

 **HOÀNG HUY GROUP**

**VĂN PHÒNG
BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG HUY**



**PHÒNG BÁN HÀNG DỰ ÁN
PRUKSA TOWN**

PRUKSA TOWN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN



Mục Lục

THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	2
Chương I. TỔNG QUAN	3
1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT	3
2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN	4
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC	5
4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN	6
5. CÁC RỦI RO	6
Chương II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018	10
1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH	10
2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ	12
3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN	14
4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH	15
5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	17
6. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN TỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI	18
Chương III: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ	21
CỦA BAN GIÁM ĐỐC	21
1. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017	21
2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2018	22
3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ:	23
4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI	23
5. GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN:	24
Chương IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018	25
1. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018	25
2. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY	25
3. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019	25
Chương V: TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018	26
1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	26
2. BAN KIỂM SOÁT	27
3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT	28
CHƯƠNG VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT	30
1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN	30
2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐƯỢC KIỂM TOÁN	30

THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: Quý cổ đông, Khách hàng và Đối tác

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS), tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Cổ đông, Khách hàng và Đối tác đã luôn tin nhiệm và đồng hành cùng HHS trong năm 2018 cũng như trong suốt chặng đường hoạt động và phát triển.

Năm 2018 Công ty tiếp tục có những bước chuyển dịch lớn trong hoạt động kinh doanh. Theo đó, Công ty đã đẩy mạnh phát triển đầu tư các dự án Bất động sản tại Hải Phòng như dự án Nhà ở cho người có thu nhập thấp Prukca Town tại An Đồng, An Dương. Hải Phòng cũng như hợp tác cùng các đơn vị có năng lực tốt đầu tư các dự án Bất động sản khác. Bên cạnh đó lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Công ty là kinh doanh ô tô tải vẫn tiếp tục được duy trì ổn định.

Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế cũng như đối diện với sự chững lại của toàn ngành Ô tô tải, Ban lãnh đạo đã dự báo được sự giảm sút từ khá lâu và chưa dừng lại nên Công ty chủ động nhập khẩu và phân phối xe tải với trạng thái sản lượng thấp. Tận dụng được những lợi thế sẵn có như hệ thống bán hàng, khách hàng truyền thống, kinh nghiệm và tiềm lực tài chính, trong năm của Công ty đã triển khai nhiều chương trình đẩy mạnh công tác bán hàng. Đặc biệt với kế hoạch tăng đầu tư trong hoạt động kinh doanh bất động sản trong thời gian qua, năm 2018 Công ty đã gặt hái được những thành công lớn thể hiện qua kết quả kinh doanh vượt trội. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty lần lượt đạt 1.152 tỷ đồng và 219 tỷ đồng, tăng trưởng tương đương 107,2% và 59,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Bước sang năm 2019, với nhiều cơ hội cũng như thách thức và khó khăn. Để đảm bảo tiếp tục chặng đường thực hiện sứ mệnh là một trong những “Công ty hàng đầu tại Việt Nam chuyên về lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu và cung cấp dịch vụ xe tải hạng trung và hạng nặng có chất lượng cao, thân thiện với môi trường và có uy tín trong nước và khu vực” cũng như là “Công ty hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các sản phẩm bất động sản chất lượng, đem lại nhiều tiện ích, giá trị sống cho khách hàng”. HHS đã xây dựng kế hoạch và chiến lược với chủ trương đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững phát triển, tập trung nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Quý cổ đông, Quý Khách hàng và Đối tác đã luôn ủng hộ và đồng hành với chúng tôi trong thời gian qua và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được ủng hộ và đồng hành của Quý vị trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hải Phòng, ngày 07 tháng 03 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



