UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

BẢN CÁO BẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0203004289 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 10/05/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 số 0200815578 ngày 13/09/2012)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số: 08./GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03 tháng 04 năm 2013.)

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

1. **Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy**
   - Địa chỉ: Toà nhà 116, Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
   - Điện thoại: (031)3 854 626 Fax: (031)3 782 326
   - Website: hhs.hoanghuy.com.vn
2. **Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình**
   - Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà Minexport, 28 Bà Triệu, Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
   - Điện thoại: (84-4)3936 8866 Fax: (84-4)3936 8665
   - Website: www. hbse.com.vn Email: hbs_ho@hbse.com.vn

Phụ trách công bố thông tin:

- Họ tên: Ông Đỗ Hữu Hậu chức vụ: Thành viên HĐQT
- Số điện thoại: 0908 858 888 Fax: (031) 3 782 326

Hải Phòng, tháng 4 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0203004289 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 10/05/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 số 0200815578 ngày 13/09/2012)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy**

Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Giá bán: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Tổng số lượng phát hành : **15.749.986 cổ phiếu**

Trong đó: + Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 11.249.990 cổ phiếu

+ Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: 4.499.996 cổ phiếu

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **157.499.860.000** đồng

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

❖ **Công ty TNHH Kiểm toán VACO - Chi nhánh Hải Phòng**

- Địa chỉ: Số 499, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Điện thoại: (84-31) 534 655 Fax: (84-31) 534 316
- Email: vacohp@vaco.com.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

❖ **Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình (HBS)**

- **Trụ sở chính:** Tầng 9 Tòa nhà Minexport, 28 Bà Triệu, Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
  - Điện thoại: (84-4)3936 8866 Fax: (84-4)3936 8665
  - Website: www.hbse.com.vn
- **Chi nhánh Hồ Chí Minh**: Tầng 3 Cao ốc Vimedimex Hòa Bình, 246 Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: (84-8) 6290 6226 Fax: (84-8) 6290 6116
- **Chi nhánh Thăng Long:** Tầng 1, Tòa nhà Thăng Long, 105 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
  - Điện thoại: (84-4)3776 1166 Fax: (84-4)3776 5886

MỤC LỤC

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 5

1. Rủi ro về kinh tế 5
2. Rủi ro về luật pháp 6
3. Rủi ro đặc thù 7
4. Rủi ro của đợt chào bán 7
5. Rủi ro pha loãng EPS và pha loãng giá cổ phiếu 8
6. Rủi ro khác 9

II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 10

1. Tổ chức phát hành 10
2. Tổ chức tư vấn 10

III.CÁC KHÁI NIỆM 10

IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 12

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 12
2. Cơ cấu tổ chức và cơ cấu trong tập đoàn của Công ty 15
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 17
4. Cơ cấu cổ đông, danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn Điều lệ của Công ty 22
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành 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 tổ chức phát hành: 24
6. Quá trình tăng vốn của công ty 24
7. Hoạt động kinh doanh 24
8. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2 năm gần nhất 34
9. Vị thế của Công ty so với các công ty khác cùng ngành 43
10. Chính sách đối với người lao động 44
11. Chính sách cổ tức 45
12. Tình hình tài chính 46
13. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 51
14. Tài sản 66
15. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tới 67
16. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 69
17. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành 70

18. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán 71

V.CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 72

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 72
2. Mệnh giá: 10.000 đồng 72
3. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 15.749.986 cổ phiếu 72
4. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần 72
5. Phương pháp tính giá 72
6. Phương thức phân phối 72
7. Thời gian phân phối cổ phiếu 73
8. Đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm 73
9. Phương thức thực hiện quyền 74
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với tổ chức nước ngoài 74
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 74
12. Các loại thuế liên quan 75
13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 76

VI.MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 77

VII.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 77

VIII.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 77

IX.PHỤ LỤC 79

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

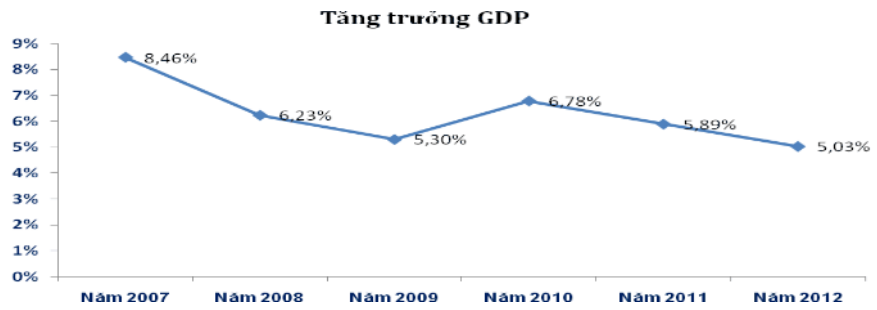
1. Rủi ro về kinh tế

Sự phát triển của nền kinh tế thường được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng GDP, sự biến động về lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái. Các yếu tố rủi ro mang tính hệ thống này tác động vào mọi chủ thể tham gia vào nền kinh tế, trong đó có Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

- **Rủi ro tăng trưởng kinh tế:**

Năm 2012 là năm đầy bất ổn với kinh tế thế giới khi một số nước trong Khu vực đồng tiền chung Châu Âu vẫn tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng và hầu hết các nền kinh tế lớn, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản đều phải đối mặt với nguy cơ suy giảm tăng trưởng. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (WB), tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến ở mức khá yếu, vào khoảng 2,3% trong năm 2012 và 2,4% vào năm 2013, sau đó lên đến 3,1% trong năm 2014 và 3,3% trong năm 2015. Tuy nhiên, riêng khu vực đồng euro vẫn còn rất nhiều rủi ro khi bị dự đoán tăng trưởng âm 0,1%.

Ảnh hưởng của kinh tế thế giới cùng với mục tiêu kiềm chế lạm phát được đặt ra khiến tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2012 ở mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua. Tuy vậy, chất lượng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2012 đã được cải thiện nhiều so với năm 2011. Thu nhập bình quân đầu người/năm là 1.540 USD, tỷ lệ thất nghiệp độ tuổi lao động là 1,99% trong khi các con số này trong năm 2011 tương ứng là 1.300 USD và 2,27% (nguồn: Tổng cục thống kê)



Kinh tế Việt Nam trong năm tới, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, sẽ vẫn phải tiếp tục kế thừa của năm 2012 nhiều vấn đề như nợ xấu, bất động sản đóng băng và các doanh nghiệp bên bờ vực phá sản. Tăng trưởng GDP được dự báo ở mức trên 5% trong năm 2013.

- **Lạm phát và giá cả**

Trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp rất nhiều khó khăn, giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu tăng vọt, các biện pháp của Chính phủ Việt Nam nhằm kiềm chế lạm phát đã phát huy tác dụng trong năm 2012. Bằng những giải pháp quyết liệt trong chính sách tài khóa và tiền tệ, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng cả năm ở mức 6,81% thấp hơn so với mức tăng trong năm 2010 và 2011 (nguồn: Tổng cục thống kê). Lạm phát giảm dần giúp chính phủ có cơ sở hạ lãi suất 6 lần trong năm và điều chỉnh giảm lãi suất huy động xuống 8%/năm vào những ngày cuối cùng của năm 2012. Năm 2013, tốc độ tăng giá tiêu dùng trong nước được dự báo vẫn ở mức 7-8% và điều này tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

- **Rủi ro tỉ giá:**

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy kinh doanh các loại xe tải nhập khẩu mang thương hiệu Dongfeng – Trung Quốc, đồng tiền được dùng để thanh toán chủ yếu là đồng đôla Mỹ (USD). Trong khi đó, sản phẩm của Công ty lại được tiêu thụ ở thị trường trong nước. Do đó, biến động về tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD sẽ làm tác động rất lớn đến chi phí đầu vào của Công ty và ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để giảm thiểu ảnh hưởng của loại rủi ro này, 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 hợp lý phục vụ công tác mua hàng. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đang tích cực có những quyết sách phù hợp để ổn định vĩ mô trong đó có việc ổn định tỷ giá ngoại tệ.

2. Rủi ro về luật pháp

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ ô tô nhập khẩu, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy phải tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam như Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan đến thị trường chứng khoán … . Tuy nhiên, hiện nay hệ thống pháp luật của nước ta vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, sửa đổi, chưa đồng bộ và chưa hòa nhập với hệ thống luật cũng như thông lệ quốc tế. Với hệ thống luật, chính sách đang được xây dựng và thực thi theo hướng đồng bộ, nhất quán, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung. Tuy nhiên, nếu công ty

không nắm bắt kịp sự thay đổi của các chính sách của hệ thống pháp luật sẽ gây nhiều ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của công ty.

Để kiểm soát rủi ro về mặt luật pháp, công ty luôn cập nhật những thay đổi trong môi trường luật pháp để định hướng hoạt động kinh doanh cho phù hợp.

3. Rủi ro đặc thù

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. Hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy nhập khẩu và tiêu thụ nhiều nhất là 2 dòng xe sau:

- Xe tải tự đổ có tổng trọng lượng trên 24 tấn;
- Xe tải nhẹ có trọng tải dưới 8 tấn.

Trước đây, mức thuế suất cho dòng xe tải tự đổ có tổng trọng lượng trên 24 tấn là 8%, dưới 8 tấn là 25%. Tuy nhiên, thông tư 184/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/11/2010 quy định chi tiết mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011). Theo đó, mức thuế suất cho dòng xe tải tự đổ có tổng trọng lượng trên 24 tấn hiện nay là 15%, dưới 8 tấn là 30%.

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.

Rủi ro về cạnh tranh:

Các sản phẩm xe ô tô tải nhãn hiệu DONGFENG 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, thương hiệu DONGFENG 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.

4. Rủi ro của đợt chào bán

Với những kết quả kinh doanh đã đạt được trong những năm qua cùng với tiềm năng, triển vọng phát triển của công ty trong thời gian tới, cổ phiếu HHS sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và ít xảy ra rủi ro cổ phiếu phát hành không được mua hết. Nếu số lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết sẽ được xử lý theo hướng: Hội đồng

Quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, phù hợp theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu. Do vậy, khả năng thành công của đợt chào bán cổ phiếu này là rất cao.

5. Rủi ro pha loãng EPS và pha loãng giá cổ phiếu

Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu. Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu HHS sẽ được Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_{ct} \times PR_{ct})}{1 + Ict}$$

P_{tc} : Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức

PR_{t-1}: là giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền

I_{ct}: là tỷ lệ vốn tăng

PR_{ct}: là giá cổ phiếu tính cho người có quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu

Ví dụ: giả sử giá cổ phiếu HHS tại ngày giao dịch cuối cùng được hưởng quyền là 33.000 đồng/cổ phiếu, giá tham chiếu cho ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ được điều chỉnh như sau:

$$Ptc = \frac{33.000 + (20\% \times 10.000)}{1 + 50\% + 20\%} = 20{,}588 \text{ đồng/cp}$$

Ngoài ra EPS và giá trị sổ sách 1 CP của công ty cũng bị ảnh hưởng sau đợt chào bán

- Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:
- EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân
- Trong đó:

$$\text{SL cổ phiếu lưu hành bình quân (giả sử không có cổ phiếu quỹ)} = \frac{X*12 + Y*t}{12}$$

  - ✓ X: Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành
  - ✓ Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm
  - ✓ T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm

Với cổ phiếu HHS, giả sử ngày hoàn tất đợt phát hành là 30/04/2013, số lượng cổ phiếu trước khi phát hành là 22.499.981 cổ phiếu và số lượng cổ phiếu tăng thêm là 15.749.986 (bao gồm 11.249.990 cổ phiếu trả cổ tức và 4.499.996 cổ phiếu phát hành thêm) thì số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2013 (không có cổ phiếu quỹ) là: {(22.499.981*12) + (15.749.986*8)}/12 = 32.999.971 cổ phiếu

So sánh EPS cơ bản năm 2013 trong hai trường hợp sau:

STT	Nội dung	Không phát hành	Phát hành
1	Lợi nhuận sau thuế (dự kiến)	80.000.000.000	80.000.000.000
2	Số CP lưu hành cuối năm	22.499.981	38.249.967
3	Số lượng CP lưu hành bình quân	22.499.981	32.999.971
4	EPS cơ bản (đồng/CP)	3.555	2.424
5	Giá trị sổ sách 1 CP	16.452	10.854

Nhìn vào bảng ta thấy, EPS cơ bản sau khi phát hành thêm giảm xuống 31,8% so với trường hợp không phát hành. Điều này là do doanh thu và lợi nhuận của công ty chưa tăng kịp tốc độ tăng của khối lượng cổ phiếu. Tuy nhiên, với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thì hoạt động kinh doanh của HHS trong thời gian tới sẽ đạt được những hiệu quả nhất định cùng với doanh thu từ các dự án đem lại sẽ tạo được sự tăng trưởng EPS trong những năm tiếp theo.

Ngoài ra, tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có).

6. Rủi ro khác

Một số rủi ro mang tính bất khả kháng như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh,… đều có thể gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của ngành cũng như hoạt động của Công ty. Những rủi ro này ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra có thể làm chậm tiến độ kinh doanh hoặc gây thiệt hại (phá hủy một phần hoặc hoàn toàn) đến Công ty.

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức phát hành

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Ông **ĐỖ HỮU HẠ**	Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Vũ Văn Cảnh	Chức vụ: Giám đốc
Bà Phùng Thị Thu Hương	Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát
Bà Hồ Thị Xuân Hoà	Chức vụ: Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình

Bà **NGUYỄN THỊ LOAN**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy cung cấp.

