

- Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT:

**Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT (kiêm Tổng Giám đốc)**

1. Họ và tên: Đỗ Hữu Hạ
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 06/11/1955
4. Nơi sinh: Minh Tân – Thủy Nguyên – Hải Phòng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND: 013552551 cấp ngày 26/05/2012 tại Hà Nội
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Minh Tân – Thủy Nguyên – Hải Phòng
9. Địa chỉ thường trú: 183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
10. Số điện thoại liên lạc tại cơ quan: 0313782321
11. Trình độ văn hóa: 10/10
12. Trình độ chuyên môn: Quản lý
13. Quá trình công tác
 

1995 – 2007	Giám đốc Công ty TNHH TM Hoàng Huy
2005 – 2009	Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh TNHH Thái Nghiệp
2007 – nay	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt
2008 – nay	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy. Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt. Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ





- |            |  |
|------------|--|
| 2007 – nay | Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy   |
| 2008 – nay | Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy |
14. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở công ty Thành viên HĐQT
15. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
16. Số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm hiện tại): 1.375.000 cổ phiếu (chiếm 0,417% tổng số cổ phần đang lưu hành).
- Sở hữu: 1.375.000 cổ phiếu (chiếm 0,417% tổng số cổ phần đang lưu hành)
  - Đại diện : 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)
17. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:
- Tên: Đỗ Hữu Hạ (quan hệ: chồng): 137.348.750 cổ phần (chiếm 41,62% tổng số cổ phần đang lưu hành)
  - Tên: Đỗ Hữu Hậu (quan hệ: con trai): 16.500.000 cổ phiếu (chiếm 5% tổng số cổ phần đang lưu hành)
  - Tên: Đỗ Hữu Hưng (quan hệ: con trai): 1.375.000 cổ phiếu (chiếm 0,417% tổng số cổ phần đang lưu hành)
18. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
19. Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không
21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

### **Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Họ và tên                            | Đỗ Hữu Hưng                                     |
| 2. Giới tính                            | Nam   |
| 3. Ngày tháng năm sinh                  | 01/04/1978                                      |
| 4. Nơi sinh                             | Hải Phòng                                       |
| 5. Quốc tịch                            | Việt Nam  |
| 6. CMND                                 | 030984381 cấp ngày 14/04/2003 tại Hải Phòng     |
| 7. Dân tộc                              | Kinh  |
| 8. Quê quán                             | Minh Tân – Thủy Nguyên – Hải Phòng              |
| 9. Địa chỉ thường trú                   | 324 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng                 |
| 10. Trình độ văn hóa                    | 12/12   |
| 11. Số điện thoại liên lạc tại cơ quan: | 0313782321                                      |
| 12. Trình độ chuyên môn                 | Cử nhân kinh tế                                 |
| 13. Quá trình công tác                  |   |
| 2001 – 2002                             | Nhân viên phòng kinh doanh Công ty TM DV và XNK |

- |             |  |
|-------------|--|
|             | Hải Phòng  |
| 2003 – 2005 | Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH TM Hoàng Huy  |
| 2006 – 2007 | Thành viên HĐQT Công ty Liên doanh TNHH Thái Nghiệp  |
| 2007 – nay  | Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy   |
| 2008 – nay  | Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy<br>Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy |
14. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở công ty Thành viên HĐQT.
15. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
16. Số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm hiện tại): 1.375.000 cổ phiếu (chiếm 0,417% tổng số cổ phần đang lưu hành).
- Sở hữu: 1.375.000 cổ phiếu (chiếm 0,417% tổng số cổ phần đang lưu hành)
  - Đại diện : 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)
17. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:
- Tên: Đỗ Hữu Hạ (quan hệ: bố đẻ): 137.348.750 cổ phần (chiếm 41,62% tổng số cổ phần đang lưu hành)
  - Tên: Nguyễn Thị Hà (quan hệ: mẹ đẻ): 1.375.000 cổ phiếu (chiếm 0,417% tổng số cổ phần đang lưu hành)
  - Tên: Đỗ Hữu Hậu (quan hệ: em trai): 16.500.000 cổ phiếu (chiếm 5% tổng số cổ phần đang lưu hành)
  - Tên: Đỗ Thị Huyền Trang (quan hệ: vợ): 2.200.000 cổ phiếu (chiếm 0,67% tổng số cổ phần đang lưu hành)
18. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
19. Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không
21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