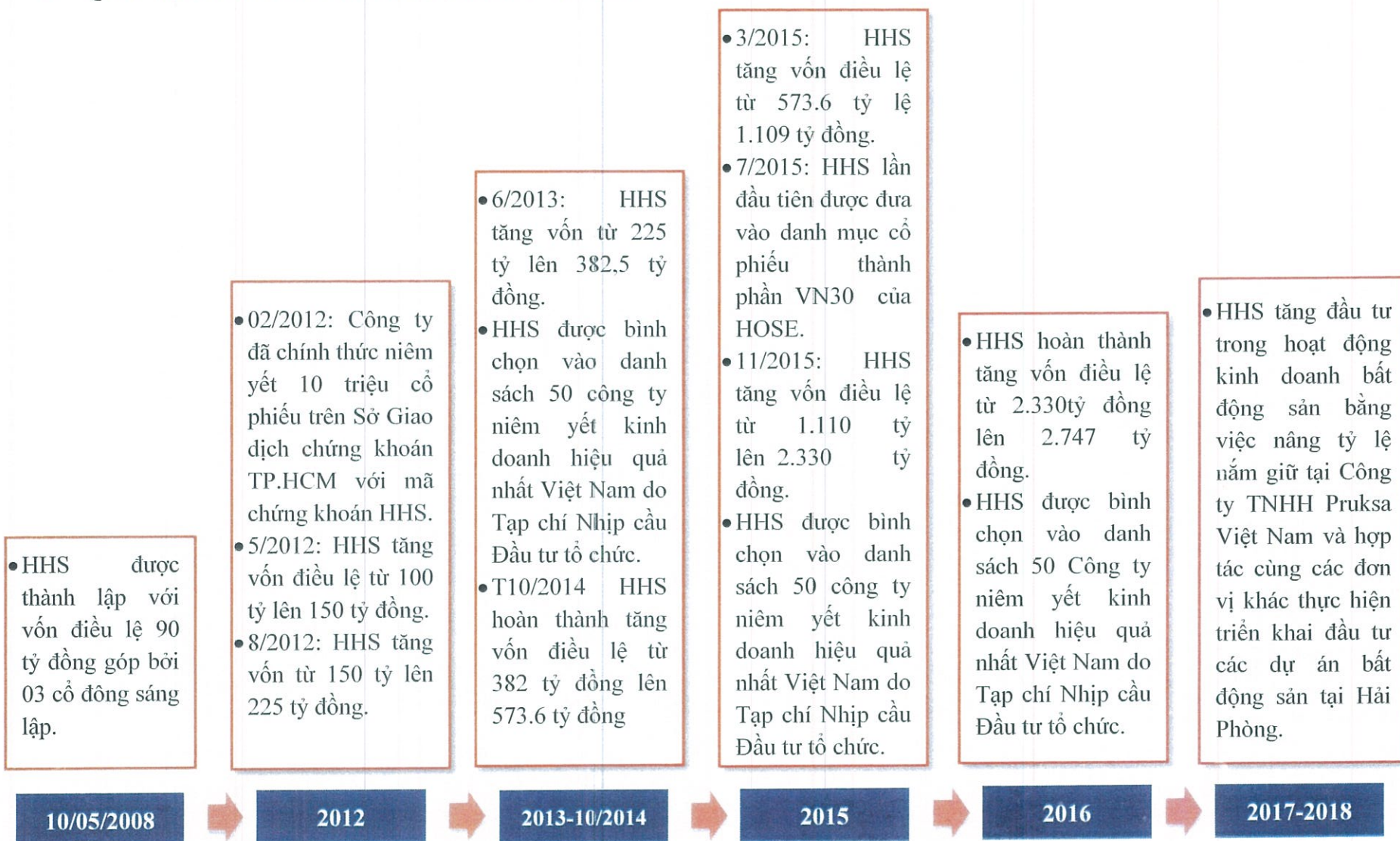
Đỗ Hữu Hạ

Chương I. TỔNG QUAN

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

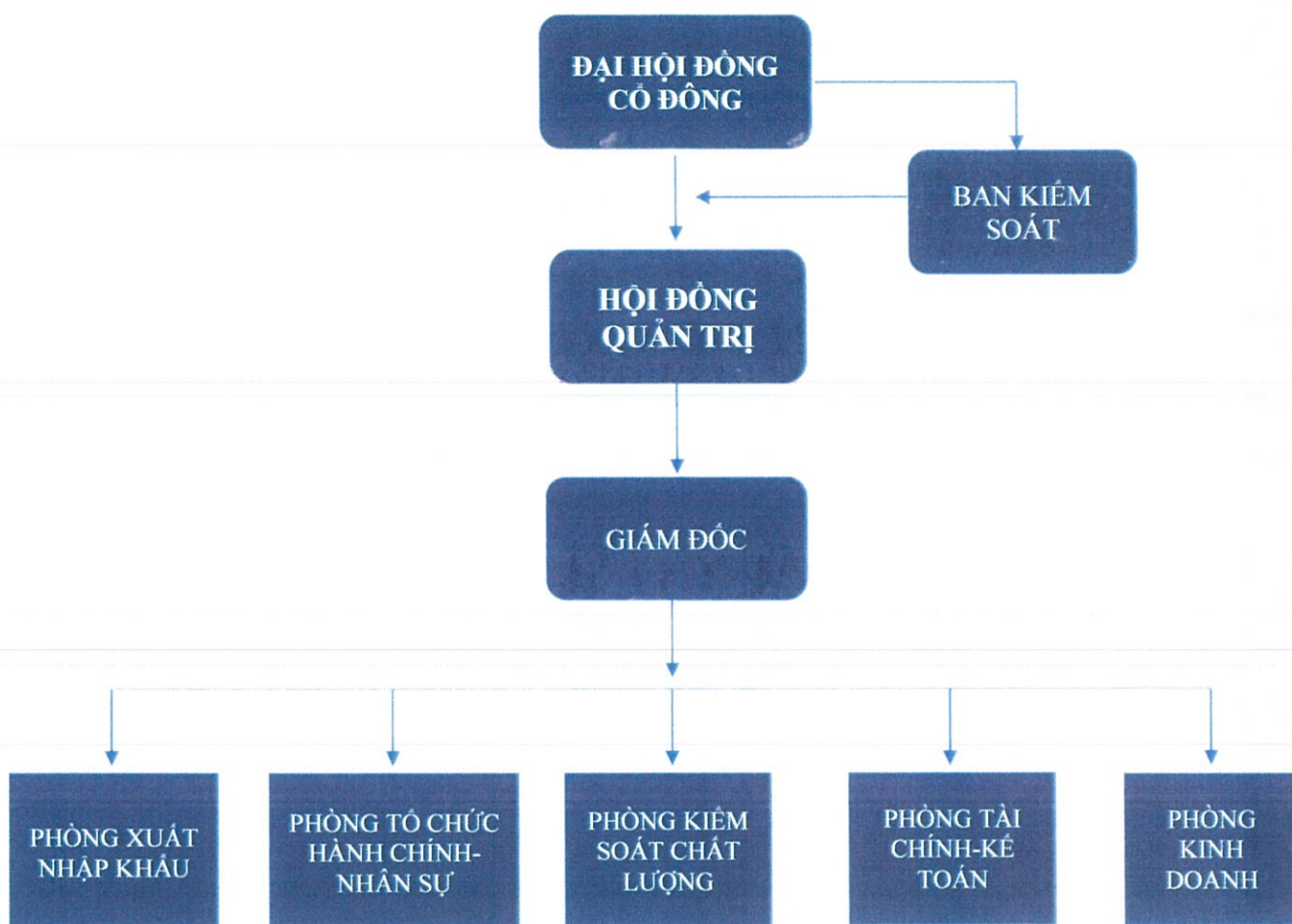
- Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY (HHS)**
- Giấy phép kinh doanh số 0203004289 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 10/05/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 20/05/2016 mã số Doanh nghiệp : 0200815578.
- Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2018): 2.747.440.630.000 đồng (Hai nghìn bảy trăm bốn mươi bảy tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu, sáu trăm ba mươi ngàn đồng)
- Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2018): 3.260.229.513.976 đồng (Ba nghìn hai trăm sáu mươi tỷ, hai trăm hai mươi chín triệu, năm trăm mười ba nghìn, chín trăm bảy mươi sáu đồng)
- Địa chỉ : 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Số điện thoại : 0225 3854 626
- Số Fax : 0225 3782 326
- Website : www.hoanghuyhhs.vn
- Mã cổ phiếu : **HHS**
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - o Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống).
 - o Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô và xe có động cơ khác (Chi tiết: rơ móc và bán rơ móc).
 - o Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng.
 - o Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng).
 - o Sản xuất thân xe có động cơ, rơ móc và bán rơ móc.
 - o Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống).
 - o Sản xuất ô tô, xe máy.
 - o Bán buôn xe có động cơ khác (Chi tiết: Bán buôn xe có động cơ rơ móc và bán rơ móc).
 - o Phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy.
 - o Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh và liên tỉnh.
 - o Bán mô tô, xe máy.
 - o Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy.
 - o Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Địa bàn kinh doanh:
 - o Các tỉnh, thành phố khu vực Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam.

2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.



3. CƠ CẤU TỔ CHỨC

3.1 Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý



3.2 Các công ty con, công ty liên kết

STT	Tên Công ty	Vốn điều lệ	Vốn góp của HHS tại 31/12/2018	Tỷ lệ %
1	Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	480.000.000.000	478.950.000.000	99,78%
2	Công ty TNHH Prukxa Việt Nam	566.440.000.000	510.774.000.000	90,17%
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thành Nam	600.000.000.000	288.000.000.000	48,00%
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp	220.000.000.000	100.000.000.000	45,45%
5	Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ Trường Giang	280.000.000.000	135.800.000.000	48,50%

Nguồn: HHS

4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Phát triển nhanh và bền vững. Thị trường ô tô tại Việt Nam hiện nay vẫn còn non trẻ và sẽ bùng nổ trong thời gian tới.
- Trở thành một trong những công ty phân phối ô tô hàng đầu Việt Nam.
- Phát triển thương hiệu bất động sản của công ty thông qua các dự án đã và đang xúc tiến triển khai.

4.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Công ty tập trung nguồn lực vào kinh doanh bất động sản, phân phối các loại ô tô tải hạng trung và hạng nặng nhằm đẩy nhanh tốc độ tích tụ vốn bởi các ngành này có tỷ suất lợi nhuận cao.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.
- Tuân thủ theo quy định đối với việc bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tạo công ăn việc làm và chế độ phúc lợi cho người lao động.

