

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Trụ sở chính: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Điện thoại: 031.3854626 **Số fax:** 031.3782326

Giấy ĐKKD số: 0200815578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 10/05/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 20/05/2016

Thời gian tổ chức: Từ 8^h30 đến 11^h45 ngày 25 tháng 03 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Vào hồi 9h00, ngày 25/03/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Đoàn chủ tịch:

1. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Ông Vũ Văn Cảnh - Giám đốc, Thành viên
3. Ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT, Thành viên

B. Ban thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng - Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Minh Nguyệt - Thành viên

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

1. Tại thời điểm khai mạc đại hội:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **269.744.063** cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **142.967.649** cổ phần.
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **53,00%**.
2. Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **269.744.063** cổ phần

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **143.571.553** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **53,23%**.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản trị (HĐQT) trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Công ty;
- Báo cáo về tình hình sử dụng vốn huy động của Công ty;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016;
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Bà Vũ Thị Hải Phú - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
Thời điểm 9h00 ngày 25/03/2017, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là **56** người, sở hữu/đại diện sở hữu **142.967.649** cổ phần chiếm **53,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
5. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức được sự uỷ quyền của Đoàn Chủ tịch đọc và xin ý kiến đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
7. Ông Vũ Văn Cảnh – Giám đốc Công ty đọc báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Công ty.
8. Ông Vũ Văn Cảnh – Giám đốc Công ty đọc báo cáo về tình hình sử dụng vốn huy động của Công ty.
9. Bà Phùng Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, BGD, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017.
10. Bà Hồ Thị Xuân Hoà – Kế toán trưởng đọc tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
11. Bà Hồ Thị Xuân Hoà – Kế toán trưởng đọc tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016.
12. Bà Phùng Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát đọc về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2017.
13. Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT đọc tờ trình về phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông đã đặt các câu hỏi về hoạt động sản xuất kinh doanh và Ban Lãnh đạo công ty giải đáp, trao đổi với cổ đông. Bên dưới là tóm lược các câu hỏi và câu trả lời của Ban Lãnh đạo:

1. Câu hỏi số 1 của cổ đông (câu hỏi chung của một số cổ đông): Hiện tại công ty đang có lượng tiền nhàn rỗi chưa đưa vào kinh doanh, đề nghị Ban Lãnh đạo cho biết kế hoạch, định hướng sử dụng vốn để đem lại hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.

Ban Lãnh đạo trả lời: Trong kinh doanh không phải cứ có tiền nhàn rỗi là đưa vào đầu tư hay kinh doanh, không những không đem hiệu quả và còn có thể đi tới thua lỗ. Thực hiện đầu tư kinh doanh phụ thuộc vào yếu tố thị trường tiêu thụ (nhu cầu) và việc đầu tư kinh doanh cần phải có kế hoạch và trên cơ sở ngành nghề kinh doanh cốt lõi.

Trong giai đoạn thị trường ô tô tải bùng nổ 2 năm trước, HHS đã mở rộng kinh doanh và đạt được kết quả rất tốt. Về lâu dài, ngành ô-tô vẫn còn nhiều tiềm năng và nhiều dư địa phát triển. Chúng tôi muốn phân tích thích chi tiết về thị trường kinh doanh ô-tô năm 2016, có sự suy giảm có một số nguyên nhân chính sau. Năm 2014-2015, khi thực hiện áp dụng chính sách siết tải trọng xe, nhu cầu mu axe nặng trường mạnh và nhiều công ty thực hiện đầu tư, mua xe để kinh doanh. Điều này khiến sau quá trình tăng mạnh một thời gian thị trường xe tải sẽ có sự dư cung trong khi nhu cầu ổn định và bão hoà. Do vậy, đây chỉ là diễn biến mang tính chu kỳ của thị trường ô tô tải. Sau khi giải quyết lượng tồn kho lớn, nhu cầu lại trở lại. Về dài hạn, thị trường lại tiếp tục tăng trưởng.

Về việc sử dụng vốn của HHS, ngoài việc vẫn duy trì và đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh truyền thống là ô tô tải, chúng tôi sẽ đầu tư vào các dự án bất động sản tiềm năng. Quá trình đầu tư các dự án bất động sản có thể kéo dài nhưng hiệu quả cao. Qua đó, sẽ nâng cao được hiệu quả sử dụng vốn và kinh doanh của công ty.

