

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2012

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY



Năm báo cáo 2011

MỤC LỤC

Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	3
I. Lịch sử hoạt động của Công ty.....	4
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị	5
III. Báo cáo của Ban Giám đốc.....	6
IV. Báo cáo tài chính.....	13
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.....	13
VI. Các công ty có liên quan.....	15
VII. Tổ chức và nhân sự.....	15
VIII. Thông tin cổ đông và thành viên Quản trị công ty.....	22

Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Kính thưa: Quý cổ đông, các nhà đầu tư tiềm năng và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Như chúng ta đã biết năm 2011 là năm đầy khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt 5,89%, mức thấp thứ hai kể từ năm 2000 đến nay (chỉ hơn mức tăng trưởng 5,3% năm 2009). Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn quá nhiều bất trắc, sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế Mỹ với số người thất nghiệp cao, sự tê liệt trong các quyết định chính sách kinh tế của khu vực đồng euro đang lún sâu vào khủng hoảng nợ công và đang lâm vào suy thoái thì mức tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức 5,89% là không tồi. Tuy nhiên đáng lo hơn là bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài từ nhiều năm như: thâm hụt ngân sách tăng cao, thâm hụt cán cân thương mại lớn, lạm phát tăng cao, đầu tư kém hiệu quả v.v..., những vấn đề này sẽ ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế trong những năm tiếp theo.

Mặc dù các biện pháp kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô được Chính phủ tập trung triển khai, tuy nhiên chỉ số CPI vẫn tăng 18,58%, mức lạm phát cao nhất của khu vực và thuộc loại cao nhất thế giới. Giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao, lãi suất liên tục tăng, nguồn tiền khan hiếm, tiêu dùng giảm v.v....đã ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp Việt Nam. Theo thống kê khoảng trên dưới 50.000 doanh nghiệp đã lâm vào cảnh phá sản.

Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã không ngừng cố gắng để đạt được lợi nhuận cao hơn so với năm 2010, hoàn thành hồ sơ niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM và lựa chọn thời điểm niêm yết phù hợp. Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy luôn mang trên mình sứ mệnh là một trong những “Công ty hàng đầu tại Việt Nam chuyên về lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu xe tải hạng trung và hạng nặng mang nhãn hiệu **DONGFENG - HỒ BẮC** có chất lượng cao, thân thiện với môi trường và có uy tín trong nước và khu vực”.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
Năm báo cáo 2011

- 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 : lhs.hoanghuy.com.vn
- Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2011): 100.000.000.000 (Một trăm tỷ đồng)
- 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 5 số 0200815578 ngày 28/03/2011.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Văn Cảnh

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng

- Thành lập doanh nghiệp: 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, đăng ký thay đổi lần thứ 5 số 0200815578 ngày 28/03/2011
- Niêm yết cổ phiếu: Công ty là công ty niêm yết trên Sở GDCK Tp HCM theo quyết định 177/2011/QĐ-SGDCK TP HCM ngày 13/12/2011. Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) bắt đầu giao dịch từ ngày 15/2/2012.

2. Quá trình phát triển

- Ngành nghề kinh doanh
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

- Bán buôn, 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
- Bán buôn xe có động cơ khác: Bán buôn xe có động cơ rơ móc và bán rơ móc.
- Bán mô tô, xe máy
- Các hoạt động hỗ trợ khác
- **Tình hình hoạt động**

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 61 tỷ năm 2009, gần 65 tỷ trong năm 2010 và 103 tỷ năm 2011. 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.

3. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
- Phát triển nhanh và bền vững. Thị trường ô tô tại Việt Nam hiện nay vẫn còn non trẻ và sẽ bùng nổ trong thời gian tới.
- Trở thành một trong những công ty phân phối ô tô hàng đầu Việt Nam
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn
Công ty tập trung nguồn lực vào kinh doanh bất động sản, phân phối các loại ô tô tải hạng trung và hạng nặng nhằm đẩy nhanh tốc độ tích tụ vốn bởi các ngành này có tỷ suất lợi nhuận cao.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2011

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2011 là 626.235 triệu đồng giảm 8,73 % so với năm 2010 là 686.145 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2011 là 103.663 triệu đồng tăng 45,75% so với năm 2010 là 64.836 triệu đồng.

- Doanh thu thuần năm 2011 giảm hơn 60 tỷ đồng so năm 2010 nhưng lợi nhuận vẫn tăng tới 45,75% . Nguyên nhân là giá vốn hàng bán năm 2011 giảm hơn năm 2010 tới gần 70 tỷ đồng. Trong khi đó doanh thu từ hoạt động tài chính tăng hơn 14 tỷ đồng và chi phí từ hoạt động tài chính giảm gần 12 tỷ đồng.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

	Chỉ tiêu 2011	Kết quả năm 2011	Hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	765.000	626.235	81,86%
Lợi nhuận trước thuế	72.000	104.943	145,75%
Lợi nhuận sau thuế	72.000	103.663	143,98%

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2011

• Công tác mở rộng quy mô kinh doanh

Thực hiện kế hoạch năm 2011, Công ty đã mở rộng mạng lưới kinh doanh thông qua các đại lý phân phối sản phẩm. Tính đến hết năm 2011, Công ty đã triển khai hệ thống tiêu thụ sản phẩm tới 40 đại lý cấp một trên toàn quốc.