5. CÁC RỦI RO

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

5.1 Rủi ro về kinh tế

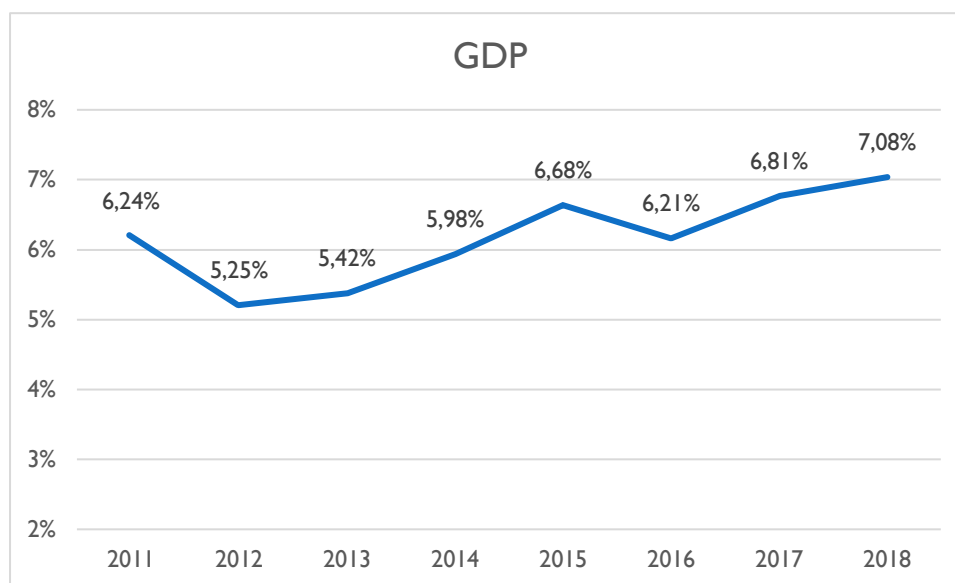
Bất kỳ một nền kinh tế nào cũng luôn chứa đựng trong nó những rủi ro tiềm tàng nhất định. Những rủi ro đó hình thành từ chính sự biến động của các nhân tố cơ bản của nền kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái... Là một trong những chủ thể tham gia vào nền kinh tế, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng và tác động từ sự thay đổi của các nhân tố ấy.

5.2 Rủi ro tăng trưởng kinh tế:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là một trong những nhân tố quan trọng phản ánh khả năng tăng trưởng của hầu hết các ngành nghề và lĩnh vực kinh tế. Những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định so với các nước trên thế giới nói chung và trong khu vực nói riêng.

Năm 2018 GDP cả nước tăng 7,08%, mức tăng này vượt mọi dự đoán được các tổ chức như World Bank hay ABD đưa ra trước đó, tăng 0,27% so với tăng trưởng GDP năm 2017 (6,81%). Năm 2018 cũng đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm năm trở lại đây. Điều này cho thấy, nền kinh tế đã hồi phục trở lại để khi khủng hoảng và đạt mức tăng trưởng thấp nhất tại năm 2012 (tăng trưởng GDP chỉ là 5,03%). Đây là thành quả đạt được từ những chính sách hợp lý của chính phủ trong quá trình thúc đẩy nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, chính sách tiền tệ phù hợp.

Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2011-2018



Nguồn: World Bank

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu về xây dựng nhà ở cũng ngày được tăng cao. Ở Việt Nam hiện nay, có nhiều công trình xây dựng mới hình thành, tăng cả về số lượng và quy mô. Điều này tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành kinh doanh ô tô tải các loại nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng... Do đó, nếu tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế giảm sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của ngành ô tô.

Việc áp dụng các chính sách vĩ mô một cách hiệu quả của Chính phủ sẽ là một trong những nhân tố giúp giảm rủi ro về kinh tế đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp trong ngành kinh doanh ô tô tải nói riêng, trong đó có Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Kinh tế Việt Nam trong năm tới, theo đánh giá của các chuyên gia, sẽ có nhiều thay đổi tích cực trong năm 2019. Trước sự đối đầu thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam trở thành lựa chọn tối ưu để đầu tư nhà máy sản xuất. Bên cạnh đó với những đổi mới trong chính sách ngoại giao Việt Nam hứa hẹn có thêm nhiều bạn bè quốc tế mới, xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia trên thế giới qua đó mở rộng thêm được nhiều thị trường. Tăng trưởng GDP được dự báo sẽ ở mức trên 7% trong năm 2019.

5.3 Lạm phát và giá cả

Trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp rất nhiều khó khăn, giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu giảm giá mạnh, các biện pháp của Chính phủ Việt Nam nhằm duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh lạm phát ổn định thấp. Không chủ quan, Chính phủ vẫn quyết liệt trong chính sách tài khóa và tiền tệ, kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng. CPI bình quân năm 2018 tăng 3,54% so với bình quân năm 2017. Năm 2019, tốc độ tăng giá tiêu dùng dự báo vẫn ở mức thấp xấp xỉ 4%, đồng thời sức cầu hồi phục và điều này tích cực hơn tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Là rủi ro xảy ra khi các giao dịch kinh tế được thực hiện bằng ngoại tệ và tỷ giá hối đoái biến động theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp.

Nhờ định hướng biên độ điều hành tỷ giá ổn định và quản lý chặt chẽ hoạt động mua bán ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN Việt Nam), tỷ giá không có nhiều biến động lớn trong giai đoạn gần đây. Trong thời gian tới, NHNN Việt Nam tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, kết hợp chặt chẽ với chính sách lãi suất, góp phần nâng cao vị thế của VND và giảm dần tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế.

Sản phẩm chính của Công ty là xe tải của hãng Dongfeng được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Vì vậy, giống như tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu khác, việc biến động của tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Khi tỷ giá biến động theo hướng đồng nội tệ mất giá, chi phí giá vốn quy theo Việt Nam đồng sẽ tăng, dẫn đến áp lực tăng giá bán, giảm sức cạnh tranh, ảnh hưởng phần nào đến lợi nhuận của Công ty.

Nhận thức được rủi ro tỷ giá có thể gặp phải, Công ty đã tiến hành dự báo biến động giá cả sản phẩm đầu vào, nhằm chủ động trong khâu nhập khẩu và tồn trữ vào thời điểm thích hợp, chủ động trong việc mua bán ngoại tệ vào thời điểm thích hợp phục vụ công tác mua hàng. Bên cạnh đó, xét về kinh tế vĩ mô, Chính phủ nước ta cũng chủ trương và có những biện pháp hợp lý nhằm ổn định tỷ giá ngoại tệ đặc biệt là tỷ giá USD/VND. Nhờ đó, rủi ro tỷ giá đối với hoạt động của Công ty cũng được giảm thiểu đáng kể.

5.5 Rủi ro về luật pháp

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán buôn bán lẻ ô tô nhập khẩu và đầu tư bất động sản, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy hoạt động dưới sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng, Luật đầu tư, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu... và các văn bản pháp luật liên quan khác. Khi tham gia vào niêm yết trên TTCK, Công ty sẽ chịu tác động của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Để kiểm soát rủi ro về mặt luật pháp, Công ty luôn cập nhật những thay đổi trong môi trường luật pháp liên quan đến hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp. Đồng thời, để ngăn chặn các phát sinh theo hướng tiêu cực của rủi ro, Công ty đã xây dựng một hệ thống quản trị nội bộ chuẩn mực và tuân thủ các quy định của pháp luật.