2. Câu hỏi số 2 của cổ đông: Cổ đông có 02 câu hỏi như sau:

2a. Câu hỏi thứ nhất, gần đây nhiều tin tức viết về xe Trung Quốc chất lượng kém. Vậy Ban Lãnh đạo công ty cho chúng tôi biết sản phẩm xe DongFeng của Công ty kinh doanh thực tế chất lượng là như thế nào?

Ban Lãnh đạo trả lời cổ đông: Một số tin tức nêu về vấn đề chất lượng xe tải Trung Quốc là nói chung về xe. Đối với dòng xe của HHS kinh doanh là xe tải DongFeng có sự khác biệt về chất lượng. Chúng tôi có thể khẳng định xe DongFeng có chất lượng tốt. Nói về chất lượng của mình thì sẽ là không khách quan mà người tiêu dùng chính là người hiểu và biết rõ nhất. Vì sao xe của HHS bán ra thị trường gần chục năm qua vẫn bán chạy và vẫn được người tiêu dùng chấp chứng tỏ chất lượng sản phẩm của HHS phải tốt, là đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

2b. Câu hỏi thứ hai, trước đây công ty có nêu kế hoạch về triển khai vấn đề dịch vụ, phụ tùng và linh kiện, triển khai các đại lý 3S. Tình hình hiện nay đang như thế nào?

Ban Lãnh đạo trả lời: Công ty đã hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu, quy trình đối với các đại lý 3S. Như tại hội nghị khách hàng tháng 6/2016 tổ chức tại Đà Nẵng chúng tôi đã ký kết Hợp đồng triển khai cùng lúc với 4 đại lý trong cả nước. Hiện chúng tôi tiếp tục mở rộng các đại lý 3S này để không ngừng nâng cao chất lượng về dịch vụ cho khách hàng.

3. Câu hỏi số 3 của cổ đông: Vừa qua, Chính phủ có chỉ đạo về việc không lùi thời hạn áp dụng tiêu chuẩn khí thải của xe ô-tô là từ 1/1/2017. Cụ thể là các công ty phải đáp ứng lộ trình chuẩn Euro4 từ đầu năm nay. Điều này có ảnh hưởng tới hoạt động của HHS không? Xin Ban Lãnh đạo cho biết rõ về vấn đề này.

Ban Lãnh đạo trả lời cổ đông: Thực tế Trung Quốc là quốc gia đã thực hiện nâng chuẩn khí thải Euro4 lên từ nhiều năm nay và sẽ nâng lên Euro5. Mấy năm trước đây, xe DongFeng của HHS nhập khẩu có tiêu chuẩn Euro2 và Euro3. Số lượng mẫu mã các dòng này thậm chí còn ít hơn các loại xe của Dongfeng với tiêu chuẩn Euro4 và 5. Tức là quy định của Việt Nam không những không ảnh hưởng mà còn đem lại tiềm năng cạnh tranh cho HHS. Lộ trình về áp dụng chuẩn khí thải được ban hành HHS nắm rất rõ và hoàn toàn chủ động, từ một hai năm trước. Do vậy, chúng tôi xin thông báo với cổ đông yên tâm và nắm được vấn đề này.

4. Câu hỏi số 4 của cổ đông: Xin Ban Lãnh đạo cho hỏi. Theo một số bài báo và Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), cho thấy doanh số bán hàng của toàn thị trường trong năm 2016 đạt trên 300.000 xe (tăng 24%); doanh số bán hàng của các hãng xe lắp ráp trong nước tăng 32%. Vậy vì sao số liệu toàn thị trường tăng mà trong giải thích của công ty thì lại cho rằng tình hình kinh doanh do bão hoà.

Ban Lãnh đạo trả lời cổ đông: Số liệu của VAMA là số liệu tổng thể toàn thị trường và cũng chỉ một số liệu có tính tham khảo. Nhà đầu tư cần nắm rõ hơn đó là thống kê xe có nhiều chủng loại gồm xe du lịch (xe con), xe thương mại (xe tải), xe tải cũng có xe tải nhẹ và xe tải hạng nặng. Phân khúc của HHS là xe tải hạng nặng và từ Trung Quốc. Con số chính xác là năm 2016, sản lượng xe tải nhập khẩu, từ Trung Quốc giảm sút tới 50% so với năm 2015. Đây mới là thống kê và thông tin đúng nhất về phân khúc sản phẩm của Công ty để cổ đông tham khảo.