III. CÁC KHÁI NIỆM

Trong Bản cáo bạch này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.
- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Hải Phòng; là Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.
- Bản cáo bạch: Bản công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư đánh giá và đưa ra

	các quyết định đầu tư chứng khoán.
- Điều lệ:	Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thông qua.
- Vốn điều lệ:	Là số vốn do tất cả các cổ đông góp và được ghi vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.
- Cổ phần:	Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
- Cổ phiếu:	Chứng chỉ do Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy phát hành xác nhận quyền sở hữu của một hoặc một số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:

- CTCP ĐT DV Hoàng Huy:	Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.
- CTCP ĐT DV TC Hoàng Huy:	Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.
- HBS:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình
- UBCKNN:	Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở GDCK HCM:	Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
- ĐHĐCĐ:	Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT:	Hội đồng Quản trị.
- BKS:	Ban Kiểm Soát.
- CTCP:	Công ty Cổ phần.
- TNHH:	Trách nhiệm hữu hạn
- CBCNV:	Cán bộ công nhân viên.
- Thuế TNDN:	Thuế Thu nhập doanh nghiệp.
- UBND:	Uỷ ban nhân dân.
- Sở KH-ĐT:	Sở Kế hoạch - Đầu tư
- Giấy CNĐKKD:	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu chung về Công ty

- Tên công ty : **Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy**
- Tên tiếng Anh : **Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company**
- Tên viết tắt : **HHS**
- Địa chỉ : 116 Nguyễn Đức Cảnh - Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Điện thoại : 031.3854626 Fax: 031.3782326
- Mã số thuế : 0200815578
- Website : hhs.hoanghuy.com.vn
- Vốn điều lệ đăng ký: 224.999.810.000 *(Hai trăm hai mươi tư tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, tám trăm mười nghìn đồng)*
- Ngành nghề kinh doanh: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy hoạt động theo 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 7 số 0200815578 ngày 13/09/2012 với các chức năng:
  - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
  - Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
  - 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
  - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
  - 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
  - Đúc kim loại màu
  - Sản xuất thân xe có động cơ, rơ móc và bán rơ móc
  - Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
  - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
  - Bán buôn đồ ngũ kim
  - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

- Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ
- Sản xuất ô tô, xe máy
- Bán buôn xe có động cơ khác

  Chi tiết:Bán buôn xe có động cơ rơ móc và bán rơ móc.
- Phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh và liên tỉnh
- Đúc sắt, thép
- Bán mô tô, xe máy
- Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

  Chi tiết: Sửa chữa công trình xây dựng
- Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán

  Chi tiết: Môi giới hợp đồng hàng hóa (không bao gồm môi giới chứng khoán, tài chính, bảo hiểm, bất động sản)
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

  Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, cơ sở hạ tầng
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

  Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy - chữa cháy
- Buôn bán sắt, thép
- Buôn bán gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Chuẩn bị mặt bằng

  Chi tiết: san lấp mặt bằng
- Lắp đặt hệ thống điện.
- Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
- Đại lý xe có động cơ khác

  Chi tiết: đại lý xe có động cơ, rơ móc và bán rơ móc
- Vận tải hành khách bằng taxi
- Xây dựng công trình công ích

  Chi tiết: Thi công, lắp đặt đường dây và trạm biến áp đến 35KV
- Bán buôn gạch xây, ngói đá, cát, sỏi
- Bán buôn vật liệu thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết: bán buôn bê tông thương phẩm

- Bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

  Chi tiết: môi giới tài chính, tư vấn đầu tư
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn kính xây dựng
- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
- Sản xuất xe có động cơ
- Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu

  Chi tiết: Sản xuất thiết bị xe có động cơ, rơ móc và bán rơ móc
- Vận tải hành khách đường thủy nội địa
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

  Chi tiết: xây dựng công trình giao thông
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại
- Hoàn thiện công trình xây dựng
- Bán buôn xi măng
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
- Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
- Xây dựng nhà các loại
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy được thành lập với sự góp vốn của các cổ đông sáng lập là những cổ đông sáng lập và điều hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, nhằm chuyên môn hóa lĩnh vực kinh doanh các loại xe tải hạng trung và hạng nặng nhập khẩu.

Là một trong những Công ty chuyên về lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu xe tải hạng trung và hạng nặng mang nhãn hiệu DONGFENG - HỒ BẮC của Trung Quốc, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0203004289 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp ngày

10/05/2008 với số vốn điều lệ 90 tỷ đồng góp bởi 3 cổ đông sáng lập. Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 08/11/2010 về việc thay đổi cơ cấu cổ đông sáng lập của Công ty, số cổ đông sáng lập đã tăng từ 3 lên 5 cổ đông. Tháng 3/2011, Công ty đã phát hành thành công 1 triệu cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng số 24/GCN – UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/02/2011. Sau 7 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đến nay vốn Điều lệ của Công ty là 224.999.810.000 đồng. Ngày 15/02/2012, 10 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh với mã chứng khoán HHS và số lượng đang niêm yết hiện là 22.499.981 cổ phiếu.

Ngay từ khi mới đi vào hoạt động, Ban lãnh đạo Công ty đã chú trọng nghiên cứu thị trường nhằm lựa chọn những dòng sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tế cũng như thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam. Công ty cũng tiến hành tìm kiếm một số đối tác cung cấp trong nước và nước ngoài. Kết thúc quá trình khảo sát cung cầu của thị trường xe tải hạng nặng, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã hợp tác với Tập đoàn xe tải hạng nặng hàng đầu của Trung Quốc DONGFENG. Theo hợp đồng được ký kết, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy là nhà phân phối độc quyền một số chủng loại xe tải hạng nặng của DONGFENG tại Việt Nam. Lợi thế của nhà phân phối độc quyền đã mang lại cho Công ty nguồn doanh thu và lợi nhuận rất khả quan. Nếu như 06 tháng cuối năm 2008, lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ đạt 1,6 tỷ đồng thì con số này đã tăng lên hơn 103 tỷ năm 2011 và gần 70 tỷ trong năm 2012. Những con số trên là kết quả xứng đáng với sự lãnh đạo sáng suốt của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và sự đồng lòng của toàn thể Cán bộ công nhân viên trong Công ty.

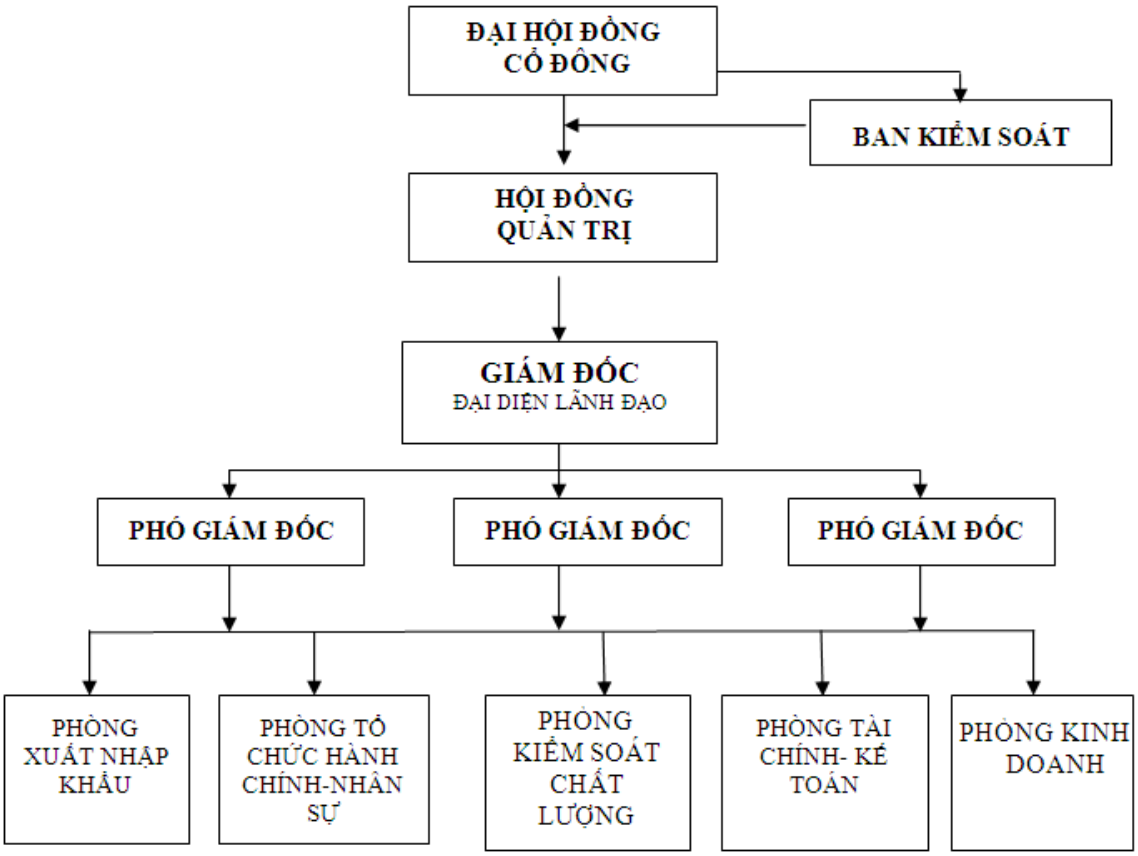
2. Cơ cấu tổ chức và cơ cấu trong tập đoàn của Công ty

2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy được tổ chức và hoạt động phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành và các yêu cầu của ngành nghề kinh doanh.

- **Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy**
  - Địa chỉ: 116 Nguyễn Đức Cảnh - Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
  - Tel: 031 3854626 Fax: 031 3782326
  - Website: hhs.hoanghuy.com.vn

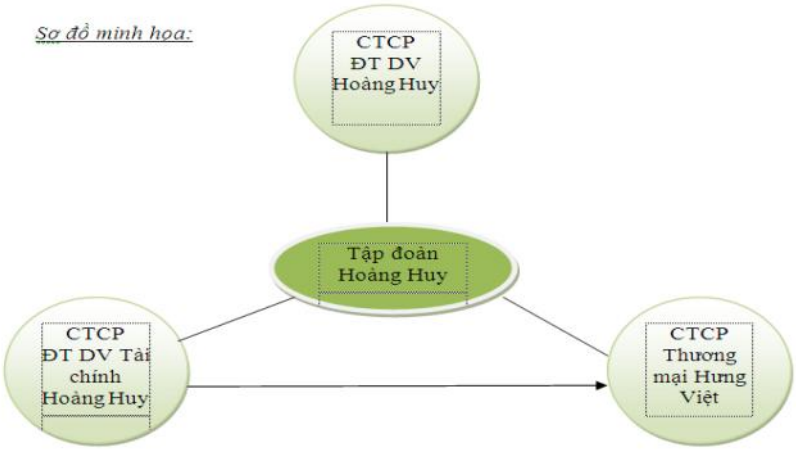
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY



2.2. Cơ cấu trong Tập đoàn Hoàng Huy

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy trực thuộc Tập đoàn Hoàng Huy (trước đây tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy). Tuy nhiên, sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, khái niệm Tập đoàn được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm các công ty sau:

a. Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
b. Công ty Cổ phần Thương Mại Hưng Việt
c. Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy



Trong đó, Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt là công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy. Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy là Công ty được thành lập dựa trên các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và không có mối quan hệ mẹ con với Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy và Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đều là thành viên và kế thừa, phát triển thương hiệu "Hoàng Huy" của Tập đoàn Hoàng Huy.

Tập đoàn Hoàng Huy được hiểu là một nhóm các công ty có chung quan hệ về thương hiệu hoặc sở hữu với nhau. Sự gắn kết của các công ty trong Tập đoàn đều dựa trên cơ sở hợp tác giữa các bên mà nền tảng là thế mạnh của từng công ty: CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy chuyên kinh doanh các loại ô tô tải nhập khẩu; CTCP Thương mại Hưng Việt chuyên đầu tư, xây dựng nhà chung cư cao cấp và trung tâm thương mại cho thuê; CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy chuyên về sản xuất lắp ráp ô tô, cho thuê văn phòng và kinh doanh bất động sản.

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy 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.

3.1. Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông ủy quyền. ĐHĐCĐ có quyền và nhiệm vụ như sau:

- Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty; thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo của Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty;
- Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc;
- Quyết định tăng giảm vốn điều lệ, thông qua định hướng phát triển của Công ty, quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
- Quyết định bộ máy tổ chức của Công ty và các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ.

3.2. Hội đồng Quản trị (HĐQT)

HĐQT là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 5 thành viên với nhiệm kỳ là 5 (năm) năm. HĐQT nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Các thành viên HĐQT gồm có:

- Ông Đỗ Hữu Hạ Chủ tịch
- Bà Mai Trang Thành viên
- Ông Đỗ Hữu Hậu Thành viên
- Ông Đỗ Hữu Hưng Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hà Thành viên

HĐQT có quyền và nghĩa vụ giám sát hoạt động của Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty:

- Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;
- Xác định mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở các mục đích chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Bổ nhiệm và miễn nhiệm những người quản lý Công ty theo đề nghị của Giám

đốc và quyết định mức lương của họ;

- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;
- Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời, tổ chức việc chi trả cổ tức;
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thực hiện các thủ tục xin ý kiến cổ đông thông qua các vấn đề quan trọng;
- Đề xuất việc tái cơ cấu hoặc giải thể Công ty;
- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

3.3. Ban Kiểm Soát

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy bao gồm 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Các thành viên Ban kiểm soát của Công ty hiện nay gồm có:

- Bà Phùng Thị Thu Hương Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Trọng Cường Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Bùi Thị Trà Thành viên Ban Kiểm soát

Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập Báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty, báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị;
- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;
- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông có các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

3.4. Ban Giám đốc

Ban Giám đốc của Công ty bao gồm 4 người: 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.

Các thành viên Ban Giám đốc gồm có:

Ông Vũ Văn Cảnh	Giám đốc
Ông Hoàng Thanh Tùng	Phó Giám đốc
Ông Phạm Văn Mạn	Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Trung Độ	Phó Giám đốc

Giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Quản lý và điều hành các hoạt động, các công việc hàng ngày của Công ty thuộc thẩm quyền của Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ;
- Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết và tổ chức thực hiện các Hợp đồng kinh tế, dân sự và các hợp đồng khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý của Công ty mà không thuộc đối tượng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- Tuyển dụng, thuê mướn và bố trí sử dụng người lao động theo quy định của Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Quyết định mức lương, phụ cấp (nếu có) cho người lao động trong Công ty;
- Đại diện Công ty trước pháp luật, đại diện Công ty trong các tranh chấp có liên quan đến Công ty; Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

Các Phó Giám đốc trợ giúp Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty.

3.5. Các Phòng nghiệp vụ

Hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có 5 Phòng chức năng sau:

(1). 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.

(2). Phòng Xuất nhập khẩu:

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

(3). Phòng Kiểm soát chất lượng: Phòng Kiểm soát chất lượng có nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng và nghiệm thu các lô hàng do Công ty đặt hàng;
- Kiểm tra chất lượng các lô hàng xuất cho khách hàng;
- Hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật cho các phòng ban;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

(4). Phòng Tài chính-Kế toán: Phòng Tài chính-Kế toán có các nhiệm vụ chính sau:

- 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.

(5). Phòng Tổ chức hành chính-Nhân sự: Phòng Tổ chức hành chính và Nhân sự 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.

4. Cơ cấu cổ đông, danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn Điều lệ của Công ty

4.1. Cơ cấu cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 15/01/2013

(thời điểm chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013)

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông (người)	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Giá trị (nghìn đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.	**CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC**	**135**	**22.481.201**	**224.812.010**	**99,92%**
1.1	Tổ chức	3	150.027	1.500.270	0,67
1.2	Cá nhân	132	22.331.174	223.311.740	99,25
2.	**CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI**	**4**	**18.780**	**187.800**	**0,08**
2.1	Tổ chức	0	0	0	0
2.2	Cá nhân	4	18.780	187.800	0,08
3.	**CỔ PHIẾU QUỸ**	**0**	**0**	**0**	**0**
	TỔNG CỘNG	**139**	**22.499.981**	**224.999.810**	**100**

(Nguồn: CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy)

4.2. Danh sách cổ đông sáng lập

Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy được nêu trong Giấy chứng nhận ĐKKD số 0203004289 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 10/05/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 số 0200815578 ngày 13/09/2012) bao gồm:

TT	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số cổ phần
1	Đỗ Hữu Hạ	183 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	12.150.000
2	Đỗ Hữu Hậu	Số 324 Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng	5.366.250
3	Đỗ Hữu Hưng	Số 324 Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng	911.250
4	Nguyễn Thị Hà	183 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	911.250
5	Mai Trang	Số 94 tổ 26, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội	911.250
	Tổng cộng		**20.250.000**

(Nguồn: Giấy ĐKKD thay đổi lần thứ 7 ngày 13/09/2012của HHS)

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy được thành lập ngày 10/05/2008, đến nay đã được hơn 3 năm nên cổ đông sáng lập của công ty không còn bị hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu.