5.6 Rủi ro đặc thù

a. Rủi ro về thuế:

Tình trạng tiêu thụ của thị trường xe ô tô Việt Nam chịu ảnh hưởng rất lớn từ thay đổi chính sách thuế. Sự thay đổi thuế suất nêu trên sẽ dẫn đến sự thay đổi giá xe ô tô nhập khẩu, từ đó làm thay đổi giá bán ô tô trong nước, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

b. Rủi ro về cạnh tranh:

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

5.7 Rủi ro khác

Giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy không thể không tránh khỏi những biến động chung của thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán thế giới. Đặc biệt khi cổ phiếu đã được niêm yết, các yếu tố trên ảnh hưởng trực tiếp đến giá giao dịch cổ phiếu của Công ty.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của Công ty có thể chịu ảnh hưởng bởi những rủi ro khác như rủi ro do thiên tai, sự ảnh hưởng những biến động chính trị, xã hội trên thế giới, chiến tranh... Nếu xảy ra, những rủi ro đó sẽ có thể gây thiệt hại về con người, tài sản của Công ty hoặc làm cho số lượng khách hàng của Công ty bị giảm sút và các thị trường tiềm năng có thể mất ổn định. Những rủi ro này dù ít hay nhiều cũng sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chương II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

HHS hoạt động trong hai lĩnh vực chính là kinh doanh xe ô tô tải và đầu tư, phát triển bất động sản.

Về lĩnh vực ô tô, năm 2018 thị trường ô tô Việt Nam có nhiều tín hiệu khởi sắc. Theo Báo cáo của VAMA tổng doanh số toàn ngành trong năm 2018 đạt 276.817 xe tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, tại phân khúc xe tải doanh số bán hàng cả năm 2018 lại giảm đáng kể đạt 68.494 giảm 15% so với cùng kỳ năm 2017. Dự báo được sự tiếp tục sụt giảm từ khá lâu và chưa dừng lại của phân khúc xe tải, Công ty đã chủ động tinh gọn mô hình kinh doanh, giảm thiểu tối đa lượng hàng tồn kho qua đó tránh thiệt hại lớn cho Công ty.

Về lĩnh vực bất động sản, toàn thị trường năm 2018 tuy không đạt mức tăng trưởng mạnh như những năm trước do phân khúc cao cấp có hiện tượng dư cung. Tuy nhiên, phân khúc nhà thu nhập thấp và trung bình có sự tăng trưởng mạnh. Thị trường bất động sản được đánh giá là đang có sự phân hoá và chọn lọc.

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018

a. Kết quả kinh doanh

Bảng 1: Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2018:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2017	Thay đổi (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	1.152.335	1.234.786	-6,68%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	194.003	92.145	110,54%

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018 của HHS

Kết thúc năm 2018, công ty đạt trên 1.152 tỷ đồng doanh thu, giảm 6,68% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 194 tỷ đồng tăng mạnh 110,54% so với năm 2017. Doanh thu của Công ty giảm nhẹ so với năm 2017 nguyên bởi sự chuyển dịch trong cơ cấu kinh doanh từ lĩnh vực kinh doanh truyền thống là Ô tô sang lĩnh vực Bất động sản. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 194 tỷ đồng tăng mạnh 110% so với cùng kỳ năm 2017. Phần lớn lợi nhuận của Công ty đến từ lĩnh vực kinh doanh Bất động sản, điều này cho thấy tầm nhìn và chiến lược đúng hướng của Công ty trong hoạt động cơ cấu, chuyển dịch lĩnh vực kinh doanh chính sang Bất động sản.

Trong năm 2018, Công ty tiếp tục củng cố và hệ thống đại lý trên toàn quốc ngày càng quy mô và chất lượng hơn. Công ty thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật đi thực tế đến các đại lý, so sánh chất lượng sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh, phản hồi đến nhà cung cấp để cải tiến chất lượng sản phẩm phù hợp với địa hình và thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam.

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

Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thông qua Công ty con Prukca Việt Nam Công ty đã trực tiếp đầu tư và triển khai dự án 20 ha tại An Đồng, An Dương, Hải Phòng. Dự án chất lượng cao và giá cả hợp lý nên tại thời điểm cuối năm 2018, dự án đã thực hiện xây dựng hoàn thành và bàn giao nhà gần như toàn bộ. Bên cạnh đó Công ty cũng thực hiện đầu tư vào các Dự án Bất động sản tại Hải Phòng thông qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đơn vị khác.

b. Cơ cấu chi phí:

Giá vốn hàng bán luôn chiếm phần lớn trong tổng doanh thu thuần của Công ty. Giá trị giá vốn hàng bán trong năm 2017 và năm 2018 lần lượt là 1.220,5 tỷ đồng và 994,1 tỷ đồng, tương ứng chiếm tới 94,42% và 86,32% tổng doanh thu thuần. Đứng thứ hai về cơ cấu chi phí trong tổng doanh thu thuần là chi phí bán hàng chiếm 2,42% tổng doanh thu thuần. Chi phí tài chính chỉ chiếm khoảng 0,005% tổng doanh thu thuần của Công ty do Công ty không có chủ trương vay nợ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chỉ chiếm khoảng 0,64% tổng doanh thu thuần của Công ty.

Bảng 2: Cơ cấu chi phí hoạt động giai đoạn 2017-2018

Đơn vị: Triệu đồng

Yếu tố chi phí	Năm 2018		Năm 2017	
	Giá trị (tr.đồng)	% DTT	Giá trị (tr.đồng)	% DTT
Giá vốn hàng bán	994.197	86,32%	1.220.545	94,42%
Chi phí bán hàng	27.884	2,42%	7.734	0,41%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.376	0,64%	6.072	0,40%
Chi phí hoạt động tài chính	55	0,00%	608	0,17%

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018 của HHS

1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Bảng 3: Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2018

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	%thực hiện KH
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.152	1.050,00	109,71%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	219	100	219,00%

Nguồn: HHS

Được sự chỉ đạo và hỗ trợ sát sao của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc đã chỉ đạo điều hành các lĩnh vực kinh doanh của Công ty và đều đạt được những kết quả khả quan.

Tổng doanh thu của công ty năm 2018 đạt trên 1.152 tỷ đồng, hoàn thành 109,7% kế hoạch đề ra năm 2018. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 219 tỷ đồng hoàn thành 219% kế hoạch đề ra năm 2018. Đạt được kết quả ấn tượng như trên là nhờ những nỗ lực rất lớn đến từ Ban lãnh đạo cũng như toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty trong bối cảnh lĩnh vực kinh doanh truyền thống là xe tải tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, đồng thời chứng minh định hướng chuyển đổi cơ cấu lĩnh vực kinh doanh của Công ty sang trọng tâm ngành Bất động sản là hoàn toàn chính xác.