**Ông Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Họ và tên           | Vũ Trọng Long |
| 2. Giới tính           | Nam           |
| 3. Ngày tháng năm sinh | 01/05/1957    |
| 4. Nơi sinh            | Hải phòng     |
| 5. Quốc tịch           | Việt Nam      |
| 6. CMND                | 031057001048  |
| 7. Dân tộc             | Kinh          |



8. Quê quán Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng
9. Địa chỉ thường trú Số 22 lô 08A Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
10. Số điện thoại liên lạc tại cơ quan: 0903442604
11. Trình độ văn hóa 10/10
12. Trình độ chuyên môn Cán bộ kỹ thuật
13. Quá trình công tác
- |                 |  |
|-----------------|--|
| Năm 1990 - 2002 | Máy trưởng Xí nghiệp Hóa chất Sông Cấm |
| Năm 2003 – nay  | Phó Giám đốc Công ty TNHH Xuân Hà      |
14. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở công ty Thành viên HĐQT
15. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác Không
16. Số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm hiện tại): 0 cổ phiếu
17. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: 0 cổ phiếu
18. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
19. Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không
21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

**Ông Phạm Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT**

1. Họ và tên: Phạm Mạnh Hùng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 27/6/1975
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND: 030944855
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Xã Việt Hùng , huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
9. Địa chỉ thường trú: Số 19 Trần Nguyên Hãn, phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
10. Số điện thoại liên lạc tại cơ quan: 0313782321
11. Trình độ văn hóa: 12/12.
12. Trình độ chuyên môn. Đại học
22. Quá trình công tác

1998 – 2010	Cán bộ tại Phòng Kỹ thuật sản xuất chương trình, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng
2010 – nay	Cán bộ tại Phòng Kế hoạch - Dự án, Đài

## Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

13. Số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm hiện tại): 0 cổ phần
14. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: 0 cổ phần
15. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
16. Các khoản nợ đối với tổ chức (nếu có): Không
17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức (nếu có): Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích tổ chức : Không

### 2. Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát của Công ty gồm 3 thành viên. Danh sách các Kiểm soát viên (thành viên Ban kiểm soát) của Công ty cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	CMND	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Tươi	1980	031033615	Trưởng BKS	
2	Phan Thị Thu Hương	1989	031652713	Kiểm soát viên	
3	Nguyễn Thị Thuý Nga	1982	031182001501	Kiểm soát viên	

### 3. Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

STT	Họ và tên	Năm sinh	CMND	Chức vụ	Ghi chú
1	Đỗ Hữu Hạ	1955	013552551	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
2	Trần Thị Hoàng Hà	1972	030907019	Phó Tổng Giám đốc	
3	Đỗ Hữu Hậu	1984	031084000011	Phó Tổng Giám đốc	
4	Phùng Thị Thu Hương	1970	030963265	Kế toán trưởng	

- Tổng giám đốc: Ông Đỗ Hữu Hạ (*thông tin chi tiết xin xem trên phần Hội đồng quản trị tại mục 1 phần II*)

- Phó Tổng giám đốc: Công ty có 2 Phó Tổng Giám đốc gồm (1) Bà Trần Thị Hoàng Hà; (2) Ông Đỗ Hữu Hậu.

- Kế toán trưởng: Bà Phùng Thị Thu Hương.

### 4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty.

Công ty luôn chú trọng công tác tăng cường quản trị công ty thông qua việc cử các thành viên HĐQT tham gia các khoá học về quản trị công ty để nắm bắt và vận dụng được các kiến thức, kinh nghiệm quản trị hiện đại vào Công ty. Bên cạnh đó, trong thành phần HĐQT hiện tại, có 2

thành viên HĐQT độc lập góp phần tạo nên tính khách quan, phản biện trong HĐQT, giúp HĐQT đưa ra các quyết định quản trị tốt hơn cho Công ty.

### III. PHỤ LỤC

- Đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

*Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2016*

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

**Tổng Giám đốc**



**Đỗ Hữu Hạ**

CP \* DV