4.3. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ

❖ Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (tại thời điểm 15/01/2013)

TT	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số cổ phần (cổ phần)	Giá trị cổ phần (triệu đồng)	Tỷ lệ góp vốn (%)	Số CMND
1	Đỗ Hữu Hạ	183 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	12.150.000	121.500	54,00	030899876
2	Đỗ Hữu Hậu	Số 324 Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng	5.366.250	53.662,5	23,85	031224439
	Tổng cộng		**17.516.250**	**175.162,5**	**77,85**	

(Nguồn: CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy)

❖ Mối quan hệ của thành viên HĐQT với các cổ đông lớn

STT	Họ và tên	Mối quan hệ với các cổ đông lớn		Chức vụ tại Công ty	Số cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
		Đỗ Hữu Hạ	Đỗ Hữu Hậu			
1	Đỗ Hữu Hạ	-	Bố	Chủ tịch HĐQT	12.150.000	54,00

2	Nguyễn Thị Hà	Vợ	Mẹ	Thành viên HĐQT	911.250	4,05
3	Đỗ Hữu Hậu	Con trai	-	Thành viên HĐQT	5.366.250	23,85
4	Đỗ Hữu Hưng	Con trai	Anh trai	Thành viên HĐQT	911.250	4,05

(Nguồn: CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy)

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần c hi phối đối với tổ chức phát hành:

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thuộc Tập đoàn Hoàng Huy. Hiện nay, Công ty không nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối công ty nào khác cũng như không có công ty nào nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối của Công ty.

6. Quá trình tăng vốn của công ty

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thành lập vào tháng 5/2008 với số vốn là 90 tỷ đồng. Sau 3 lần tăng vốn, vốn điều lệ hiện tại của công ty l à 224.999.810.000 tỷ đồng

Thời điểm	Vốn cổ phần	Giá trị vốn tăng thêm	Hình thức tăng vốn
5/2008	90.000.000.000		
3/2011	100.000.000.000	10.000.000.000	Phát hành cổ phiếu ra công chúng
7/2012	150.000.000.000	50.000.000.000	Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1
9/2012	224.999.810.000	74.999.810.000	Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1

7. Hoạt động kinh doanh

7.1. Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy chuyên kinh doanh xe t ải nhập khẩu các loại của Trung Quốc n ên doanh thu và l ợi nhuận chiếm hơn 90% từ hoạt động mua bán xe ô tô nhập khẩu. Trong Giấy ĐKKD, Công ty đã đăng ký nhiều lĩnh vực kinh doanh, tuy nhiên hi ện nay Công ty vẫn tập trung hoạt động mua bán xe tải l à chủ yếu vì thị trường ô tô ở Việt Nam hiện nay theo Công ty vẫn c òn và nhiều cơ hội kinh doanh. Kế hoạch mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh mới để đa dạng hoá kinh doanh như xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh doanh bất động sản … đang đ ược công ty mở rộng trong thời gian tới.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tập trung vào hoạt động nhập khẩu và phân phối các dòng xe tải hạng nặng do hãng DONGFENG sản xuất. Thương hiệu ô tô tải DONGFENG từ lâu đã chinh phục người tiêu dùng Việt Nam về chất lượng, mẫu mã và giá thành sản phẩm. Với lợi thế đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy không mất nhiều thời gian và nguồn lực tài chính để khai thác thị trường. Song song với việc phân phối xe cho các đại lý bán xe tr ên toàn quốc, Công ty hiện đang đẩy mạnh các dịch vụ đi kèm như dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe, dịch vụ cung cấp phụ tùng thay thế…. Hoạt động thương mại buôn bán xe của Công ty chiếm phần lớn doanh thu và lợi nhuận qua các năm chủ yếu là xe ô tô tải tự đổ các loại, đặc biệt là ô tô tải 300 và 375 mã lực; các loại xe ô tô tải thùng… .

Công ty chuyên nhập khẩu và phân phối các loại xe ô tô, bên cạnh đó Công ty còn nhập các thiết bị máy móc đi kèm với các loại xe nhằm phục vụ tốt hơn cho việc phân phối xe. Ngoài ra, Công ty còn cung cấp một số dịch vụ khác như cho thuê văn phòng, cung cấp điện nước v.v...Hiện nay, sản phẩm chính của công ty bao gồm:

1. Xe ô tô

1.1. Xe ô tô tải thùng có mui

- Xe ô tô tải thùng có mui 180 mã lực;
- Xe ô tô tải thùng có mui 230 mã lực;
- Xe ô tô tải thùng có mui 260 mã lực;
- Xe ô tô tải thùng có mui 300 mã lực.

1.2. Xe ô tô tải tự đổ

- Xe ô tô tự đổ 300 mã lực;
- Xe ô tô tự đổ 340 mã lực
- Xe ô tô tải tự đổ 375 mã lực;
- Xe ô tô tự đổ DFL3160BXA Tổng trọng lượng có tải 15.800kg.

1.3. Xe xi téc chở xi măng, nhiên liệu

- Xe ô tô xi téc máy 300 mã lực chở xi măng;
- Xe ô tô xi téc chở nhiên liệu C260.

1.4. Xe ô tô sắt xi

- Xe ô tô sắt xi 300 mã lực.

1.5. Xe ô tô trộn bê tông

- Xe ô tô trộn BT 340HP mã lực bồn 8m3;
- Xe ô tô trộn BT 340HP bồn 9m3.

1.6. Các loại xe khác

- Xe ô tô đầu kéo máy 375 mã lực;

- Xe ô tô Toyota Yaris;
- Xe ô tô con 5 chỗ nhãn hiệu KIAMORNING;
- Xe ô tô con 5 chỗ nhãn hiệu KIAFORTE;
- Xe máy VINAWIN.

2. Máy móc và phụ kiện

- Lốp cỡ 1200-R20 nhãn hiệu ANPAITY;
- Máy cắt tôn loại QC11Y - 16x600 + phụ kiện;
- Máy chấn tôn loại WE67Y-5000T6000 + phụ kiện;
- Moóc MingWei 3 trục;
- Máy tán đinh RIVE;
- Cabin xe ô tô có tải 25T.

3. Cung cấp dịch vụ

- Cho thuê văn phòng;
- Kinh doanh bất động sản;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí.

Một số hình ảnh về sản phẩm của Công ty

Xe Ben 8 tấn

Xe Ben 8 tấn

Xe Ben 10 tấn

Xe Ben 10 tấn

Xe ô tô tải tự đổ

Xe trộn bê tông

Xe đầu kéo

Xe thùng 8.3 tấn

Xe thùng 15.3 tấn

Xe sắt xi 20 tấn

Xe ô tô xi téc chở xi măng rời

Xe ô tô xi téc chở nhiên liệu

Bảng cơ cấu Doanh thu thuần phân loại theo sản phẩm qua các năm

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên nhóm sản phẩm	Doanh thu thuần					
		Năm 2010		Năm 2011		Năm 2012	
		Giá trị	%	Giá trị	%	Giá trị	%
1	**Xe ô tô**	**663.594**	**96,71**	**623.550**	**99,56**	**460.454**	**99,45**
1.1	Xe ô tô tải thùng có mui	64.148	9,35	105.603	16,86	283.145	61,16
1.2	Xe ô tô tải tự đổ	585.609	85,35	499.459	79,74	158.695	34,28
1.3	Xe xi téc chở xi măng, nhiên liệu	5.514	0,80	1.132	0,18	1.073	0,23
1.4	Xe ô tô trộn bê tông	8.214	1,20	3.400	0,54	1.073	0,23
1.5	Xe đầu kéo máy 375 cao	-	-	9.445	1,51	16.118	3,48
1.6	Các loại xe khác	109	0,02	4.511	0,72	351	0,08
2	**Máy móc và phụ kiện**	**19.965**	**2,91**	**0**	**0**	**82,5**	**0,02**
3	**Cung cấp dịch vụ**	**2.586**	**0,38**	**2.684**	**0,43**	**2.525**	**0,55**
	Tổng	**686.145**	**100**	**626.335**	**100**	**462.980**	**100**

(Nguồn: CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy)

Nhìn vào bảng cơ cấu doanh thu theo từng loại sản phẩm ở trên cho thấy doanh thu của Công ty chiếm tỷ trọng lớn nhất là từ xe ô tô, các năm đều chiếm tỷ trọng trên 96%. Loại xe chiếm tỷ trọng doanh thu nhiều nhất là xe ô tô tải tự đổ và xe ô tô tải thùng có mui. Trong khi xe ô tô tải tự đổ giảm dần về doanh số và tỷ trọng thì xe ô tô tải thùng có mui lại gia tăng cả về doanh số và tỷ trọng trong các năm qua.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho việc bán xe ô tô, Công ty còn cung cấp các loại máy móc và phụ kiện xe ô tô. Ngoài bán các loại xe và một số máy móc phụ kiện, Công ty còn cung cấp một số dịch vụ khác như cho thuê văn phòng, kinh doanh bất động sản, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước v.v.. Tuy nhiên tỷ trọng doanh thu về cung cấp các dịch vụ khác không cao cho thấy công ty vẫn đang tập trung vào thế mạnh phân phối các dòng xe ô tô.

Tương ứng với cơ cấu doanh thu, tỷ trọng lợi nhuận từ việc phân phối xe ô tô chiếm tỷ lệ cao nhất (đều chiếm hơn 90% qua các năm). Xe ô tô tải thùng có mui vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu lợi nhuận, tiếp đó là đến xe ô tô tải thùng có mui.

Bảng cơ cấu Lợi nhuận gộp phân loại theo sản phẩm qua các năm

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên nhóm sản phẩm	Lợi nhuận gộp					
		Năm 2010		Năm 2011		Năm 2012	
		Giá trị	%	Giá trị	%	Giá trị	%
1	**Xe ô tô**	**89.979**	**93,64**	**104.659**	**98,88**	**77.756**	**99,67**
1.1	Xe ô tô tải thùng có mui	15.944	16,59	24.203	22,87	47.473	60,85
1.2	Xe ô tô tải tự đổ	66.053	68,74	77.436	73,16	27.650	35,44
1.3	Xe xi téc chở xi măng, nhiên liệu	2.817	2,93	122	0,12	63	0,08
1.4	Xe ô tô trộn bê tông	2.942	3,06	468	0,44	110	0,14
1.5	Xe đầu kéo máy 375 cao	-	-	882	0,83	1.536	1,97
1.6	Các loại xe khác	2223	2,31	1.547	1,46	924	1,18
2	**Máy móc và phụ kiện**	**4.224**	**4,40**	**0**	**0**	**2,9**	**0**
3	**Cung cấp dịch vụ**	**1.891**	**1,97**	**1.182**	**1,12**	**253**	**0,32**
	Tổng	**96.094**	**100**	**105.842**	**100**	**78.011**	**100**

(Nguồn: CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy)

7.2. Báo cáo tình hình và hiệu quả sản xuất kinh doanh

Công ty kinh doanh thương mại, chuyên mua bán các loại xe tải nguyên chiếc nhập khẩu nên doanh thu và lợi nhuận của Công ty phụ thuộc nhiều vào sản lượng tiêu thụ sản phẩm. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công ty lại phụ thuộc nhiều vào giá thành sản phẩm, nhu cầu thị trường và diễn biến chung của nền kinh tế.

Tuy nhiên, với lợi thế của Công ty là nhà phân phối độc quyền ô tô tải nhập khẩu các loại từ nhà sản xuất Dongfeng - Trung Quốc nên ảnh hưởng giá cả của nguồn cung đến giá thành bán ra của Công ty là không đáng lo ngại. Những biến động thất thường của tỷ giá ngoại tệ đã ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận của Công ty. Để giảm thiểu ảnh hưởng của loại rủi ro này, Công ty đã tiến hành dự báo biến động của tỷ giá đến sản phẩm đầu vào, nhằm chủ động trong khâu nhập khẩu và dự trữ vào thời điểm thích hợp, Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đang tích cực có những quyết sách phù hợp để ổn định vĩ mô trong đó có việc ổn định tỷ giá ngoại tệ…

Ngoài hợp đồng phân phối độc quyền các sản phẩm của Tập đoàn DONGFENG, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy còn hợp tác chặt chẽ với một số đối tác cung cấp xe khác như: Công ty mậu dịch hữu hạn Đông Tuân (Trung Quốc), Tập đoàn Shiyan Pingyun (Trung Quốc), … nhằm đa dạng nguồn cung hàng hoá cho Công ty.

Công ty còn có cả các đối tác cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn cho Công ty trong mảng xây dựng cơ sở hạ tầng. Đây là mảng kinh doanh mà Công ty dự tính sẽ mở rộng trong thời gian tới.

Danh sách các đối tác cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho Công ty

TT	Nhà cung cấp	Quốc gia	Sản phẩm cung cấp
1	Trung tâm thông tin tư vấn và xúc tiến đầu tư	Việt Nam	Tư vấn lập dự án đầu tư cho Dự án xây nhà thu nhập thấp tại Xã An Đồng, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng
2	Viện quy hoạch Hải Phòng	Việt Nam	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án nhà thu nhập thấp tại Xã An Đồng, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng
3	DONGFENG motor Co, LTD	Trung Quốc	Ô tô tải tự đổ các loại, xe đầu kéo các loại, xe tải thùng các loại, xe xi téc và xe trộn bê tông … .
4	Công ty mậu dịch hữu hạn Đông Tuân	Trung Quốc	Sơmi - rơ moóc
5	KARS AUTOMOBILEFIRM TAI WAN	Đài Loan	Ô tô con các loại
6	Shiyan Pingyun Indutrial and trade Co Ltd	Trung Quốc	Xe ô tô sat xi có buồng lái

(Nguồn: CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy)

Bảng chi phí hoạt động kinh doanh các năm 2010 - 2012

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Yếu tố chi phí	Năm 2010		Năm 2011		Năm 2012	
		Giá trị	% Doanh thu thuần	Giá trị	% Doanh thu thuần	Giá trị	% Doanh thu thuần
1	Giá vốn hàng bán	590.051	86%	520.393	83,10%	384.968	83,15%
2	Chi phí bán hàng	5.184	0,76%	1.479,3	0,24%	4.050	0,87%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.498	0,36%	2.176,5	0,35%	2.961	0,64%
4	Chi phí hoạt động tài chính	25.791	3,76%	13.219,4	2,11%	1.277	0,28%
	Tổng cộng	**623.777**	**90,88%**	**537.670**	**85,79%**	**393.450**	**84,94%**

Nguồn: BCTC kiểm toán CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

❖ Giá vốn hàng bán của công ty bao gồm các khoản chi phí nguyên vật liệu, khấu hao giá trị tài sản cố định, nhân công và các chi phí phân bổ khác. Trong đó, chi phí

nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất với ước tính khoảng hơn 80% tổng chi phí giá vốn hàng bán.

- Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí và bằng 83,15% doanh thu thuần trong năm 2012. Do mặt hàng kinh doanh chính của công ty là các loại xe ô tô tải hạng trung và hạng nặng nhập khẩu từ Dongfeng - Trung Quốc nên giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng cao so với doanh thu thuần. Ảnh hưởng từ sự khó khăn chung của kinh tế, hoạt động kinh doanh của công ty không được thuận lợi khiến doanh thu và chi phí của công ty giảm rõ rệt trong năm 2012.
- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với doanh thu thuần cho thấy việc kiểm soát chi phí này của công ty rất tốt.
- Chi phí hoạt động tài chính giảm dần về giá trị và tỷ trọng trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2012 chỉ còn 1.277 triệu đồng, chiếm 0,28% so với doanh thu thuần.