2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

2.1. Nhân sự chủ chốt

- **Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HĐQT
Thành viên Hội đồng quản trị			
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	Từ năm 2008
2	Ông Đỗ Hữu Hậu	Thành viên HĐQT	Từ năm 2008
3	Ông Đỗ Hữu Hưng	Thành viên HĐQT	Từ năm 2008
4	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	Từ năm 2008
5	Ông Nguyễn Phú Hiểu	Thành viên HĐQT độc lập	Kể từ ngày 03/02/2016
Ban kiểm soát			
1	Bà Phùng Thị Thu Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	Từ năm 2008
2	Ông Nguyễn Trọng Cường	Thành viên Ban Kiểm soát	Từ năm 2010
3	Bà Bùi Thị Trà	Thành viên Ban Kiểm soát	Từ ngày 19/04/2012
Ban Giám đốc			
1	Ông Vũ Văn Cảnh	Giám đốc	Từ năm 2008
2	Ông Nguyễn Thế Hùng	Phó Giám đốc	Kể từ ngày 14/3/2018
Kế toán trưởng			
1	Hồ Thị Xuân Hòa	Kế toán trưởng	Từ năm 2008

2.2. Đội ngũ lao động

Tính đến thời điểm 31/12/2018, tổng số lao động trong Công ty là 16 người. Cơ cấu lao động cụ thể như sau:

Bảng 4: Tình hình lao động trong Công ty tính đến ngày 31/12/2018

Loại lao động	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Phân theo giới tính	16	100%
▪ Nam	7	43%
▪ Nữ	9	57%
Phân theo trình độ học vấn	16	100%
▪ Trên Đại học	1	6%
▪ Đại học	10	62%
▪ Cao đẳng	5	32%
▪ Trung cấp	-	
▪ Công nhân kỹ thuật	-	
▪ Lao động phổ thông	-	

Nguồn: HHS

2.3. Chính sách đối với người lao động

a. Chế độ làm việc

- Thời gian làm việc của lao động: 48 giờ trong tuần, 08 giờ một ngày;
- Người lao động được làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, thân thiện, nhân văn, cơ hội thăng tiến cao; chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc; mức lương, thưởng cạnh tranh.

b. 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..).
- 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.

c. 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 CBNV trên cơ sở lương chức danh công việc và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

d. 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...

e. 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.

3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

3.1 Tình hình đầu tư

Bảng 5: Danh sách các công ty con, công ty liên doanh và liên kết

STT	Tên Công ty	Vốn điều lệ	Vốn góp của HHS tại 31/12/2017	Tỷ lệ %
1	Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	480.000.000.000	478.950.000.000	99,78%
2	Công ty TNHH Pruksa Việt Nam	566.440.000.000	510.774.000.000	90,17%
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thành Nam	600.000.000.000	288.000.000.000	48,00%
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp	220.000.000.000	100.000.000.000	45,45%
5	Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ Trường Giang	280.000.000.000	135.800.000.000	48,50%

Nguồn: HHS

3.2 Tình hình thực hiện các dự án

a. Dự án Pruksa Town



Hình ảnh: Toàn cảnh dự án nhà ở dành cho người có thu nhập thấp Prukta Town

Năm 2018 Công ty tiếp tục đầu tư và triển khai dự án 20 ha tại An Đồng, An Dương, Hải Phòng thông qua Công ty con là Công ty TNHH Prukta Việt Nam. Tính tới cuối năm 2018, dự án đang trong quá trình triển khai các hạng mục còn lại đồng thời khai thác, bán các sản phẩm đã hoàn thiện.

b. Các dự án thuộc hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

Bao gồm:

- Dự án đầu tư, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ U1 U1 U3 Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng (Gọi là dự án “U1 U2 U3 Lê Lợi”): Phá dỡ 3 tòa chung cư cũ U1 U2 U3; xây dựng 2 tòa chung cư 6 tầng trên diện tích đất xây dựng 1.370 m² với diện tích sàn xây dựng 2 tòa 8.668 m² với tổng mức đầu tư là 109.627.000.000 VNĐ.
- Dự án cải tạo chung cư cũ, xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn Tp. Hải Phòng, xây dựng khu Chung cư HH3, HH4 phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng (gọi là dự án “HH3, HH4, Đồng Quốc Bình”) Xây dựng tòa chung cư gồm 2 khối HH3 HH4 trên diện tích khu đất 9.044 m². Cao 29 tầng và 1 tầng bán hầm. Quy mô 1.456 căn hộ với giá trị hợp đồng là 1.668.428.000.000 VNĐ.
- Dự án Hoàng Huy Riverside tại Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng (gọi là dự án “Hoang Huy Riverside”): Xây dựng khu nhà mới đồng bộ, hiện đại, khai thác cảnh quan ven sông với tổng diện tích 59.116,6 m² với tổng mức đầu tư là 1.064.000.000.000 VNĐ.

4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

4.1 Tình hình tài chính

Cuối năm 2018, tổng giá trị tài sản của HHS là: **3.505** tỷ đồng đồng tăng **3,77 %** so với cuối năm 2017. Vốn điều lệ của Công ty vào ngày 31/12/2018 là **2.747** tỷ đồng.

Bảng 6: Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017-2018

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2017	% Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	Triệu đồng	3.505.642	3.378.239	3,77%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.151.745	1.234.786	-6,73%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Triệu đồng	213.356	129.249	65,07%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	219.147	130.702	67,67%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	194.003	92.145	110,54%
EPS	Đồng/cổ phiếu	713	341	109,09%

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018 của HHS

Doanh thu của Công ty chủ yếu từ hoạt động kinh doanh Bất động sản và xe tải. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 194 tỷ đồng, tăng 67,67% so với năm 2017.

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 7: Các chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2017-2018

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	10,16	18,03
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	7,83	11,38
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	7,00	4,70
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	7,53	4,90
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay HTK (GVHB/HTK bình quân)	Lần	1,41	1,92
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,33	0,37
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	16,84	7,46
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	5,95	2,86
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	7,97	2,73
Tỷ lệ lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	13,68	10,47
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	Đồng	713	341

Nguồn: HHS

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2018 ở mức rất cao do công ty không có chủ trương vay nợ trong kinh doanh. HHS luôn sử dụng vốn tốt trong năm. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty nằm ở mức an toàn cho thấy Công ty luôn đáp ứng thanh toán được khoản vay ngắn hạn.

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

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: các chỉ tiêu Vòng quay hàng tồn kho và doanh thu thuần/tổng tài sản có xu hướng ổn định.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi: Năm 2018, chỉ tiêu ROA, ROE tiếp tục tăng trưởng rất tốt trong hoàn cảnh thị trường khó khăn, các công ty cùng ngành có kết quả kinh doanh trời sụt.

4.3 So sánh các chỉ tiêu tình hình tài chính với các công ty cùng ngành

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	
		HHS	TMT
Tổng giá trị tài sản	Triệu đồng	3.505.642	1.718.518
Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.151.745	1.208.696
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Triệu đồng	213.356	7.784
Lợi nhuận khác	Triệu đồng	5.790	-3.344
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	219.147	4.440
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	194.003	1.371
Tỷ lệ cổ tức	%	-	-
EPS	Đồng	713	27

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2018 của HHS, TMT

5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

5.1 Cơ cấu cổ đông

a. Cổ phần:

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **274.744.063** cổ phần, trong đó:

- ✚ Cổ phiếu phổ thông: **249.744.063** cổ phần
- ✚ Cổ phiếu quỹ: **25.000.000** cổ phần
- ✚ Tổng số trái phiếu đang lưu hành: **không có**

Công ty không có cổ phiếu giao dịch tại nước ngoài.

b. Cơ cấu cổ đông

Bảng 8: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 25/12/2017

Cổ đông	Số lượng cổ đông (người)	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Giá trị (nghìn đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC	6.748	250.162.066	2.501.620.660.000	91,05%
Tổ chức	34	100.830.585	1.008.305.850.000	36,70%
Cá nhân	6.714	149.331.481	1.493.314.810.000	54,35%
CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI	132	19.581.997	195.819.970.000	7,13%

Cổ đông	Số lượng cổ đông (người)	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Giá trị (nghìn đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
Tổ chức	26	16.760.653	167.606.530.000	6,10%
Cá nhân	106	2.821.344	28.213.440.000	1,03%
CỔ PHIẾU QUỸ	1	5.000.000	50.000.000.000	1,82%
TỔNG CỘNG	6.880	274.744.063	2.747.440.630.000	100,00%

Nguồn: Danh sách cổ đông HHS chốt tại ngày 25/12/2017

Lưu ý: Trong năm Công ty thực hiện mua lại 20.000.000 cổ phiếu quỹ, tuy nhiên số liệu chốt danh sách cổ đông mới nhất của Công ty là ngày 25/12/2017 nên báo cáo này chưa bao gồm 20.000.000 cổ phiếu quỹ đã thực hiện mua vào trong năm 2018.