5. Câu hỏi số 5 của cổ đông: Theo kế hoạch đã công bố thì TCH dự kiến sẽ mua tăng tỷ lệ sở hữu HHS lên tới tối đa 50%. Đề nghị Ban Lãnh đạo cho biết kế hoạch khi nào TCH mua nốt số cổ phần còn lại?

Ban Lãnh đạo trả lời: Theo kế hoạch đưa ra giữa năm 2016, TCH dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu HHS lên 50% theo định mô hình tái cấu trúc tập đoàn. Hiện tại TCH đã sở hữu trên 36% HHS và mô hình tổ chức của các công ty đã đi vào ổn định. Do vậy, Ban Lãnh đạo đề xuất TCH không thực hiện mua nốt số lượng cổ phần của HHS để tăng tỷ lệ như dự kiến ban đầu.

6. Câu hỏi số 6 của cổ đông: Trong Tài liệu Đại hội của Công ty có trình bày việc đầu tư bất động sản. Xin Lãnh đạo cho biết cụ thể hơn thông tin về dự án Pruksa Town? Tính thanh khoản của dự án. Ngoài ra, sắp tới công ty cho biết định hướng các dự án nào khác?

Ban lãnh đạo trả lời cổ đông: Thứ nhất, về dự án Pruksa Town là dự án có quy mô trên 20ha dành cho người có thu nhập thấp ở Hải Phòng, là dự án rất đang thành công. Rất đông người dân tại Thành phố Hải Phòng có thu nhập thấp nên nhu cầu rất cao. Mỗi lần mở bán tỷ lệ người mua đều đạt từ 80% trở lên. Hiện tại dự án mới làm được một phần và Công ty sẽ tiếp tục đầu tư triển khai dự án các giai đoạn tiếp theo.

Đối với các dự án mới, hiện tại HHS đang hợp tác với TCH (CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy) để triển khai đầu tư các dự án do TCH làm chủ đầu tư. Tại Đại hội, chúng tôi muốn đưa ra định hướng tổng thể trong giai đoạn mới về bất động sản để quý cổ đông nắm được. Chúng tôi sẽ cập nhật các tin tức các dự án trong thời gian sớm nhất khi đã hoàn thiện các thủ tục của dự án.

7. Câu hỏi số 7 của cổ đông: Hiện tại thị giá cổ phiếu HHS khá thấp. Đề xuất Hội đồng Quản trị Công ty xem xét việc mua cổ phiếu quỹ. Đồng thời, đề xuất Công ty có các giải pháp nhằm nâng giá trị doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo trả lời cổ đông: Xu hướng cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào xu hướng kết quả kinh doanh. Ý kiến của cổ đông về việc mua cổ phiếu quỹ, HĐQT xin ghi nhận và sẽ xem xét nếu phù hợp. Về phía Ban Lãnh đạo công ty sẽ luôn nỗ lực đẩy mạnh kinh doanh để đạt kết quả tốt nhất. Đồng thời, trong thời gian tới, Công ty sẽ tăng cường trong công tác thông tin cho cổ đông nắm được tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo tờ trình tại Đại hội như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **143.571.553** phiếu.

Tổng số phiếu thu về: **143.571.553** phiếu.

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.	- Đồng ý: 143.323.113 phiếu, tỷ lệ: 99,82 % - Không đồng ý: 210.740 phiếu, tỷ lệ: 0,15% - Không có ý kiến: 37.700 phiếu, tỷ lệ: 0.03%
2	Báo cáo của BGD về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Công ty.	- Đồng ý: 143.432.353 phiếu, tỷ lệ: 99,9% - Không đồng ý: 101.500 phiếu, tỷ lệ: 0,07% - Không có ý kiến: 37.700 phiếu, tỷ lệ: 0.03%
3	Báo cáo về tình hình sử dụng vốn huy động của Công ty.	- Đồng ý: 143.070.018 phiếu, tỷ lệ: 99,65% - Không đồng ý: 455.520 phiếu, tỷ lệ: 0,32% - Không có ý kiến: 46.015 phiếu, tỷ lệ: 0,03%
4	Báo cáo của BKS về kết quả kinh	- Đồng ý: 143.382.573 phiếu, tỷ lệ: 99,87%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
	doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và đánh giá kết quả hoạt động của BKS trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.	- Không đồng ý: 143.280 phiếu, tỷ lệ: 0,1% - Không có ý kiến: 45.700 phiếu, tỷ lệ: 0,03%
5	Tờ Trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.	- Đồng ý: 143.382.573 phiếu, tỷ lệ: 99,87% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 188.980 phiếu, tỷ lệ: 0,13%
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016.	- Đồng ý: 143.070.333 phiếu, tỷ lệ: 99,65% - Không đồng ý: 312.240 phiếu, tỷ lệ: 0,22% - Không có ý kiến: 188.980 phiếu, tỷ lệ: 0,13%
7	Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017.	- Đồng ý: 143.382.573 phiếu, tỷ lệ: 99,87% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 188.980 phiếu, tỷ lệ: 0,13%
8	Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2017.	- Đồng ý: 143.382.258 phiếu, tỷ lệ: 99,87% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 189.295 phiếu, tỷ lệ: 0,13%