7.3. Hoạt động Marketing

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã triển khai hệ thống tiêu thụ sản phẩm với khoảng hơn 40 đại lý cấp một trên toàn quốc. Tùy thuộc vào từng thời điểm Công ty thực hiện chính sách khuyến mại kích cầu tiêu thụ sản phẩm.

Chương trình khuyến mại bán hàng nhằm mục đích thúc đẩy doanh số bán hàng của các đại lý tiêu thụ ô tô tải nhãn hiệu DONGFENG do Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy cung cấp. Căn cứ trao giải phụ thuộc vào doanh số bán hàng của các đại lý tiêu thụ xe.

Cuối năm 2009, Công ty đã thực hiện chương trình "Khuyến mại bán hàng" với giải thưởng là 01 xe KIA FORTE SLI nhập khẩu nguyên chiếc. Tháng 07 năm 2010, Công ty đã tiếp tục áp dụng chương trình khuyến mại bán hàng lần thứ 2 với các giải thưởng : 01 xe KIA MORNING nhập khẩu nguyên chiếc và - 01 giải giá trị 100.000.000 đồng tiền mặt.

Ngày 15/12/2012, công ty đã đăng ký chương trình khuyến mại "Giải thưởng năm 2012 của Hoàng Huy" với Sở thương mại theo công văn số 34/CV-HHDFL với tổng chi phí khuyến mại là 620.000.000 đồng.

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 Tập đoàn DONGFENG để cải tiến chất lượng sản phẩm phù hợp với địa hình và thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam.

Ngoài ra, định kỳ hàng năm hoặc trước khi đưa ra thị trường sản phẩm mới, Công ty tổ chức hội nghị khách hàng. Đây là cơ hội các đại lý được gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm bán hàng cũng như kiến nghị về chất lượng hàng hóa, chính sách bán hàng của Công ty. Mặt khác, Công ty cũng tiến hành các hoạt động quảng bá sản phẩm rộng rãi ra công chúng trên các phương tiện thông tin đại chúng như: quảng cáo trên các kênh VTV, tham gia các chương trình hội chợ, hội thảo chuyên về giao thông vận tải... .

7.4. Nhãn hiệu thương mại của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Với các hàng hoá phân phối ra, Công ty sử dụng thương hiệu DONGFENG của Tập đoàn DONGFENG đã được đăng ký bảo hộ tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, Công ty đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đăng ký logo riêng của Công ty. Công ty sẽ bổ sung và công bố rộng rãi tới công chúng ngay sau khi các thủ tục đăng ký này hoàn thành.

7.5. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã triển khai hệ thống tiêu thụ sản phẩm với khoảng hơn 40 đại lý cấp một trên toàn quốc. Các Hợp đồng giao dịch được ký kết giữa Công ty với các đại lý này là các Hợp đồng đại lý hoặc Hợp đồng nguyên tắc. Hai hợp đồng này khác nhau ở chỗ: Hợp đồng đại lý có thêm các dịch vụ khuyến mãi để thúc đẩy bán hàng trong khi Hợp đồng nguyên tắc thì không. Thời hạn của các Hợp đồng đại lý hay Hợp đồng nguyên tắc là 01 năm. Theo cả hai Hợp đồng này, các đại lý sau khi ký kết Hợp đồng với Công ty và trở thành đại lý phân phối sản phẩm ô tô của Công ty có thể nhập hàng của Công ty trong thời gian 1 năm.

Danh mục một số hợp đồng cung cấp ô tô mang nhãn hiệu Dongfeng mà Công ty đã ký kết và đang thực hiện

(Đơn vị: triệu đồng)

TT	Tên đối tác	Doanh số	Sản phẩm	Thời điểm ký kết	Thời gian thực hiện
Miền Bắc					
1	CTCP Đầu tư phát triển Anh Kỳ	1.285.000.000	Xe tải tự đổ	01/02/2012	Năm 2012
2	Cty TNHH An Khánh Hà Nội	1.300.000.000	Xe tải tự đổ	01/02/2012	Năm 2012
3	Cty TNHH MTV Cường Thủy Hà Giang	2.580.000.000	Xe tải tự đổ	01/02/2012	Năm 2012
4	CT CP Thương mại du lịch dịch vụ Hà Nam	5.090.000.000	Xe tải tự đổ	01/02/2012	Năm 2012
5	Cty Thương mại Xuân Hòa	3.150.000.000	Xe tải tự đổ	01/02/2012	Năm 2012
6	Cty TNHH Kính ô tô Đại Lợi	1.280.000.000	Xe tải tự đổ	01/02/2012	Năm 2012

7	Cty TNHH Đức Giang	2.915.000.000	Xe tải tự đổ	01/02/2012	Năm 2012
8	CT CP XD TM Hiền Tuyết	7.580.000.000	Xe tải tự đổ	01/02/2012	Năm 2012
9	Cty TNHH HÒa Bình Minh	8.900.000.000	Xe tải tự đổ	01/02/2012	Năm 2012
10	DNTN ô tô Hoàng Hải	1.910.000.000	Xe tải tự đổ	01/02/2012	Năm 2012
11	Cty TNHH Dịch vụ kỹ thuật ô tô Hải dương	7.756.374.500	Xe tải tự đổ	01/02/2012	Năm 2012
12	DNTN Thái Phương	630.000.000	Xe tải tự đổ	01/02/2012	Năm 2012
13	Cty TNHH 1TV Trường Hải	9.915.000.000	Xe tải tự đổ	01/02/2012	Năm 2012
14	Cty TNHH TM&XD Vũ Dũng	1.260.000.000	Xe tải tự đổ	01/02/2012	Năm 2012
15	CTCP đầu tư thương mại CTH	1.925.000.000	Xe tải tự đổ, xe tải thùng có mui	01/02/2012	Năm 2012
16	Cty TNHH DV TM tổng hợp Hùng Phượng	4.740.000.000	Xe tải tự đổ, xe tải thùng có mui	01/02/2012	Năm 2012
17	CTCP ô tô Hải Thịnh	5.300.000.000	Xe tải tự đổ	01/02/2012	Năm 2012
18	Cty TNHH TM XNK HC Việt Nam	24.150.000.000	Xe tải tự đổ, xe tải thùng có mui	01/02/2012	Năm 2012
19	Cty CP thương mại Long Biên	5.760.000.000	Xe tải tự đổ, xe tải thùng có mui	01/02/2012	Năm 2012
20	CTCP Ngọc Khánh	23.430.000.000	Xe tải tự đổ, xe tải thùng có mui	01/02/2012	Năm 2012
21	Cty TNHH Nhật Tân	11.930.000.000	Xe tải tự đổ	01/02/2012	Năm 2012
22	CTCP thương mại ô tô ABC	4.210.000.000	Xe tải tự đổ	01/02/2012	Năm 2012
Miền Nam					
1	Doanh nghiệp TNTM Hùng Tuyến	2.160.000.000	Xe tải tự đổ	01/02/2012	Năm 2012
2	Doanh nghiệp tư nhân thương mại An Phát	34.279.000.000	Xe tải thùng có mui	01/02/2012	Năm 2012
3	DNTN thương mại Hùng Tuyến	9.178.000.000	Xe tải tự đổ	01/02/2012	Năm 2012
4	Hợp tác xã vận tải số 9	1.065.000.000	Xe tải thùng có mui	01/02/2012	Năm 2012
5	Cty TNHH TM&DV Hưng Vượng	2.130.000.000	Xe tải thùng có mui	01/02/2012	Năm 2012
6	Cty TNHH công nghiệp ô tô Đắc Lắc	4.835.000.000	Xe tải tự đổ	01/02/2012	Năm 2012
7	C ty TNHH TM DV ô tô Hải Hoàng	2.530.000.000	Xe tải thùng có mui	01/02/2012	Năm 2012
8	Cty TNHH Thái Hòa	31.278.000.000	Xe tải thùng có mui	01/02/2012	Năm 2012
9	Cty TNHH Thiên Phú	5.139.000.000	Xe tải thùng có mui	01/02/2012	Năm 2012
10	Cty TNHH Trường Vinh Hino	18.454.000.000	Xe tải thùng có mui	01/02/2012	Năm 2012
11	C ty TNHH thương mại Việt Hải	7.971.000.000	Xe tải tự đổ, xe tải thùng có mui	01/02/2012	Năm 2012
Miền Trung					
1	Cty TNHH Minh Tâm	2.280.000.000	Xe tải tự đổ	01/02/2012	Năm 2012
2	DNTN thương mại Ninh Hải	1.150.000.000	Xe tải tự đổ	01/02/2012	Năm 2012
3	Cty TNHH TM vận tải Bình Minh	28.840.000.000	Xe tải thùng có mui	01/02/2012	Năm 2012

4	CTCP Việt Cường Phát	3.220.000.000	Xe tải thùng có mui	01/02/2012	Năm 2012
5	DNTN TM Hoàng Long	41.957.000.000	Xe tải thùng có mui	01/02/2012	Năm 2012
6	CTCP ô tô Hoàng Long	2.130.000.000	Xe tải thùng có mui	01/02/2012	Năm 2012
7	Công ty TNHH Phước Lộc	20.394.000.000	Xe tải thùng có mui	01/02/2012	Năm 2012
8	DNTN thương mại Quốc Tú	94.064.000.000	Xe tải thùng có mui	01/02/2012	Năm 2012
9	C ty TNHH Thiên Phú	5.139.000.000	Xe tải thùng có mui	01/02/2012	Năm 2012
10	CTCP ô tô Tuấn Nam Trang	19.940.000.000	Xe tải tự đổ, xe tải thùng có mui	01/02/2012	Năm 2012

(Nguồn: CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy)

7.6. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm

Công ty kinh doanh chủ yếu là các loại ô tô tải nhập khẩu mang thương hiệu Dongfeng – Trung Quốc. Với hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến được áp dụng, các sản phẩm ô tô của Tập đoàn Dongfeng trước khi xuất xưởng đều được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm thoả mãn các tiêu chuẩn về thông số kỹ thuật và độ an toàn của sản phẩm. Sản phẩm khi nhập về thị trường Việt Nam sẽ được công ty kiểm tra, đồng thời phải được chấp thuận của các cơ quan kiểm tra như Cục Hải Quan, Cục đăng kiểm. Để được chấp thuận của các cơ quan kiểm tra, Công ty phải làm các thủ tục theo đúng Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 15/04/2011 quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu như: : kiểm tra xác nhận kiểu loại, kiểm tra thử nghiệm xe mẫu, kiểm tra xác suất, kiểm tra từng xe, kiểm tra thử nghiệm khí thải.

Công ty sẽ kiểm tra chất lượng xe một lần nữa trước khi nhập kho. Công tác kiểm tra này sẽ được thực hiện bởi phòng Kiểm soát chất lượng với các nhân viên kỹ thuật có chuyên môn cao.

Với tiêu chí cung cấp những sản phẩm ô tô tốt nhất đến người tiêu dùng, tất cả sản phẩm trước khi giao cho khách hàng đều được bộ phận kỹ thuật của Công ty kiểm tra kỹ lưỡng nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn đã đề ra

8. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2 năm gần nhất

8.1. Kết quả hoạt động kinh doanh

❖ Tổng tài sản cuối năm 2012 của công ty tăng 25,5% so với cuối năm 2011 là do các khoản tiền và tương đương tiền tăng hơn 36 tỷ và phải thu ngắn hạn tăng hơn 70 tỷ.

Nếu như trong năm 2011, tài sản ngắn hạn chiếm 99,2% tổng giá trị tài sản thì con số này trong năm 2012 là 48,9%. Điều này là do trong năm 2012, công ty đã tất toán khoản cho vay ngắn hạn và chuyển thành khoản đầu tư dài hạn đối với CTCP Thương mại Hưng Việt.

❖ Vốn chủ sở hữu của công ty gia tăng rất nhanh trong giai đoạn 2010 -2012, cuối năm 2012 tăng gấp 2 lần so với cuối năm 2010. Tính đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của HHS là 224.999.810.000 đồng, tăng 2,5 lần so với thời điểm cuối năm 2010.

Kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm

(Đơn vị: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012
1	Tổng giá trị tài sản	325.615	410.704	515.246
2	Doanh thu thuần	686.145	626.235	462.980
3	Lợi nhuận từ HĐKD	65.040	105.200	70.075
4	Lợi nhuận khác	-203	402	195
5	Lợi nhuận trước thuế	64.836	104.943	69.895
6	Lợi nhuận sau thuế	64.836	103.663	69.892
7	Tỷ lệ cổ tức	62%	50%	50% (*)
8	EPS (đồng/cổ phiếu)	7.204	4.076	3.106

Nguồn: BCTC kiểm toán CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

❖ Doanh thu của công ty chủ yếu từ hoạt động kinh doanh các mặt hàng ô tô tải nhập khẩu, máy móc và linh phụ kiện kèm theo. Do ảnh hưởng từ sự khó khăn chung của toàn nền kinh tế nên doanh thu bán hàng của công ty giảm trong năm 2011 và 2012. Do việc tiêu thụ Xe ô tô tự đổ DEL3160BXA tổng trọng lượng có tải 15.800kg giảm mạnh khiến doanh thu thuần năm 2012 giảm 26% so với năm 2011.

❖ Mặc dù lợi nhuận sau thuế năm 2012 chỉ đạt 58,2% kế hoạch và giảm 33,4% so với năm 2011 nhưng trong bối cảnh kinh tế còn rất nhiều khó khăn thì kết quả đạt được như trên là những cố gắng không nhỏ mà Ban lãnh đạo và toàn thể công ty thực hiện trong thời gian qua.

❖ Công ty chi trả cổ tức hàng năm với tỉ lệ rất cao: 62% năm 2010 (12% bằng tiền, 50% bằng cổ phiếu), 50% bằng cổ phiếu năm 2011 và dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2012 với tỷ lệ 50%.

8.2. Các thông tin liên quan khác

(1). Mục Các bên liên quan của Thuyết minh BCTC kiểm toán 2012

Các bên liên quan của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy bao gồm:

- CTCP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy do cùng chịu sự kiểm soát của các cổ đông chính.
- CTCP Thương mại Hưng Việt do cùng chịu sự kiểm soát của các cổ đông chính.
- Công ty TNHH Dongf eng Motors Engineering do cung cấp trên 50% nguyên liệu, hàng hóa cho công ty.

❖ **Mối quan hệ của Công ty với bên liên quan là CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy**

Về bộ máy nhân sự: Công ty và CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy là 2 công ty độc lập nhau cùng thuộc trong Tập đoàn Hoàng Huy.

STT	Họ và tên	Chức vụ tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy	Chức vụ tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	Tổng Giám đốc
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
3	Đỗ Hữu Hưng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT

Về hoạt động kinh doanh: CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy cung cấp thùng xe ô tô, phụ tùng thay thế ô tô theo đơn đặt hàng của Công ty.

Về sở hữu cổ phần:

- ✓ Số lượng cổ phần HHS nắm giữ của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy là 0 cổ phần.
- ✓ Số lượng cổ phần CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy nắm giữ tại HHS là 0 cổ phần.

❖ **Mối quan hệ của Công ty với bên liên quan là CTCP Thương mại Hưng Việt**

Về bộ máy nhân sự:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy	Chức vụ tại CTCP Thương mại Hưng Việt
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Hữu Hậu	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc

Về sở hữu cổ phần:

- ✓ Số lượng cổ phần HHS nắm giữ của CTCP Thương mại Hưng Việt là 0 cổ phần.
- ✓ Số lượng cổ phần CTCP Thương mại Hưng Việt nắm giữ tại HHS là 0 cổ phần.