Trong đó:

Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy		100.489.334	36,58%
Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	14.800.000	5,39%
Phùng Thị Thu Hương	Trưởng BKS	2.453	0,00%
Nguyễn Trọng Cường	Thành viên BKS	2.453	0,00%
Vũ Văn Cảnh	Giám đốc	1.223	0,00%
Hồ Thị Xuân Hòa	Kế toán trưởng	1.223	0,00%
Bùi Thị Trà	Thành viên BKS	242	0,00%
Các cổ đông khác		159.447.135	58,03%
Tổng		274.744.063	100,00%

Nguồn: Danh sách cổ đông HHS chốt tại ngày 25/12/2017

5.2 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Trong năm Công ty không có thay đổi vốn chủ đầu tư

5.3 Giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Không có

5.4 Các chứng khoán khác:

- Không có.

6. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN TỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

6.1 Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường

- Không bị phạt

6.2 Tổng số tiền bị phạt do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường

- Không bị phạt

6.3 Những chính sách lao động đảm bảo an toàn, phúc lợi và sức khỏe người lao động**a. Tiền lương:**

- Tiền lương theo chức danh công việc: Được trả theo hệ số cấp bậc của người lao động nhân với tiền lương tối thiểu
- Tiền lương sản phẩm: Trả theo đơn giá sản phẩm nhân với số lượng sản phẩm.
- Tiền lương thời gian theo chế độ: Trả cho những ngày nghỉ Lễ, phép, học tập, nghỉ việc riêng có hưởng lương, nghỉ do tai nạn lao động, nghỉ khám sức khỏe định kỳ và chế độ lao động nữ.

b. Tiền phụ cấp

- Phụ cấp nuôi con nhỏ.
- Phụ cấp kiêm nhiệm.
- Được hỗ trợ tiền ăn ca.

c. Tiền thưởng (được tính theo Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty gồm):

- Thưởng thành tích hàng tháng.
- Thưởng thành tích thi đua: sáng kiến, lao động tiên tiến.
- Tiền thưởng tháng lương thứ 13, tiền thưởng tích lũy thành tích thi đua hàng tháng.
- Tiền tết nguyên đán.

d. Thời gian làm việc:

Thời gian làm việc theo Quy định của pháp luật.

e. Cơ hội thăng tiến:

- Người lao động luôn có cơ hội bổ nhiệm vào các chức vụ quản lý theo năng lực cá nhân. Công ty khuyến khích và tài trợ kinh phí cho cán bộ công nhân viên được học tập nâng cao nghiệp vụ, tay nghề trong và ngoài nước.

f. Phúc lợi cá nhân:

- Được đi thăm quan du lịch trong và ngoài nước.
- Được tạo điều kiện tham gia sinh hoạt trong các tổ chức Đảng, đoàn thể, tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...
- Được hỗ trợ học bổng cho con em có nguyện vọng học xong về làm việc tại HHS.
- Được hỗ trợ khi gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.
- Được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

g. Một số chính sách khác phụ thuộc vào tình hình thực tế của Công ty**6.4 Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm theo nhân viên và theo phân loại nhân viên**

Mỗi nhân viên làm việc tại công ty được đào tạo chuyên môn trung bình mỗi năm là 50 giờ.

6.5 Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để đảm bảo người lao động có việc làm và phát triển sự nghiệp

Hàng năm Công ty tổ chức các khóa học “Sale” cho Nhân viên kinh doanh, cũng như sắp xếp làm việc đan xen giữa các lao động ít kinh nghiệm và các lao động giàu kinh nghiệm để tăng cường trao đổi, học hỏi qua đó nâng cao trình độ năng lực của người lao động.

6.6 Các hoạt động đầu tư, phát triển cộng đồng khác.

Công ty luôn là đơn vị tiên phong trong các hoạt động cộng đồng, trong năm Công ty đã tổ chức một số chương trình đền ơn, đáp nghĩa, giúp đỡ những hoàn cảnh neo đơn, những người có công với cách mạng. Vào các dịp lễ tết Công ty cũng trao tặng những phần quà nhỏ cho các gia đình khó khăn tại địa phương qua đó góp phần xây dựng xã hội giàu tình thân nhân văn, nhân ái.

Chương III: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Được sự chỉ đạo và hỗ trợ sát sao của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chỉ đạo điều hành các lĩnh vực kinh doanh của Công ty và đều đạt được những kết quả khả quan.

Tổng doanh thu của công ty năm 2018 đạt trên 1.152 tỷ đồng, hoàn thành 109,71% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế công ty đạt 219.1 tỷ đồng, hoàn thành 219,1% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Bảng 9: Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2018

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	%thực hiện KH
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.152	1.050	109,71%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	219	100	219,10%

Nguồn: HHS

Về mảng kinh doanh xe tải, Công ty đã triển khai hệ thống tiêu thụ sản phẩm khắp cả nước thông qua hệ thống đại lý phân phối. Công ty thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật đi thực tế đến các đại lý, so sánh chất lượng sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh, phản hồi đến nhà sản xuất để cải tiến chất lượng sản phẩm phù hợp với địa hình và thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam. Với lợi thế về mặt chất lượng sản phẩm cũng như giá thành ổn định cũng như kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối xe tải, Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng với số lượng đặt hàng lớn và ổn định trong năm qua.

Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, công ty đã thông qua công ty con là Công ty TNHH Pruksa Việt Nam trực tiếp đầu tư và triển khai dự án 20 ha tại An Đồng, An Dương, Hải Phòng. Tại thời điểm cuối năm 2018, dự án đang hoàn thành những hạng mục cuối và thực hiện chào bán, phân phối các sản phẩm ra thị trường.

Trong năm, công ty cũng thực hiện hợp tác đầu tư cùng Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy trong nhiều dự án Bất động sản bao gồm:

- Dự án đầu tư, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ U1 U1 U3 Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng (Gọi là dự án “U1 U2 U3 Lê Lợi”): Phá dỡ 3 tòa chung cư cũ U1 U2 U3; xây dựng 2 tòa chung cư 6 tầng trên diện tích đất xây dựng 1.370 m² với diện tích sàn xây dựng 2 tòa 8.668 m² với tổng mức đầu tư là 109.627.000.000 VNĐ.
- Dự án cải tạo chung cư cũ , xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn Tp. Hải Phòng, xây dựng khu Chung cư HH3, HH4 phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng (gọi là dự án “HH3, HH4, Đồng Quốc Bình”) Xây dựng tòa chung cư gồm 2

khối HH3 HH4 trên diện tích khu đất 9.044 m². Cao 29 tầng và 1 tầng bán hầm. Quy mô 1.456 căn hộ với giá trị hợp đồng là 1.668.428.000.000 VND.