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng - đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h00 ngày 25 tháng 03 năm 2017.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên

Chủ tọa

Thành viên

Đỗ Hữu Hậu

Đỗ Hữu Hạ

Vũ Văn Cảnh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Thành viên

Nguyễn Thị Thuý Hằng

Bùi Thị Minh Nguyệt

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/03/2017.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức ngày 25/03/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài Quận Lê Chân, TP Hải Phòng với sự tham dự của: 56 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **142.967.649** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **53,00%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Đỗ Hữu Hạ | - Chủ tịch HĐQT, Chủ toạ |
| 2. Ông Vũ Văn Cảnh | - Giám đốc, Thành viên |
| 3. Ông Đỗ Hữu Hậu | - Thành viên HĐQT, Thành viên |

Ban thư ký gồm các ông/bà:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng | - Trưởng ban |
| 2. Bà Bùi Thị Minh Nguyệt | - Ủy viên |

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2016 (theo báo cáo của HĐQT số 01/BC-HQĐT ngày 10/3/2017).

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Công ty:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH so với KH 2016
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	4.000,000	1.577,706	39,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	398,000	138,527	34,8%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Các chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.700.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	163.000
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	6-8%

Điều 3. Thông qua Báo cáo về tình hình sử dụng vốn huy động của Công ty (theo Báo cáo số 02/BC-GĐ ngày 10/3/2017)

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, BGĐ và đánh giá kết quả hoạt động của BKS trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (theo báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/BC-BKS ngày 10/3/2017).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán VACO tại Hải Phòng. Ý kiến của Kiểm toán viên đối với các báo cáo tài chính của Công ty.

Đối với báo cáo tài chính công ty mẹ:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:

“Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất”.

Tóm tắt các chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016:

Kết quả kinh doanh của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016
1	Tổng giá trị tài sản	Tr. đồng	2.937.878	3.152.397
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	3.507.998	1.576.843

Cơ cấu chi phí của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016
1	Chi phí bán hàng	Tr. đồng	-7.594	6.484
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	12.643	6.337
3	Chi phí tài chính	Tr. đồng	19.706	2.681

Bảng cơ cấu lợi nhuận của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016
1	Lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	383.091	88.010
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	509.997	155.326
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	481.000	138.514

Điều 6. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	LNST còn lại của năm 2015	Đồng	48.723.732.077
2	LNST năm 2016	Đồng	138.514.676.294
3	LNST lũy kế còn lại được phép phân phối (1+2)	Đồng	187.238.408.371
4	Tạm ứng trả cổ tức năm 2016 (Đã thực hiện 4% bằng tiền mặt tại thời điểm 09/11/2016)	Đồng	107.897.625.200
5	LNST còn lại được phép phân phối sau khi phân phối lợi nhuận 2016 (3-4)	Đồng	79.340.783.171

Với mức lợi nhuận sau thuế còn lại được phép phân phối khoảng 79 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tương đối thấp là 2,8%/Vốn điều lệ. Do vậy, HĐQT xin ý kiến cổ đông về việc sẽ không chia thêm cổ tức năm 2016, tức là tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 4% như đã thực hiện tạm ứng. Năm 2017, căn cứ kết quả kinh doanh theo hoạch được phê duyệt và lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2016, HĐQT sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ dự kiến 6-8%.

Điều 7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2017 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017.

Điều 8. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cụ thể như sau:

– Hội đồng quản trị:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	2.000.000 đồng

– Ban Kiểm soát:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000 đồng
2	Thành viên ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	1.000.000 đồng

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 04 trang, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HOSE, Website;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội

ĐỖ HỮU HẠ