Về hoạt động đầu tư:

Tại Thuyết minh số 5.2 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011, Công ty cho CTCP Thương mại Hưng Việt vay theo các hợp đồng với thời hạn dưới 1 năm, lãi suất cho vay là từ 21% đến 25% với số tiền đầu tư ngắn hạn là 214.364.447.934 đồng (tiền gốc và lãi trả vào cuối kỳ).

Tại Thuyết minh số 05 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012: Tại thời điểm 31/12/2011, Công ty cho CTCP Thương mại Hưng Việt vay theo các hợp đồng với thời hạn 06 tháng, lãi suất cho vay là 25% (tính từ ngày giải ngân).

Đầu năm 2012, công ty đã tất toán khoản cho vay ngắn hạn trên và chuyển thành khoản đầu tư của công ty theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/HTKD ng ày 01/01/2012 đối với CTCP Thương mại Hưng Việt. Theo đó, số tiền góp vốn của công ty vào dự án "Xây dựng và kinh doanh trung tâm thương mại – Dịch vụ, nhà ở Golden – Land Building" là 300 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2012, Công ty đã góp vốn đầu tư vào Hợp đồng hợp tác kinh doanh này là 260.824.447.934 đồng. Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt được thành lập ngày 21/7/2006 và đang quản lý Dự án "Xây dựng và kinh doanh Trung tâm thương mại - Dịch vụ, nhà ở Golden - Land Building". Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt là công ty chịu sự kiểm soát của ông Đỗ Hữu Hạ, cũng đồng thời là cổ đông có quyền kiểm soát đối với Công ty. Tại thời điểm lập Báo cáo này, Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt vẫn đang trong giai đoạn đầu tư và khả năng thu lợi nhuận của khoản đầu tư này tùy thuộc vào tình hình tài chính và hoạt động của Hưng Việt trong tương lai. Cổ đông lớn của Công ty và Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt cam kết chịu trách nhiệm trong việc thu hồi khoản đầu tư trên bằng tài sản cá nhân.

Việc chuyển khoản đầu tư ngắn hạn trên thành đầu tư dài hạn khiến tỷ trọng tài sản dài hạn lên tới 51,1% tổng tài sản vào thời điểm 31/12/2012 (tỷ trọng này là 0,75% tại ngày 01/01/2012).

Chi tiết liên quan tới Dự án Golden Land như sau:

Chung cư cao cấp Golden Land tọa lạc trên diện tích gần 2,4 ha tại 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng. Đây là tổ hợp khép kín gồm khu thương mại, văn phòng, dịch vụ và nhà ở cao cấp. Dự án mang phong cách hiện đại châu Âu do Công ty tư vấn thiết kế nổi tiếng Archipel (Pháp) thiết kế và nhà thầu Posco E&C (Hàn Quốc) thi công.

- Tổng diện tích khu đất của dự án khoảng: 23.379 m2 bao gồm:
  - Diện tích đất nằm trong chỉ giới khoảng: 94m2.
  - Diện tích đất nằm ngoài chỉ giới khoảng: 23.285,0m2, trong đó:
    - Diện tích đất xây dựng TTTM khoảng: 5.501,0m2.
    - Diện tích đất xây dựng nhà ở cao tầng khoảng: 14.230 m2.
    - Diện tích xây dựng nhà chuyển giao TP khoảng: 3.554,0m2.
- Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng: 140.598,0m2, trong đó:
  - Diện tích sàn xây dựng TTTM khoảng: 21.903,0m2.
  - Diện tích sàn xây dựng nhà ở cao tầng khoảng: 107.345,0m2.
  - Diện tích sàn xây dựng nhà ở chuyển giao TP khoảng:11.350,0m2.
- Tầng cao dự kiến : 3-33 tầng, 3 tầng hầm.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Thương mại Hưng Việt thực hiện Dự án "Golden land Building" xây dựng khu nhà ở chung cư cao 25-27 tầng thuộc khối nhà N01 với số tiền là 300 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2012, Công ty đã góp vốn đầu tư vào Hợp đồng hợp tác kinh doanh này là 260.824.447.934 đồng. Khối nhà N01 có diện tích đất xây dựng khoảng 14.230 m2, gồm 3 tòa tháp cùng chung khối đế. Ba tầng hầm ga-ra với tổng diện tích sử dụng gần 40.000 m2 có sức chứa gần 900 xe ô tô, chưa kể xe máy với đầy đủ các tiện ích như bể bơi, nhà hàng, cafe, trung tâm chăm sóc sắc đẹp cùng nhiều thương hiệu nổi tiếng. Có khoảng hơn 600 căn hộ cao cấp, các tầng 25 và tầng 27 của từng tòa nhà được bố trí mảng cây xanh. Quy mô dự án chi tiết như sau:

- Tổng diện tích khu đất: 14.203 m2
- Diện tích xây dựng: khoảng 5.415 m2
- Mật độ xây dựng: khoảng 38,05%
- Chiều cao xây dựng: hai khối 25 tầng, một khối 27 tầng,

- Số tầng hầm: 03 tầng
- Hệ số sử dụng đất: khoảng 7,54 lần
- Tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm tầng hầm và tầng kỹ thuật): 107.345m2
- Tổng diện tích sàn tầng hầm: 36.054m2
- Tổng diện tích sàn tầng kỹ thuật, mái: 5.000m2

Dự án Khối nhà N01 được khởi công vào năm 2010 với tổng mức đầu tư là 2.000 tỷ đồng. Chi tiết tiến độ thực tế dự án Khối nhà N01 như sau:

- ✓ Tòa A: gồm 27 tầng, hiện đang thi công tầng 4, dự kiến tháng 11/2013 cất nóc và bàn giao nhà trong quý 4/2014.
- ✓ Tòa B: gồm 25 tầng, cất nóc vào 22/03/2013 dự kiến bàn giao nhà vào 31/03/2014.
- ✓ Tòa C: gồm 25 tầng, dự kiến cất nóc vào tháng 6/2014, bàn giao nhà vào tháng 6/2015, hiện sắp hoàn thành xong tầng hầm.

Tính tới ngày 09/03/2013, mức đầu tư thực tế các hạng mục của Tòa nhà N01 như sau:

Hạng mục	Số tiền (VNĐ)
A. Chi phí xây dựng	**701.516.761.238**
1. Khảo sát, đo đạc và thí nghiệm	3.547.389.486
2. Thi công, lắp đặt	635.775.822.551
Trong đó:	
- Thi công tường vây, tường dẫn	*42.954.493.285*
- Thi công cọc khoan nhồi đại trà	*84.304.816.000*
- Thi công và hoàn thiện tầng hầm	*214.062.016.466*
- Thi công phần thân thô và trát	*195.500.000.000*
- Thi công phần cấp, thoát nước, cấp điện	*81.000.000.000*
3. Tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý dự án	62.193.549.201
B. Chi phí khác	**364.541.210.185**
Trong đó:	
- Thuế sử dụng đất	*166.921.209.000*
- Đền bù giải phóng mặt bằng	*162.724.000.000*
Tổng cộng	**1.066.057.971.423**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ năm 2013 ngày 05/02/2013, Công ty sẽ dừng việc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, rút vốn từ hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Thương mại Hưng Việt, chấp nhận không hưởng lãi để tập trung nguồn lực kinh doanh cho HHS. Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động thực hiện việc rút vốn theo lộ tr ình phù hợp với tình hình kinh doanh của HHS và CTCP Thương mại Hưng Việt.

- **Mối quan hệ giữa CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy và CTCP Thương mại Hưng Việt**

  CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy nắm giữ 75% vốn điều lệ của CTCP Thương Mại Hưng Việt và đều chịu sự kiểm soát của ông Đỗ Hữu Hạ (ông Đỗ Hữu Hạ giữ Chức vụ Tổng giám đốc của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Hưng Việt).

(2). Liên doanh với Công ty TNHH Pruksa International

Ngày 10/08/2009, Công ty đã ký kết Hợp đồng Liên doanh với Công ty TNHH Pruksa International để thành lập Công ty TNHH Pruksa Việt Nam nhằm phát triển dự án nhà ở tại An Đồng, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam. Theo đó, vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy và Công ty TNHH Pruksa International vào Công ty TNHH Pruksa Việt Nam lần lượt là 1.500.000 USD và 8.500.000 USD (tương đương với tỷ lệ vốn góp lần lượt là 15% và 85%).

Công ty đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư số 02121000342 ngày 12/07/2010, điều chỉnh lần 1 ngày 26/07/2010 để thực hiện dự án nhà ở thu nhập thấp tại An Đồng, An Dương, Hải Phòng; tổng mức đầu tư Đầu tư của dự án là 949.573.000.000 đồng (trong đó, vốn tự có là 277.998.000.000 đồng, vốn vay và vốn tự huy động là 672.575.000.000 đồng); chứng chỉ quy hoạch số 143/CCQH ngày 25/10/2010 do Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng cấp, theo đó, diện tích đất dự kiến sử dụng là 21,15 ha.

Ngày 02/01/2013, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận Đầu tư số 021022000215 thành lập Công ty TNHH Pruksa Việt Nam. Theo đó, vốn Điều lệ của Công ty là 205.800.000.000 VND (tương đương với 10.000.000 USD) trong đó Công ty TNHH Pruksa International góp 8.500.000 USD, chiếm 85% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy góp 1.500.000 USD, chiếm 15% vốn điều lệ.

Tại ngày 31/12/2012, Công ty chưa bàn giao vốn góp, chi phí đã đầu tư liên quan đến liên doanh. Các thông tin tài chính liên quan đến dự án này đang được Công ty trình bày trên báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2012 của Công ty như sau:

STT	Nội Dung	Số tiền (VND)
1	Vốn góp của đối tác liên doanh	47.074.020.000
2	Chi phí đã thực hiện của liên doanh	53.543.006.041

(3). Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty được miễn thuế cho hoạt động kinh doanh chính theo điều kiện miễn thuế cho "Cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật" theo Quyết định số 2206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ngày 22/12/2008 về việc công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật. Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty căn cứ theo các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, công ty áp dụng giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định tại Thông tư số 154/2011/TT-BTC ban hành ngày 11/11/2011. Do vậy, chi phí thuế thu nhập hiện hành của công ty chiếm tỷ lệ rất nhỏ và trong năm 2012, chi phí này chỉ có 3,7 triệu đồng.

8.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Thuận lợi:

- Dongfeng là Tập đoàn lớn của Trung Quốc chuyên về sản xuất và chế tạo ô tô, phụ tùng xe ô tô. Các sản phẩm của Dongfeng được xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới và được đánh giá cao. Do đó việc Công ty đưa sản phẩm ô tô tải các loại của Tập đoàn Dongfeng tiêu thụ tại Việt Nam rất thuận lợi, giảm bớt thời gian và chi phí đưa sản phẩm ra thị trường.
- Chính sách quốc gia thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô của Chính phủ; đời sống vật chất nâng cao đi kèm với nhu cầu xây dựng ngày càng được mở rộng, kéo theo nhu cầu về phương tiện vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu xây dựng với khối lượng và dung tích lớn ngày càng cao.

- Việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO của Việt Nam tạo điều kiện cho ngành ô tô tiếp cận với nhiều thị trường ô tô to lớn, đa dạng với điều kiện kinh doanh và cạnh tranh công bằng.
- Bộ máy quản trị, điều hành: hệ thống quản trị, điều hành và cấu trúc bộ máy Công ty đã được cải tiến theo hướng đáp ứng nhu cầu quản trị và điều hành Công ty trong quá trình phát triển và hội nhập góp phần tăng khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường.
- Nguồn nhân lực: Ban lãnh đạo chủ chốt của Công ty là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh, ô tô; có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố kinh nghiệm kinh doanh với kỹ năng quản trị công ty. Đội ngũ cán bộ, nhân viên có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ, chuyên môn, có kinh nghiệm và tràn đầy nhiệt huyết, gắn bó với Công ty qua những năm hoạt động.

Khó khăn:

- Tình hình kinh tế khó khăn trong thời gian qua và dự báo tiếp tục khó khăn trong thời gian tới làm giảm nhu cầu mua xe của các khách hàng cũng như ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty (trong năm 2012, tiêu thụ sản phẩm ngành ô tô đã sụt giảm tới 40% so với năm 2011)
- Hiện tại Công ty nhập các sản phẩm dưới hình thức mở LC thanh toán bằng đô la Mỹ. Lạm phát cao đẩy giá đô la tăng cao, giá vốn hàng bán tăng buộc Công ty phải đẩy giá bán ô tô lên. Sự điều chỉnh tăng giá ít nhiều ảnh hưởng tới doanh thu của Công ty trong ngắn hạn.

Biện pháp khắc phục khó khăn

Trước những khó khăn chung của nền kinh tế mà đặc biệt là ngành kinh doanh ô tô trong nước, ban lãnh đạo Công ty luôn thận trọng, bám sát tình hình thực tế để có những kế hoạch kinh doanh hợp lý, đảm bảo kết quả đề ra như dự báo tỷ giá, lựa chọn thời gian hợp lý để nhập khẩu hàng hóa; xây dựng các chương trình khuyến mại, có chiến lược điều chỉnh giá phù hợp với chi phí đầu vào nhằm mang lại lợi ích cho cả khách hàng nói chung và Công ty nói riêng.

9. Vị thế của Công ty so với các công ty khác cùng ngành

9.1. Vị thế của công ty trong ngành

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy là công ty mới hoạt động được hơn 4 năm. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo sáng suốt của HĐQT và Ban giám đốc, Công ty đã thu được những thành công đáng kể. Những thành công này được thể hiện phần nào thông qua những con số về doanh thu lợi nhuận hàng năm của Công ty.

Dongfeng là thương hiệu ô tô thuộc sở hữu của Tập đoàn Dongfeng Motor Corporation. Dongfeng hiện là một trong bốn nhà sản xuất ô tô lớn nhất Trung Quốc, cùng với Chang'an Motors, FAW Group và SAIC Motor. Tính theo số lượng xe sản xuất trong năm 2011, Dongfeng xếp ở vị trí thứ hai tại thị trường nội địa. Hãng còn thành lập liên minh với rất nhiều công ty nước ngoài. Tính đến năm 2011, đây là nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có nhiều liên minh với hãng ô tô nước ngoài nhất.

Hiện tại, dòng xe ô tô tải tự đổ 300 mã lực và 375 mã lực là dòng sản phẩm mang đến hơn 50% doanh thu cho Công ty. Có thể nói đây là dòng sản phẩm thành công trên thị trường xe tải hạng nặng. Một số sản phẩm khác như dòng sản phẩm xe ben có trọng lượng toàn bộ 15,8 tấn phải cạnh tranh với các doanh nghiệp sản xuất trong nước; xe đầu kéo, xe tải thùng, xe xi téc và xe ben có trọng lượng toàn bộ trên 24 tấn,... phải cạnh tranh với thương hiệu khác như SINOTRUCK (HOWO), FAW,... do các doanh nghiệp khác nhập khẩu từ Trung Quốc nên có doanh số chưa cao. Có thể nói, với lợi thế độc quyền phân phối các sản phẩm ô tô tải mang thương hiệu Dongfeng – Trung Quốc, so với các công ty khác cùng ngành, Công ty kinh doanh mạnh nhất dòng xe ô tô tải tự đổ các loại, đặc biệt là loại ô tô tải tự đổ 300 mã lực và 375 mã lực.