- Dự án Hoàng Huy Riverside tại Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng (gọi là dự án “Hoang Huy Riverside”): Xây dựng khu nhà mới đồng bộ, hiện đại, khai thác cảnh quan ven sông với tổng diện tích 59.116,6 m² với tổng mức đầu tư là 1.064.000.000.000 VND.

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2018

2.1 Tình hình tài sản

Bảng 10: Một số chỉ tiêu cơ bản

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	% tăng giảm
A	Tài sản ngắn hạn	2.435.603.818.887	2.442.030.431.164	-0,26%
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	84.028.754.072	145.899.051.246	-42,41%
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1.717.085.945.589	1.024.941.939.011	67,53%
III	Phải thu ngắn hạn	75.185.317.647	292.294.788.684	-74,28%
IV	Hàng tồn kho	499.723.380.095	900.411.944.856	-44,50%
V	Tài sản ngắn hạn khác	59.580.421.484	78.482.707.367	-24,08%
B	Tài sản dài hạn	1.070.038.335.227	936.208.997.659	14,29%
I	Các khoản phải thu dài hạn	499.706.000.000	366.862.600.000	36,21%
II	Tài sản cố định	25.304.265.798	25.431.913.509	-0,50%
III	Tài sản dở dang dài hạn	2.128.409.091	2.128.409.091	0,00%
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	532.098.767.931	530.723.869.031	0,26%
V	Tài sản dài hạn khác	10.800.892.407	11.062.206.028	-2,36%
	Tổng cộng tài sản	3.505.642.154.114	3.378.239.428.823	3,77%

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất tài chính 2018 của HHS

Tài sản ngắn hạn cuối năm 2018 của Công ty tăng ổn định so với cuối năm 2017. Tài sản dài hạn tăng mạnh 14,29% so với cuối năm 2018. Các chỉ tiêu tài chính khác của Công ty trong năm 2018 đều giữ vững ở mức ổn định đến tích cực. Tổng tài sản hiện tại của Công ty hiện tại là 3.505,6 tỷ đồng tăng nhẹ 3,77% so với năm 2017 nguyên nhân do trong năm 2018 Công ty kinh doanh có lãi lớn.

Bảng 11: Các khoản phải thu của Công ty

Đơn vị: đồng

STT	Các khoản phải thu	Năm 2018	Năm 2017	% tăng giảm
I	Phải thu ngắn hạn	75.185.317.647	292.294.788.684	-74,28%

STT	Các khoản phải thu	Năm 2018	Năm 2017	% tăng giảm
1	Phải thu của khách hàng	50.348.222.312	29.424.558.862	71,11%
2	Trả trước cho người bán	2.268.545.191	249.627.115.561	-99,09%
3	Các khoản phải thu khác	22.568.550.144	13.243.114.261	70,42%
4	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	-	-	-
II	Phải thu dài hạn	499.706.000.000	366.862.600.000	36,21%
1	Phải thu dài hạn khác	499.706.000.000	366.862.600.000	36,21%
	Tổng các khoản phải thu	574.891.317.647	659.157.388.684	-12,78%

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018 của HHS

2.2 Tình hình nợ phải trả

Bảng 12: Các khoản phải trả của Công ty

Đơn vị: đồng

STT	Nợ phải trả	Năm 2018	Năm 2017	% tăng giảm
I	Nợ ngắn hạn	239.646.790.045	135.432.653.290	76,95%
1	Phải trả người bán	77.733.709.305	10.972.027.916	608,47%
2	Người mua trả tiền trước	12.265.969.173	43.194.029.095	-71,60%
3	Thuế và các khoản nộp NSNN	5.357.403.722	1.240.315.540	331,94%
4	Chi phí phải trả ngắn hạn	5.276.027.599	2.701.093.766	95,33%
5	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	70.965.055.326	16.731.780.827	324,13%
6	Phải trả ngắn hạn khác	61.426.157.469	53.892.337.846	13,98%
7	Dự phòng phải trả ngắn hạn	164.164.169	242.765.018	-32,38%
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.458.303.282	6.458.303.282	0%
II	Nợ dài hạn	5.765.850.093	22.612.706.794	-74,50%
1	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	5.765.850.093	22.612.706.794	-74,50%
	Tổng cộng	85.272.423.972	158.045.360.084	-46,05%

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018 của HHS

3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ:

3.1 Thực hiện góp vốn bổ sung vào các công ty con, công ty liên kết – không có

4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

4.1 Các mục tiêu tổng quát của Công ty năm 2019

a. Lĩnh vực Ô tô tải

- Quy mô kinh doanh của Công ty từ nhập khẩu tới phân phối ngày càng lớn, hệ thống đại lý và khách hàng đông đảo trên cả nước nên nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 là duy trì tính hiệu quả kinh doanh tương ứng với quy mô hoạt động hiện tại.
- Hiện nay, Công ty đã đa dạng hóa được nhiều sản phẩm, dịch vụ cung cấp tới người tiêu dùng so với trước đây. Nhu cầu và xu hướng tiêu dùng hiện tại ngày càng cao, đòi hỏi các yếu tố về công nghệ, dịch vụ sau bán hàng. Do vậy, Công ty có định hướng năm 2018 sẽ tập trung chiều sâu vào đổi mới, nâng cao tỷ trọng các dịch vụ sau bán hàng như bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp linh kiện thay thế.

b. Lĩnh vực Bất động sản

- Với định hướng chuyển dịch cơ cấu lĩnh vực kinh doanh trọng điểm sang Bất động sản, trong năm 2019 Công ty sẽ tập chung hoàn thiện nốt các dự án đang triển khai như Dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp Prukso Town và tăng cường đẩy mạnh hợp tác đầu tư phát triển nhiều dự án Bất động sản tại Hải Phòng cùng các đơn vị khác.

Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng tới những yếu tố tăng trưởng do những yếu tố khách quan của năm 2018 nên năm 2019 sẽ lấy ổn định doanh số và lợi nhuận là mục tiêu chính. Ngoài ra, sẽ tận dụng các thời cơ để có sự tăng trưởng cao hơn phù hợp với tình hình chung của nền kinh tế, của thị trường.

Bảng 13: Kế hoạch kinh doanh năm 2019

STT	Các chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.200
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	202

4.2 Phương hướng nhiệm vụ cụ thể năm 2019

- c. Nâng cao thị phần, mở rộng quy mô và thị trường phân phối sản phẩm xe tải.
- d. Phát triển thương hiệu bất động sản của công ty thông qua các dự án đã và đang xúc tiến triển khai.
- e. Xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu năm 2019, cụ thể:
 - Phát huy sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường bằng lợi thế về mặt chất lượng sản phẩm, trình độ công nghệ và giá cả cạnh tranh.
 - Chủ động trước nhu cầu thị trường bằng cách mở rộng nghiên cứu thị trường tiêu thụ, nhu cầu cũng như thị hiếu người tiêu dùng.
 - Nâng tầm thương hiệu Công ty trên toàn quốc. Kết nối hình ảnh doanh nghiệp với phương tiện thông tin đại chúng để sản phẩm của Công ty đến gần hơn với người tiêu dùng.
 - Nghiên cứu và ban hành các quy chế khuyến khích thu nhập cho người lao động, trích thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích trong công việc.

5. GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN:

- Không có.

Chương IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018

1. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018

Trong năm 2018 các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Quản trị chiến lược trong năm 2018
 - o HĐQT đã định hướng phát huy tối đa mọi nguồn lực từ con người, nguồn vốn, thời gian hỗ trợ hoạt động từ nhập khẩu cho tới phân phối sản phẩm tới các khách hàng, đại lý phân phối trên khắp toàn quốc.
 - o Song song với phát triển về quy mô kinh doanh, công ty cũng chú trọng trong nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, đưa các sản phẩm mới vào kinh doanh. Tăng cường cung cấp các dịch vụ hậu bán hàng như bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp linh kiện xe.
 - o Từng bước nâng cao năng lực trình độ quản lý của các cấp lãnh đạo phù hợp với quy mô phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững.
- Hỗ trợ công tác quản trị điều hành.

2. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

HĐQT đánh giá trong năm 2018 vừa qua ông Vũ Văn Cảnh - Giám đốc đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định. Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được ĐHCĐ và HĐQT chỉ đạo như sau:

- o Công tác phát triển kinh doanh: Duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hai lĩnh vực cốt lõi của công ty là kinh doanh xe tải và đầu tư các dự án bất động sản, chủ yếu tại Tp. Hải Phòng.
- o Chỉ đạo tổ chức thành công các sự kiện của công ty như Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, các sự kiện khai trương trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe và Hội nghị khách hàng giới thiệu sản phẩm mới...

3. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

3.1 Công tác định hướng hoạt động

- Những kết quả kinh doanh năm 2018 đạt được là từ sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT Công ty và cũng nhờ sự ủng hộ, quan tâm của cổ đông.
- Công ty xác định năm 2019 là năm có nhiều thách thức và biến động kinh tế trong và ngoài nước. Đặc biệt sự cạnh tranh của các Công ty cùng ngành rất lớn. Tuy nhiên, với vị thế của Công ty đã có kinh nghiệm lâu năm và tiềm lực mạnh, Công ty sẽ đảm bảo duy trì tính ổn định, tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

3.2 Công tác phát triển

- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch 2019 đã đề ra.
- Tiếp tục củng cố mạng lưới các đại lý phân phối dòng xe tải đến các địa phương trên toàn quốc.
- Công ty có định hướng năm 2019 sẽ tập trung chiều sâu vào đổi mới, nâng cao tỷ

trọng các dịch vụ sau bán hàng như bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp linh kiện thay thế.

Chương V: TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị của HHS gồm 05 thành viên, cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty hiện tại như sau:

Bảng 14: Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2018

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HĐQT
1	Ông Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	Từ năm 2008
2	Ông Đỗ Hữu Hậu	Thành viên HĐQT	Từ năm 2008
3	Ông Đỗ Hữu Hưng	Thành viên HĐQT	Từ năm 2008
4	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	Từ năm 2008
5	Ông Nguyễn Phú Hiểu	Thành viên HĐQT	Kể từ ngày 03/02/2016

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

– Không có.

1.3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị cũng như kế hoạch công tác năm 2018, Hội đồng Quản trị đã duy trì hoạt động với số lượng thành viên là 05 (năm) thành viên. Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng và các cuộc họp bất thường được triệu tập khi có yêu cầu. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát với tư cách quan sát viên.

Cũng trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định tập trung vào giải quyết chỉ đạo các nội dung quan trọng liên quan tới xây dựng chiến lược hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch kinh doanh, hoàn thiện các quy chế hoạt động để củng cố hệ thống quản trị của Công ty.

Bảng 15: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2018

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	14/03/2018	Vv bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hùng làm Phó Giám đốc Công ty

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	02/ NQ-HĐQT	16/04/2018	V/v Thực hiện mua lại cổ phiếu

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

Công ty hiện có 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành, hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm như sau:

TT	Thành viên HĐQT độc lập	Hoạt động của từng TV.HĐQT độc lập trong năm 2018
1	Ông Nguyễn Phú Hiểu	Phụ trách về công tác giám sát đầy đủ các hoạt động của Hội đồng Quản trị liên quan tới các phát sinh để đảm bảo không xảy ra xung đột lợi ích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi mặt hoạt động của Công ty.

1.5. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

- Không có.

2. BAN KIỂM SOÁT

2.1 Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:

Bảng 16: Thành viên Ban Kiểm soát HHS trong năm 2018

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên BKS
1	Bà Phùng Thị Thu Hương	Trưởng ban	Từ năm 2008
2	Nguyễn Trọng Cường	Thành viên	Từ năm 2010
3	Bùi Thị Trà	Thành viên	Từ năm 2012

2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2018, BKS đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của HHS cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo HHS về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của HHS, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của HHS.
- Kiểm soát các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và báo cáo năm, nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi đệ trình Hội đồng quản

trị.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách các Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho các Công ty niêm yết.
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị, quy định của Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2018, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình. HĐQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của HHS, bám sát nhiệm vụ được giao.

Bảng 17: Các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2018

STT	Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/BB-BKS	20/02/2018	Về việc đánh giá công tác hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý trong 6 tháng cuối năm 2017 đồng thời đề ra kế hoạch hoạt động năm 2018.
2	02/BB-BKS	16/08/2018	Về việc đánh giá công tác hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý 6 tháng đầu năm 2018.

3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Bảng 18: Tổng hợp lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích trong năm 2018

I. Thù lao của Hội đồng Quản trị				
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	14.800.000	3.000.000
2	Nguyễn Thị Hà	Ủy viên HĐQT	0	2.000.000
3	Đỗ Hữu Hậu	Ủy viên HĐQT	0	2.000.000
4	Đỗ Hữu Hưng	Ủy viên HĐQT	0	2.000.000
5	Nguyễn Phú Hiệu	Ủy viên HĐQT	0	2.000.000
II. Thù lao của Ban kiểm soát				
1	Phùng Thị Thu Hương	Trưởng BKS	2.453	2.000.000

2	Nguyễn Trọng Cường	Thành viên BKS	2.453	1.000.000
3	Bùi Thị Trà	Thành viên BKS	242	1.000.000
III. Thù lao Ban Giám đốc				
1	Vũ Văn Cảnh	Giám đốc	1.223	9.200.000
2	Nguyễn Thế Hùng	Phó Giám đốc	0	7.000.000
3	Hồ Thị Xuân Hòa	Kế toán trưởng	1.223	8.360.000

Nguồn: HHS

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

- Không phát sinh

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

- Không phát sinh.

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

- Thực hiện đầy đủ.

CHƯƠNG VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán VACO tại Hải Phòng
- Chi nhánh Hải Phòng
 - o Số 499 Quán Toan, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
 - o Điện thoại: (84-225) 3534 655
 - o Fax: (84-225) 3534 316
 - o Email: vacohp@vaco.com.vn

Ý kiến của kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi, 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 Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Chi tiết báo cáo đã được công bố thông tin theo quy định vào ngày đăng tải tại Website của Công ty: www.hoanghuyhhs.vn

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



VŨ VĂN CẢNH

)