9.2. Triển vọng phát triển của ngành

- Theo cam kết trong WTO, tất cả các loại xe ô tô phải cắt giảm thuế suất xuống 70% sau 7 năm kể từ khi gia nhập. Như vậy tới năm 2014 thuế nhập khẩu ô tô sẽ đồng loạt áp dụng mức 70% và đến năm 2017 mức thuế áp dụng cho dòng xe này chỉ còn 47%. Thuế suất nhập khẩu xe 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 tiêu dùng của người dân, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế trong nước đang dần vượt qua những khó khăn nhất trong thời gian vừa qua.

9.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới

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 nhà cho người thu nhập thấp 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.

Vì vậy, lĩnh vực kinh doanh ô tô tải các loại của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy được đánh giá là phù hợp với định hướng của toàn ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới.

10. Chính sách đối với người lao động

10.1. Cơ cấu lao động trong Công ty

Tổng số lao động Công ty đến thời điểm 31/12/2012 là 22 người (hợp đồng dài hạn), trong đó số lượng lao động là người khuyết tật là: 15 người (chiếm 68,2% lao động trong Công ty).

Căn cứ theo khoản 4, điều 8 Thông tư Số: 123/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp *"Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp có số lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma tuý, người nhiễm HIV bình quân trong năm chiếm từ 30% trở lên trong tổng số lao động bình quân trong năm của doanh nghiệp"*

10.2. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp, các hoạt động xã hội

(1). Chính sách tiền lương:

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.

(2). Chính sách thưởng:

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thực hiện thưởng cho các CBNV trên cơ sở lương chức danh công việc và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

(3). Các chế độ chính sách khác đối với người lao động:

Do đặc thù là "Cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật" nên vấn đề phúc lợi cho người lao động được Công ty đặc biệt quan tâm. Công ty thực hiện chế độ phúc lợi cho người lao động như: chế độ trợ cấp đặc biệt cho cán bộ là thương binh, 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 ... .Đến thời điểm 31/12/2012, số dư quỹ khen thưởng phúc lợi là 8,76 tỷ đồng nhằm mục đích chăm lo cho đời sống CBCNV của công ty.

(4). Công tác an toàn và 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 trong Công ty.

(5). Chính sách đào tạo của Công ty

Hàng năm, Công ty tổ chức cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật sang tập huấn tại Tập đoàn Dongfeng – Trung Quốc để tìm hiểu về các sản phẩm mới của Dongfeng, cũng như phát triển hơn nữa các kỹ năng về chuyên môn và dịch vụ sau bán hàng.

Ngoài ra, Công ty còn tổ chức các buổi Hội nghị khách hàng nhằm thảo luận và trao đổi các vấn đề còn tồn đọng ở các Đại lý để từ đó nhìn nhận, khắc phục và đưa ra các giải pháp thúc đẩy hơn nữa công tác bán hàng ở các Đại lý.

11. Chính sách cổ tức

Công ty chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo qui định của pháp luật. Cổ đông được chia cổ tức tương ứng với số vốn góp, thời gian góp vốn và theo tỷ lệ được thông qua bởi ĐHĐCĐ của Công ty.

Tỷ lệ cổ tức sẽ được ĐHĐCĐ quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của HĐQT, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới.

Phân phối cổ tức năm 2010 -2012

Nội dung	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	64.836	103.663	69.891
Cổ tức/mệnh giá	62% (*)	50%	50% (**)

(Nguồn: CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy)

(*): Trong năm 2010, công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt.

Công ty cũng đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011 tỷ lệ 50% vào năm 2012. Hiện toàn bộ số cổ phiếu này đã được chính thức giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17/09/2012.

(**): Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 03/NQ –ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 05/02/2013 về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, công ty sẽ thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50% cho các cổ đông trong năm 2013.

12. Tình hình tài chính

12.1. Các chỉ tiêu cơ bản

(1). <u>Vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn kinh doanh</u>

Chỉ tiêu	Đầu năm	Cuối năm
Vốn điều lệ	100.000.000.000	224.999.810.000
Vốn kinh doanh	410.704.375.959	515.246.342.987
- Nợ ngắn hạn	*110.413.836.044*	*145.064.326.605*
- VCSH	*300.290.539.915*	*370.182.016.382*

Vốn điều lệ trong năm 2012 tăng lên 124.999.810.000 đồng từ việc trả cổ tức năm 2010 và năm 2011 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tổng số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành là 0 đồng.

Tình hình sử dụng vốn kinh doanh:

Các khoản vay ngắn hạn của công ty trong năm 2012 được sử dụng để bổ sung vốn lưu động kinh doanh thương mại xe vận tải.

Ngày 18/05/2011, HHS vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hải Phòng theo hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số HAP.DN.05160511/HMTD với hạn mức tín dụng là 111.000.000.000 đồng; mục đích khoản vay để bổ sung vốn lưu động kinh doanh thương mại xe vận tải; thời hạn hiệu lực của hạn mức là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Tại thời điểm đầu năm 2012, công ty đã vay số tiền là 22.519.554.000 đồng và tất toán trong năm 2012.

Ngoài việc bổ sung vốn lưu động kinh doanh thương mại xe vận tải và các chi phí hoạt động khác, công ty sử dụng vốn kinh doanh vào Dự án Khu nhà ở cho người có thu nhập thấp tại xã An Đồng, Huyện An Dương, TP Hải Phòng là 53.543.006.041 đồng và Dự án "Xây dựng và kinh doanh Trung tâm thương mại - Dịch vụ, nhà ở Golden - Land Building" là 300 tỷ đồng (đến ngày 31/12/2012, Công ty đã góp vốn đầu tư vào Hợp đồng hợp tác kinh doanh này là 260.824.447.934 đồng).

(2). <u>Trích khấu hao tài sản cố định</u>

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao theo thời gian hữu ích của tài sản và phù hợp theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao Tài sản cố định.

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể như sau:

	Số năm khấu hao
Thiết bị văn phòng	03 - 05
Phương tiện vận tải	06 - 10

Tài sản cố định vô hình là giá trị phần mềm kế toán được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Tài sản được khấu hao trong thời gian 3 năm theo phương pháp đường thẳng.

(3). Thu nhập bình quân

- Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty năm 2010 là 2.200.000 đồng/người/tháng.
- Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty năm 2011 là 3.600.000 đồng/người/tháng.
- Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty năm 2012 là 3.800.000 đồng/người/tháng.

(4). Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Các khoản nợ đến hạn luôn được Công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo hợp đồng hoặc khế ước tiền vay. Công ty hiện không có khoản nợ quá hạn chưa được dự phòng.

Tính đến thời điểm hiện nay, Công ty không có khoản nợ nào với các Thành viên HĐQT, Ban GĐ, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan và ngược lại.

(5). Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty luôn luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế giá trị gia tăng VAT, thuế xuất nhập khẩu và các khoản phí khác theo các quy định của Nhà nước.

(6). Trích lập các quỹ theo luật định

Công ty thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ dựa trên cơ sở lợi nhuận hàng năm và kế hoạch phát triển của Công ty theo đúng Điều lệ Công ty và luật định. Mức trích cho từng quỹ sẽ được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Bảng thực hiện trích lập các quỹ

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Các quỹ	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012
1	Quỹ đầu tư phát triển	-	-	-
2	Quỹ dự phòng tài chính	-	-	-
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	5.183	3.494,6
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	9.018	-	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán các năm của HHS)

(7). Tổng dư nợ vay

Bảng Tổng dư nợ vay các năm 2010-2012

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012
1	Vay ngắn hạn	22.500	22.519,5	-
2	Vay và nợ dài hạn	-	-	-
	Tổng cộng	**22.500**	22.519,5	**-**

(Nguồn: BCTC kiểm toán các năm của HHS)

(8). <u>Tình hình công nợ hiện nay</u>

Bảng các khoản phải thu của Công ty

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Các khoản phải thu	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012
I	**Phải thu ngắn hạn**	**54.720,5**	**48.020,7**	**118.050,6**
1	Phải thu của khách hàng	14.559,7	12.464,2	51.708
2	Trả trước cho người bán	38.834,8	360	12.714,6
3	Các khoản phải thu khác (*)	1.326	35.196,6	53.628
4	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	-	-	-
II	**Phải thu dài hạn**	-	-	-
	Tổng các khoản phải thu	**54.720,5**	**48.020,7**	**118.050,6**

(Nguồn: BCTC kiểm toán các năm của HHS)

(*) Trong đó khoản đã chi liên quan đến dự án Khu nhà ở cho người có thu nhập thấp tại xã An Đồng, Huyện An Dương, TP Hải Phòng là 53.543.006.041 đồng

(9). <u>Tình hình công nợ phải trả</u>

Bảng các khoản phải trả của Công ty

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Nợ phải trả	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012
I	**Nợ ngắn hạn**	**141.324**	**110.413,8**	**145.064,3**
1	- Vay và nợ ngắn hạn	22.500	22.519,6	-
2	- Phải trả người bán	5.695	-	77.671
3	- Người mua trả tiền trước	14.778	23.340,5	10.031
4	- Thuế và các khoản nộp NSNN	26.866	8.393,6	234,8
5	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	9.018	8.892,4	8.763,3
6	- Chi phí phải trả	1.839	175,6	1.120
7	- Phải trả ngắn hạn khác	60.628	47.092	47.244

II	**Nợ dài hạn**	**-**	**-**	**-**
Tổng cộng		**147.003**	**110.413,8**	**145.064,3**

(Nguồn: BCTC kiểm toán các năm 2010-2012 của HHS)

12.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	2,30	3,69	1,74
Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-HTK)/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,28	2,43	1,12
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	43,40	26,9	28,2
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	76,68	36,8	39,2
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay HTK (GVHB/HTK bình quân)	Lần	4,08	0,66	3,38
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	2,11	1,22	0,90
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	9,45	16,6	15,1
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	35,18	34,5	18,9
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	19,91	25,2	13,6
Tỷ lệ lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	9,48	16,8	15,1
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	Đồng	11.157	4.607	3.106

(Nguồn: CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy)

- Phân tích các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán ngắn hạn giảm xuống trong năm 2012 là do tài sản ngắn hạn giảm 38,2% trong khi nợ ngắn hạn tăng tới 30,6%. Mặc dù vậy, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty nằm ở mức khá 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 thông qua việc chỉ số nợ/tổng tài sản giảm xuống trong giai đoạn 2010-2012. Điều này cho thấy sự chủ động về tài chính của HHS và hoạt động kinh doanh không bị chịu ảnh hưởng nhiều từ chi phí lãi vay trong bối cảnh lãi suất đầy biến động trong 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 giảm xuống cho thấy việc quản lý hàng tồn kho và khả năng tạo doanh thu từ tài sản của công ty giảm xuống trong giai đoạn 2010-2012. Do công ty chuyên kinh doanh các loại xe ô tải nguyên chiếc có giá trị lớn nên tốc độ bán hàng so với các ngành khác là thấp hơn. Bên cạnh đó, kinh tế trong và ngoài nước gặp rất nhiều khó khăn đã ảnh hưởng lớn đến nhu cầu mua xe của khách hàng. Vì vậy, các chỉ tiêu về năng lực hoạt động của công ty đã giảm xuống trong những năm qua.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi: chỉ tiêu ROA, ROE giảm xuống trong năm 2012 do hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn từ kinh tế vĩ mô khiến lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 32,6% trong khi tổng tài sản và vốn chủ sở hữu tăng hơn 20% trong năm 2011. Mặc dù vậy, các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của công ty vẫn ở mức ổn định trong những năm qua.

13. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

13.1 Hội đồng quản trị

Tại thời điểm hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy gồm có những thành viên sau:

1. Ông Đỗ Hữu Hạ — Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Hà — Ủy viên HĐQT
3. Ông Đỗ Hữu Hậu — Ủy viên HĐQT
4. Ông Đỗ Hữu Hưng — Ủy viên HĐQT
5. Bà Mai Trang — Ủy viên HĐQT

(1). Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đỗ Hữu Hạ

Họ và tên	Đỗ Hữu Hạ
Chức danh	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Giới tính	Nam
Ngày sinh	06/11/1955
CMTND	030899876 cấp ngày 20/10/2008 tại Hải Phòng
Nơi sinh	Minh Tân – Thuỷ Nguyên – Hải Phòng
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Minh Tân – Thuỷ Nguyên – Hải Phòng

Địa chỉ thường trú	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại liên lạc	0903416081
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Quản lý
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 Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt
2008 – nay	Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác	- Tổng giám đốc Công ty CP ĐT DV TC Hoàng Huy - Chủ tịch HĐQT CTCP thương mại Hưng Việt

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến thời điểm hiện tại): 12.150.000 cổ phần (chiếm 54,0% tổng số cổ phần đang lưu hành):

- Sở hữu: 12.150.000 cổ phiếu (chiếm 54,0% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Đại diện : 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan:

- Tên: Nguyễn Thị Hà (quan hệ: vợ): 911.250 cổ phiếu (chiếm 4,05% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Tên: Đỗ Hữu Hậu (quan hệ: con trai): 5.366.250 cổ phiếu (chiếm 23,85% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Tên: Đỗ Hữu Hưng (quan hệ: con trai): 911.250 cổ phiếu (chiếm 4,05% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao HĐQT Công ty chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua.

(2). Uỷ viên Hội đồng quản trị - Đỗ Hữu Hậu

Họ và tên	Đỗ Hữu Hậu

Chức danh	Uỷ viên Hội đồng quản trị
Giới tính	Nam
Ngày sinh	19/12/1984
CMTND	031224439 cấp ngày 14/07/1999 tại Hải Phòng
Nơi sinh	Hải Phòng
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Minh Tân – Thuỷ Nguyên – Hải Phòng
Địa chỉ thường trú	324 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại liên lạc	0908858888
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	
Năm 2007	Phụ trách phòng xuất nhập khẩu Công ty TNHH TM Hoàng Huy
Năm 2008 – nay	Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác	Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Hưng Việt.

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến thời điểm hiện tại): 5.366.250cổ phần (chiếm 23,85% tổng số cổ phần đang lưu hành):

- Sở hữu: 5.366.250 cổ phiếu (chiếm 23,85% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Đại diện : 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan:

- Tên: Đỗ Hữu Hạ (quan hệ: bố đẻ): 12.150.000 cổ phiếu (chiếm 54,0% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Tên: Nguyễn Thị Hà (quan hệ: mẹ đẻ): 911.250 cổ phiếu (chiếm 4,05% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Tên: Đỗ Hữu Hưng (quan hệ: anh trai): 911.250 cổ phiếu (chiếm 4,05% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Tên: Đỗ Thị Liên (quan hệ: vợ): 450 cổ phiếu (chiếm 0,002% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao HĐQT Công ty chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua.

(3). Uỷ viên Hội đồng quản trị - Nguyễn Thị Hà

Họ và tên	Nguyễn Thị Hà
Chức danh	Uỷ viên Hội đồng quản trị
Giới tính	Nữ
Ngày sinh	05/5/1957
CMTND	030849014 cấp ngày 30/05/1998 tại Hải Phòng
Nơi sinh	Hải Phòng
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Vụ Bản – Nam Định
Địa chỉ thường trú	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại liên lạc	0912241200
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Quản lý
Quá trình công tác	
1995 – 2004	Thủ quỹ Công ty TNHH TM Hoàng Huy
2005 – 2007	Cán bộ phụ trách cung tiêu Công ty liên doanh TNHH Thái Nghiệp
2008 – nay	Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác	Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến thời điểm hiện tại): 911.250 cổ phần (chiếm 4,05% tổng số cổ phần đang lưu hành):

- Sở hữu: 911.250 cổ phiếu (chiếm 4,05% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Đại diện : 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan:

- Tên: Đỗ Hữu Hạ (quan hệ: chồng): 12.150.000 cổ phiếu (chiếm 54,0% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Tên: Đỗ Hữu Hậu (quan hệ: con trai): 5.366.250 cổ phiếu (chiếm 23,85% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Tên: Đỗ Hữu Hưng (quan hệ: con trai): 911.250 cổ phiếu (chiếm 4,05% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao HĐQT Công ty chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua.

(4). Uỷ viên Hội đồng quản trị - Đỗ Hữu Hưng

Họ và tên	Đỗ Hữu Hưng
Chức danh	Uỷ viên Hội đồng quản trị
Giới tính	Nam
Ngày sinh	01/04/1978
CMTND	030984381 cấp ngày 14/04/2003 tại Hải Phòng
Nơi sinh	Hải Phòng
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Minh Tân – Thuỷ Nguyên – Hải Phòng
Địa chỉ thường trú	324 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại liên lạc	0908868888
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
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
2008 – nay	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến thời điểm hiện tại): 911.250 cổ phần (chiếm 4,05% tổng số cổ phần đang lưu hành):

- Sở hữu: 911.250 cổ phiếu (chiếm 4,05% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Đại diện : 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan:

- Tên: Đỗ Hữu Hạ (quan hệ: bố đẻ): 12.150.000 cổ phiếu (chiếm 54,0% tổng số cổ phần đang lưu hành
- Tên: Nguyễn Thị Hà (quan hệ: mẹ đẻ): 911.250 cổ phiếu (chiếm 4,05% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Tên: Đỗ Hữu Hậu (quan hệ: em trai): 5.366.250 cổ phiếu (chiếm 23,85% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Tên: Đỗ Thị Huyền Trang (quan hệ: vợ): 450 cổ phiếu (chiếm 0,002% tổng số cổ phần đang lưu hành

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao HĐQT Công ty chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua.

(5). Ủy viên Hội đồng quản trị - Mai Trang

Họ và tên	Mai Trang
Chức danh	Ủy viên Hội đồng quản trị
Giới tính	Nữ
Ngày sinh	06/01/1985
CMTND	012355942 cấp ngày 07/07/2000 tại Hà Nội

Nơi sinh	Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Thanh Xuân – Hà Nội
Địa chỉ thường trú	Tổ 26 Phương Liệt, Hà Nội
Điện thoại liên lạc	0936419344
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	
2007 – 2008	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Huy
2008 – nay	Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác	Không

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến thời điểm hiện tại): 911.250 cổ phần (chiếm 4,05% tổng số cổ phần đang lưu hành)

- Sở hữu: 911.250 cổ phiếu (chiếm 4,05% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Đại diện : 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao HĐQT Công ty chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua.

13.2 Ban Giám đốc

1. Ông Vũ Văn Cảnh — Giám đốc
2. Ông Hoàng Thanh Tùng — Phó Giám đốc
3. Ông Phạm Văn Mạn — Phó Giám đốc
4. Ông Nguyễn Trung Độ — Phó Giám đốc

(1). Giám đốc – Vũ Văn Cảnh

Họ và tên	**Vũ Văn Cảnh**

Chức danh	**Giám đốc**
Giới tính	Nam
Ngày sinh	15/10/1948
CMTND	030139466 cấp ngày 03/06/2010 tại Hải Phòng
Nơi sinh	Hải Phòng
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Tự Tân – Đông Quan – Thái Bình
Địa chỉ thường trú	330 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại liên lạc	0904211795
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Quản lý
Quá trình công tác:	
1994 – 1998	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Hải phòng
1999 – 2008	Phó Giám đốc Công ty 3/2
2008 – nay	Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác	Không

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến thời điểm hiện tại): 225 cổ phần (chiếm 0,001% tổng số cổ phần đang lưu hành).

- Sở hữu: 225 cổ phiếu (chiếm 0,001% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Đại diện : 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao Ban Giám đốc Công ty được chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

(2). Phó Giám đốc – Hoàng Thanh Tùng

Họ và tên	**Hoàng Thanh Tùng**

Chức danh	**Phó Giám đốc**
Giới tính	Nam
Ngày sinh	26/10/1950
CMTND	030120550 cấp ngày 02/01/2002 tại Hải Phòng
Nơi sinh	Vũ Phúc – Vũ Thư – Thái Bình
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Vũ Phúc – Vũ Thư – Thái Bình
Địa chỉ thường trú	149C Đà Nẵng, Lạc Yên, Hải Phòng
Điện thoại liên lạc	0912997487
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Quản lý
Quá trình công tác:	
1969 – 1977	Bộ đội
1978 – 1987	Nhân viên Công ty Cấp nước Hải Phòng
1987 – 2008	Nghỉ mất sức
T5/2008 – nay	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác	Không

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến thời điểm hiện tại): 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành).

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao Ban Giám đốc Công ty được chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

(3). Phó Giám đốc – Phạm Văn Mạn

Họ và tên	**Phạm Văn Mạn**

Chức danh	**Phó Giám đốc**
Giới tính	Nam
Ngày sinh	12/06/1945
CMTND	030008402 cấp ngày 19/12/2007 tại Hải Phòng
Nơi sinh	Hợp Đức – Kiến Thuỵ - Hải Phòng
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Thái Bình
Địa chỉ thường trú	8/55 Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Hải Phòng
Điện thoại liên lạc	0912520107
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Quản lý
Quá trình công tác:	
T9/1967 – T4/1968	Lãnh đạo Trại Thương binh Xã hội
T5/1968 – T12/1970	Phụ trách duyệt TBLS Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
T1/1971 – 7/1973	Phó trưởng phòng TBLS Sở Lao động Thương binh và Xã hội
T10/1973 – 2/1979	Trưởng phòng Chính sách TBLS Sở Lao động Thương binh và Xã hội
T3/1979 – 12/1984	Trưởng phòng Chính sách TB QN phục viên
T1/1985 – 2005	Trưởng phòng Chính sách Xã hội
2005 – 2008	Hưu trí
2008 – nay	Phó Giám đốc CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác	Không

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến thời điểm hiện tại): 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành).

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao Ban Giám đốc Công ty được chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

(4). Phó Giám đốc – Nguyễn Trung Độ

Họ và tên	**Nguyễn Trung Độ**
Chức danh	**Phó Giám đốc**
Giới tính	Nam
Ngày sinh	07/07/1973
CMTND	031805289 cấp ngày 25/09/2009 tại Hải Phòng
Nơi sinh	Thái Bình
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Tiền Hải – Thái Bình
Địa chỉ thường trú	175 Vũ Chí Thắng, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại liên lạc	0936518979
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân
Quá trình công tác:	
2006 – 2007	Trưởng phòng XNK Công ty TNHH SX TM Hoàng Thành
2008 – 2009	Trưởng phòng XNK CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
2009 – nay	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác	Không

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến thời điểm hiện tại): 225 cổ phần (chiếm 0,001% tổng số cổ phần đang lưu hành).

- Sở hữu: 225 cổ phiếu (chiếm 0,001% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Đại diện : 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao Ban Giám đốc Công ty được chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

13.3 Ban Kiểm soát

1. Bà Phùng Thị Thu Hương — Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Nguyễn Trọng Cường — Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Bùi Thị Trà — Thành viên Ban Kiểm soát

(1). Trưởng Ban kiểm soát – Phùng Thị Thu Hương

Họ và tên	**Phùng Thị Thu Hương**
Chức danh	**Trưởng Ban kiểm soát**
Giới tính	Nữ
Ngày sinh	28/07/1970
CMTND	030963265 cấp ngày 23/09/2009 tại Hải Phòng
Nơi sinh	Hải Phòng
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	An Thắng – Kiến An – Hải Phòng
Địa chỉ thường trú	329 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại liên lạc	0912 566 648
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:	
1997 – 1997	Kế toán Công ty TNHH Tân Thuận
1998 – 2002	Kế toán tổng hợp Công ty CP Cường Thịnh
2003-2007	Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM Hoàng Huy
2008 – nay	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
2010 – nay	Trưởng Ban kiểm soát CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
Chức vụ hiện đang nắm giữ	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài

ở tổ chức khác chính Hoàng Huy

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến thời điểm hiện tại): 450 cổ phần (chiếm 0,002% tổng số cổ phần đang lưu hành).

- Sở hữu: 450 cổ phiếu (chiếm 0,002% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Đại diện : 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan:

- Tên: Phùng Thị Hồng Hoà (quan hệ: em gái): 75 cổ phiếu (chiếm 0,0008% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao Ban Kiểm soát Công ty được chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua.

(2). Thành viên Ban kiểm soát – Nguyễn Trọng Cường

Họ và tên	**Nguyễn Trọng Cường**
Chức danh	**Thành viên Ban kiểm soát**
Giới tính	Nam
Ngày sinh	25/08/1976
CMTND	030953301 cấp ngày 19/11/2010 tại Hải Phòng
Nơi sinh	Hải Phòng
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Đức Hoà – Đức Thọ - Hà Tĩnh
Địa chỉ thường trú	103/68 Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại liên lạc	0904417399
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân
Quá trình công tác:	
2000-2002	Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Hùng Sơn
2003-2007	Phó phòng kỹ thuật Công ty TNHH TM Hoàng Huy

2008 – nay	Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
2010 – nay	Thành viên BKS CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác	Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến thời điểm hiện tại): 450 cổ phần (chiếm 0,002% tổng số cổ phần đang lưu hành).

- Sở hữu: 450 cổ phiếu (chiếm 0,002% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Đại diện : 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan:

- Tên: Trần Thị Thu Hường (quan hệ: vợ): 10 cổ phiếu (chiếm 0,0001% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao Ban Kiểm soát Công ty được chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua.

(3). Thành viên Ban kiểm soát – Bùi Thị Trà

Họ và tên:	**Bùi Thị Trà**
Chức danh:	**Thành viên Ban Kiểm soát**
Giới tính:	Nữ
Ngày sinh:	20/01/1975
Nơi sinh:	Hải Phòng
CMND:	030985760 , ngày cấp 25/07/2008, nơi cấp: Hải Phòng
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	160/173 Hàng Kênh – Lê Chân – Hải Phòng.
Số ĐT liên lạc:	0945 055 945
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:	

1999 - 2002	Kế toán Công ty TNHH Hải Thất.
2003 đến nay	Kế toán CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính tới thời điểm hiện tại): 45 cổ phần, chiếm 0,0005 % vốn điều lệ

- Sở hữu: 45 cổ phần, chiếm 0,0005 % vốn điều lệ
- Đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu của những người liên quan: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao Ban Kiểm soát Công ty được chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua.

13.4 Kế toán trưởng

Bà Hồ Thị Xuân Hòa – Kế toán trưởng

Họ và tên	**Hồ Thị Xuân Hòa**
Chức danh	**Kế toán trưởng**
Giới tính	Nữ
Ngày sinh	08/03/1974
CMTND	031478227 cấp ngày 01/04/2008 tại Hải Phòng
Nơi sinh	Nghệ An
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Quỳnh Lưu – Nghệ An
Địa chỉ thường trú	2B/35/430 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại liên lạc	0313782321
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

1995-2001	Kế toán Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng
2002-2007	Kế toán Công ty Xây dựng Ngô Quyền
2008 – T4/2008	Phụ trách phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
T5/2008 – nay	Kế toán trưởng Công ty CTCP Dịch vụ Hoàng Huy
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác	Không

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến thời điểm hiện tại): 225 cổ phần (chiếm 0,001% tổng số cổ phần đang lưu hành).

- Sở hữu: 225 cổ phiếu (chiếm 0,001% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Đại diện : 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao Kế toán trưởng Công ty được chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

14. Tài sản

Giá trị các tài sản cố định theo BCTC đã được kiểm toán của Công ty

(Đơn vị: đồng)

	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Cộng
1. Nguyên giá			
+ Tại 31/12/2011	3.031.972.727	237.390.803	3.269.363.530
+ Tăng trong kỳ	-	40.000.000	40.000.000
+ Tại ngày 31/12/2012	3.030.972.727	277.390.803	3.309.363.530
2.Hao mòn luỹ kế			
+ Tại 31/12/2011	230.861.384	113.956.710	344.818.094
+ Hao mòn trong kỳ	391.059.091	56.101.520	447.160.611
+ Tại ngày 31/12/2012	621.920.475	170.058.230	791.978.705
3.Giá trị còn lại			
+ Tại 31/12/2011	2.801.111.343	123.434.093	2.924.545.436
+ Tại ngày 31/12/2012	2.410.052.252	107.332.573	2.517.384.825

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thành lập ngày 10/05/2008 có trụ sở chính tại Toà nhà 116, Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng. Đây là địa điểm Công ty thuê của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy theo hợp đồng thuê nhà số 09/HĐTN/HH-HH ngày 02 tháng 02 năm 2009. Hợp đồng có thời hạn thuê là 72 tháng. Ngoài ra Công ty không còn tài sản nào khác.

15. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tới

15.1. Mục tiêu và chiến lược

- Mục tiêu: Trở thành một trong những công ty phân phối ô tô hàng đầu tại Việt Nam
- 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.
- Định hướng phát triển 2013:
  - Tăng cường khả năng tài chính, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh của công ty thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
  - Lựa chọn đối tác chiến lược có khả năng và năng lực đóng góp vào hoạt động kinh doanh của công ty
  - Rút vốn từ hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Thương mại Hưng Việt và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh khác .

15.2 Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2013

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	
		Giá trị	% tăng giảm so với năm 2012
1	Doanh thu thuần	620.000	34%
2	Lợi nhuận trước thuế	80.000	14,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	80.000	14,5%
4	Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	12,9%	-2,1%
5	Tỷ lệ LNST/VCSH	16,1%	-2,8%
6	Cổ tức	50%	0%

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy)

15.3 Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên

Hội đồng quản trị Công ty đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 sau khi phân tích và đánh giá các năng lực nội tại của công ty và tác động của các điều kiện thuận lợi, bất lợi từ bên ngoài. Cụ thể như sau:

- Kinh tế trong nước năm 2013 được dự báo tiếp tục khó khăn với mức tăng trưởng GDP khoảng 5,2-5,3%. Bên cạnh đó, lạm phát có dấu hiệu tăng cao hơn so với mục tiêu 6% đề ra của Chính phủ, hướng tới mức 10%. Mặc dù vậy, 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. Bên cạnh đó, năm 2012 là năm đầu tiên xuất siêu (284 triệu USD) sau 20 năm nhập siêu và cán cân tổng thể đạt mức cao nhất với 10 tỷ USD tạo điều kiện cho dự trữ ngoại hối tăng lên ở mức 20,7 tỷ USD, đáp ứng được gần 12 tuần nhập khẩu của nền kinh tế. Trong năm 2013, cán cân tổng thể được dự báo thặng dư 7 tỷ USD, tạo điều kiện cho tỷ giá được ổn định trong năm.
- 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, ngày 07/01/2013, Chính phủ đã đưa ra Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu….Điều này tạo cơ hội cho ngành kinh doanh ô tô trong thời gian tới.
- Với thế mạnh là Công ty phân phối độc quyền các loại xe nhập khẩu từ Dongfeng – Trung Quốc, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy sẽ tiếp tục giữ vững và khẳng định hơn nữa thương hiệu Hoàng Huy: "chuyên về lĩnh vực nhập khẩu các loại xe tải hạng trung và hạng nặng mang nhãn hiệu DONGFENG – HỒ BẮC có chất lượng cao, có uy tín trong nước và khu vực";
- Kết quả hoạt động kinh doanh mà công ty đã đạt được hơn hai năm qua 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 đầu tư dự án xây dựng nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại Xã An Đồng, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng đang được triển khai và dự kiến bắt đầu từ năm 2013 sẽ có thêm một khoản doanh thu từ việc bán căn hộ cho người có thu nhập thấp. Đây là dự án mà Công ty đánh giá là khả thi, phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và trên cơ sở Hợp đồng liên doanh giữa Công ty với Công ty TNHH Pruksa International để thành lập Công ty TNHH Pruksa Việt Nam nhằm phát triển dự án nhà ở nói trên.

Để có thể đạt được mục tiêu trên, công ty đã có Các biện pháp triển khai thực hiện kế hoạch cụ thể như sau:

- Củng cố cơ sở vật chất hiện có, không ngừng đầu tư về mọi mặt, tăng năng suất lao động, tiết kiệm mọi chi phí một cách hợp lý, củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý, phát triển nguồn nhân lực thông qua chính sách đào tạo từ bên trong và bên ngoài Công ty, có chính sách tuyển dụng thích hợp, tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho những người tàn tật có khả năng được làm việc và nâng cao thu nhập;
- Xây dựng và áp dụng hệ thống lương hợp lý, tương xứng với sức lao động của cán bộ công nhân viên nhằm động viên và phát huy tối đa hiệu quả và năng lực làm việc, đảm bảo ổn định nguồn nhân lực;
- Phát triển hệ thống phân phối, tiêu thụ sản phẩm của Công ty tới các tỉnh, thành phố trong cả nước.
- Đảm bảo duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp, khách hàng hiện tại để ổn định kinh doanh, đồng thời Công ty sẽ tăng cường xúc tiến hợp tác để mở thêm các đại lý phân phối mới, tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

16. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Dưới góc độ của một tổ chức tư vấn tài chính chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình đã thu thập các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy cũng như lĩnh vực kinh doanh mà Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đang hoạt động. Căn cứ vào kết quả kinh doanh của Công ty qua các năm; tốc độ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp ô tô, chúng

tôi nhận thấy rằng nhu cầu cho các lĩnh vực đang có của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy hiện nay vẫn được duy trì.

Nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đưa ra là có tính khả thi và Công ty có thể đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm như kế hoạch. Chúng tôi cũng cho rằng tỷ lệ trả cổ tức mà Công ty đưa ra là hợp lý, đảm bảo nguồn lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng trong tương lai.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của tổ chức tư vấn, trên cơ sở những thông tin do Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy cung cấp, và dựa trên lý thuyết về tài chính, chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của cổ phiếu cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.

17. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành

Hiện nay, các thành viên HĐQT của Công ty đều đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 15 mục 03 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ. Ngoài ra, cơ cấu HĐQT của Công ty cũng đảm bảo tối thiểu một phần ba tổng số thành viên HĐQT độc lập không điều hành theo đúng quy định tại điều 24 Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, để phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty đại chúng niêm yết, Công ty xin cam kết sẽ thực hiện việc thay thế dần các thành viên Hội đồng quản trị có mối quan hệ huyết thống trong các kỳ Đại hội cổ đông thường niên tiếp theo.

Ngoài ra, Công ty đang thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại Xã An Đồng, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng. Dự án đang trong những giai đoạn đầu triển khai và đã có thông báo thu hồi đất của Uỷ ban Nhân dân TP. Hải Phòng và đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng.

Công ty đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư số 02121000342 ngày 12/07/2010, điều chỉnh lần 1 ngày 26/07/2010 để thực hiện dự án nhà ở thu nhập thấp tại An Đồng, An Dương, Hải Phòng; tổng mức đầu tư Đầu tư của dự án là 949.573.000.000 đồng (trong đó, vốn tự có là 277.998.000.000 đồng, vốn vay và vốn tự huy động là 672.575.000.000 đồng); chứng chỉ quy hoạch số 143/CCQH ngày 25/10/2010 do Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng cấp, theo đó, diện tích đất dự kiến sử dụng là 21,15 ha.

Ngày 02/01/2013, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận Đầu tư số 021022000215 thành lập Công ty TNHH Pruksa Việt Nam. Theo đó, vốn Điều lệ của Công ty là 205.800.000.000 VND (tương đương với 10.000.000 USD) trong đó Công ty TNHH Pruksa International góp 8.500.000 USD, chiếm 85% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy góp 1.500.000 USD, chiếm 15% vốn điều lệ.

Chi tiết về dự án:

- Diện tích dự kiến sử dụng: 21,15 ha
- Quy mô: 510 căn hộ chung cư 5 tầng; 2.001 căn hộ chung cư 3 tầng; 11 căn hộ tái định cư và các công trình phụ trợ khác
- Tổng mức đầu tư: 949.573.000.000 đồng (Chính trăm bốn chín tỷ năm trăm bảy ba triệu đồng)

Tiến độ dự án:

Ủy ban Nhân dân TP. Hải Phòng đã có thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nói trên theo thông báo số 272/TB – UBND ngày 10/08/2010 và dự án đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án nhà thu nhập thấp tại Xã An Đồng, Huyện An Dương, Hải Phòng đã thực hiện được khoảng 72% diện tích đất thực hiện dự án. Kế hoạch dự kiến:

- Năm 2013: dự kiến có 800 căn hộ hoàn thiện và đi vào sử dụng
- Năm 2014: dự kiến có thêm 800 căn hộ hoàn thiện và đi vào sử dụng
- Năm 2015: dự kiến có thêm 911 căn hộ hoàn thiện và đi vào sử dụng

18. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán

Không có

V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá: 10.000 đồng

3. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 15.749.986 cổ phiếu

Trong đó:

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 11.249.990 cổ phiếu
- Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: 4.499.996 cổ phiếu

4. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần

5. Phương pháp tính giá

Tại thời điểm 31/12/2012, giá trị sổ sách 1 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần) tính theo số liệu của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của HHS là:

$$\text{Giá trị sổ sách 1 cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{(Số lượng cổ phần đang lưu hành – cổ phiếu quỹ)}}$$

Theo đó:

$$\text{Giá trị sổ sách 1 CP tại 31/12/2012} = \frac{370.182.016.382}{22.499.981} = 16.452{,}5 \text{ đồng/CP}$$

Nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông cũng như sự thành công của đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 05/02/2013 đã nhất trí phát hành thêm cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phần trong năm 2013.

6. Phương thức phân phối

Công ty thực hiện phân phối theo phương thức:

➢ ***Trả cổ tức bằng cổ phiếu:***

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu)
- Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

➢ ***Phát hành thêm cổ phiếu:***

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 05 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/CP)
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng

7. Thời gian phân phối cổ phiếu

- Thời gian phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến thực hiện tối đa trong vòng 90 ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực. Trong trường hợp kéo dài hơn quy định trên, Công ty sẽ xin phép UBCKNN cho gia hạn đợt phát hành.
- Thời gian phát hành dự kiến: quý 2/2013

8. Đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm

❖ **Thời hạn:** trong vòng 20 ngày kể từ ngày các Thành viên lưu ký gửi văn bản xác nhận danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

❖ **Số lượng:** 4.499.996 cổ phiếu

❖ **Phương thức thanh toán:**

Đối với cổ đông đã lưu ký:

➢ Cổ đông sẽ nộp tiền mua theo mức giá quy định tại Thành viên lưu ký mở tài khoản

➢ Thành viên lưu ký sẽ chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần vào tài khoản Tiền gửi đăng ký mua chứng khoán trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày VSD phân bổ quyền mua đến các thành viên lưu ký

➢ Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.

Đối với cổ đông chưa lưu ký:

➢ Cổ đông chưa mở tài khoản và lưu ký chứng khoán thực hiện đăng ký và nộp tiền trực tiếp tại trụ sở công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

- **Chuyển giao cổ phiếu**
  - Sau khi VSD gửi Báo cáo phân bổ chứng khoán phát hành thêm đến các thành viên lưu ký, thành viên lưu ký hạch toán phát hành thêm vào tài khoản lưu ký chứng khoán chưa niêm yết.
  - Khi cổ phiếu được thông báo chính thức niêm yết bổ sung, số chứng khoán được hạch toán vào tài khoản lưu ký của nhà đầu tư.
  - Đối với cổ phiếu chưa lưu ký thì cổ phiếu được phân phối trực tiếp tại Trụ sở công ty
- **Số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu**
  - Không giới hạn số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu
  - Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh được làm tròn xuống tới hàng đơn vị
  - Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu mà cổ đông không mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.
- **Thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phiếu trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua không đạt mức tối thiểu:** *không áp dụng.*

9. Phương thức thực hiện quyền

Không áp dụng do công ty chào bán cổ phiếu không kèm quyền mua cổ phần và cổ phiếu chào bán không phải là cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi hoặc kèm theo chứng quyền.

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với tổ chức nước ngoài

Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài giới hạn tối đa là 49% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. Tính đến ngày 15/01/2013, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy là 0,08%.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần

của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

- Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.
- Thời hạn và thủ tục chuyển nhượng sẽ do HĐQT công ty quyết định.

12. Các loại thuế liên quan

Các loại thuế đối với HHS là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu

- **Thuế thu nhập doanh nghiệp**

Theo Quyết định số 2206/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng ngày 22/12/2008 về việc công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật và Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011, Công ty được miễn thuế cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính theo điều kiện miễn giảm thuế cho "Cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật".

Bên cạnh đó, công ty được áp dụng giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định tại Thông tư số 154/2011/TT-BTC ban hành ngày 11/11/2011.

- **Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu**

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: thuế suất 10% trên tất cả các mặt hàng

- **Thuế suất nhập khẩu đối với từng loại sản phẩm như sau:**

TT	Tên nhóm sản phẩm	Loại sản phẩm	Thuế nhập khẩu (%)
1	Xe ô tô tải thùng có mui	Loại: 260HP, 300HP ...	15%
		Loại: 230HP	20%
2	Xe ô tô tải tự đổ	Xe ô tô tải tự đổ các loại: 300HP, 340HP, 375HP	5%
		Xe ô tô tải tự đổ dưới 8 tấn	30%
3	Xe xi téc chở xi măng, nhiên liệu	180HP, 260HP, 300HP	15%
4	Xe ô tô trộn bê tông	340HP, 340 HP bồn 8m3 và bồn 9m3	5%

(Nguồn: CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng huy)

Ghi chú: HP là viết tắt của horse power: Mã lực

13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:

- Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
- Số Tài khoản phong tỏa: 100808899
- Tại ngân hàng: GPBank chi nhánh Hải Phòng

VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 05/02/2013 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng nhằm mục đích bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động kinh doanh của công ty.

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 44.999.960.000 đồng

STT	Nội dung	Số lượng CP	Giá trị theo mệnh giá (nghìn đồng)	Giá phát hành dự kiến (đồng/CP)	Số tiền thu được (nghìn đồng)
1	Trước khi phát hành	22.499.981	224.999.810		
2	Dự kiến phát hành				
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu	11.249.990	112.499.900		
	- Phát hành thêm	4.499.996	44.999.960	10.000	44.999.960
3	Vốn điều lệ sau phát hành	38.249.967	382.499.670		
4	Tổng vốn dự kiến huy động được từ đợt phát hành				44.999.960

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 của HHS)

Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Thời gian	Nội dung	Số tiền (VND)
Năm 2013	Bổ sung vốn kinh doanh (bổ sung vốn lưu động trong thanh toán, giao dịch nhập khẩu xe ô tô DONG-FENG…)	44.999.960.000

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình

- Trụ sở chính: Tầng 9 Tòa nhà Minexport, 28 Bà Triệu, Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
  - Điện thoại: (84-4)3936 8866 Fax: (84-4)3936 8665
  - Website: www. hbse.com.vn Email: hbs_ho@hbse.com.vn
- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
  - Địa chỉ: Tầng 3 Cao ốc Vimedimex Hòa Bình, 246 Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: (84-8) 6290 6226 Fax: (84-8) 6290 6116

- Chi nhánh Thăng Long – Hà Nội

  - Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Thăng Long, 105 Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà Nội
  - Điện thoại: (84-4) 3776 1166 Fax: (84-4) 3776 5886

2. Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán VACO -Chi nhánh Hải Phòng

- Địa chỉ: Số 499, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Điện thoại: (84 – 31) 534 655 Fax: (84 – 31) 534 316
- Email: vacohp@vaco.com.vn

3. Ý kiến của tổ chức tư vấn về đợt chào bán

Trên cơ sở thông tin mà HBS thu thập được thông qua quá trình khảo sát về Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy và về đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng, HBS có những đánh giá như sau:

- HHS là nhà phân phối độc quyền các loại xe nhập khẩu từ Dongfeng – một trong bốn nhà sản xuất ô tô lớn nhất Trung Quốc chuyên sản xuất các loại xe tải hạng trung và hạng nặng mang nhãn hiệu DONGFENG – HỒ BẮC. Đây là thế mạnh giúp công ty duy trì hoạt động kinh doanh chính của mình trên thị trường nội địa.
- Kết quả kinh doanh của công ty tương đối khả quan trong bối cảnh kinh tế gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian qua và là tiền đề giúp công ty tăng trưởng doanh thu trong thời gian tới khi nền kinh tế có dấu hiệu khả quan hơn. Bên cạnh đó, các dự án xây dựng mà công ty đang thực hiện sẽ đem lại doanh thu và lợi nhuận cho HHS từ cuối năm 2013.
- Để nâng cao năng lực tài chính cũng như mở rộng mạng lưới, thị phần, HHS có định hướng huy động thêm vốn từ các nguồn khác, tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược có năng lực và đóng góp vào hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

Với những nhận định trên, chúng tôi cho rằng đợt chào bán trên cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã được ĐHĐCĐ thường niên 2013 thông qua là phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty.

Ngày..1.. tháng ..9.. năm 2013

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY (HHS)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỖ HỮU HẠ

GIÁM ĐỐC

VŨ VĂN CẢNH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

PHÙNG THỊ THU HƯƠNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

HỒ THỊ XUÂN HOÀ

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

TS. NGUYỄN THỊ LOAN

PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD;
2. Phụ lục II: Bản sao hợp lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
3. Phụ lục III: Bản sao hợp lệ Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2010, 2011, 2012
4. Phụ lục IV: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
5. Phụ lục V: Biên bản và Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
6. Phụ lục VI: Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
7. Phụ lục VII: Biên bản và Nghị Quyết HĐQT công ty thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
8. Phụ lục VIII: Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán;
9. Phụ lục IX: Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;
10. Các tài liệu khác.