• Trả cổ tức năm 2010

Công ty đã hoàn thành việc trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 12%/ mệnh giá cổ phần (tức 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng) theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 14/04/2011 và theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

- Ban hành quy chế quản trị Công ty
- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
- Hoàn tất hồ sơ niêm yết 10.000.000 cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán thuộc Sở GDCK TP HCM theo quyết định 177/2011/QĐ-SGDCK TP HCM ngày 13/12/2011.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Thị trường ô tô ở Việt Nam hiện nay vẫn còn nhỏ bé và còn nhiều tiềm năng. Hơn thế, chính sách giảm thuế theo cam kết hội nhập WTO của Việt nam đến năm 2018 sẽ tạo tiền đề để Công ty phát huy nội lực vốn có của mình. Với thế mạnh là Công ty phân phối độc quyền các loại xe nhập khẩu từ Dongfeng – Trung Quốc, Công ty sẽ tiếp tục giữ vững những thành quả đã đạt được, cụ thể:

- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận kế hoạch 2012 đã đề ra, phần đầu tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 đạt 50%;

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới các đại lý phân phối dòng ô tô tải hạng nặng đến các địa phương trên toàn quốc;
- Thực hiện phương án tăng vốn Điều lệ Công ty nhằm tăng năng lực hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2011.

5. Bình luận về các rủi ro lớn đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh và các chiến lược quản lý rủi ro của Doanh nghiệp

Hoạt động chính của công ty từ việc nhập khẩu và phân phối các loại xe tải hạng nặng từ Trung Quốc, do đó các rủi ro lớn đối với công ty bao gồm:

Rủi ro kinh tế

Sự biến động của nền kinh tế ảnh hưởng trực tiếp tới ngành ô tô. Tăng trưởng GDP Việt Nam trong năm 2011 ở mức 5,89% thấp hơn so với mục tiêu đề ra khiến tăng trưởng hầu hết các ngành kinh tế giảm, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô hiện còn đang chậm phát triển, phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng còn yếu kém, dịch vụ phục vụ cho ô tô chưa nhiều cùng với việc lạm phát tăng cao ảnh hưởng lớn tới nhu cầu xe ô tô của người tiêu dùng cũng như doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, sự biến động tỷ giá liên tục trong năm qua cũng ảnh hưởng lớn tới doanh thu và giá vốn của công ty do các loại xe công ty nhập khẩu từ Trung Quốc và đồng tiền thanh toán chủ yếu là đồng đô la Mỹ (USD).

Nhận thức rõ những rủi ro luôn tiềm ẩn, chiến lược quản lý rủi ro luôn được công ty chú trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp. Để giảm thiểu ảnh hưởng, công ty luôn tiến hành phân tích, 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 cho công tác mua hàng. Do đó, trong năm 2011 mặc dù doanh thu thuần giảm nhưng nhờ việc kiểm soát tốt giá vốn hàng bán nên lợi nhuận của công ty vẫn tăng tới 45,75% so với năm 2010. Điều này cho thấy những nỗ lực không nhỏ của HĐQT cũng như ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công ty.

Cùng với các biện pháp nhằm tăng trưởng kinh tế, giảm lạm phát và ổn định thị trường tiền tệ của Chính phủ đang tỏ ra có hiệu quả sẽ giúp việc kinh doanh ô tô của công ty tiếp tục thuận lợi trong thời gian tới.

Rủi ro kinh doanh

Rủi ro 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.

Rủi ro kỹ thuật: Kiểu dáng, màu sắc cũng như kỹ thuật đều do chính hãng từ nước ngoài đưa ra. Đây chính là yếu tố rủi ro đối với HHS khi các sản phẩm do nhà sản

xuất đưa ra không phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của thị trường tiêu thụ tại Việt Nam.

Nhằm phát triển thương hiệu DONGFENG cũng như HHS, công ty luôn tích cực trong việc phân tích, đánh giá các loại xe ô tô tải của các đối thủ cạnh tranh cũng như kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi nhập hàng nhằm điều chỉnh giá bán và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Rủi ro 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 khi Công ty có cổ phiếu được niêm yết trên TTCK. Mỗi sự thay đổi nhỏ trong chính sách sẽ tác động rất lớn đến kế hoạch của công ty. Việc Việt Nam gia nhập WTO và thực hiện các cam kết theo lộ trình, trong đó phải kể tới việc giảm dần mức thuế suất xuất nhập khẩu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí và doanh thu hoạt động của công ty.

Nhằm giảm thiểu ảnh hưởng rủi ro này, công ty luôn cập nhật các chính sách pháp luật của nhà nước để kịp thời điều chỉnh hoạt động kinh doanh cho phù hợp.

6. Công bố triển vọng kinh doanh và kế hoạch của Doanh nghiệp trong thời gian tới

Cùng với việc tăng trưởng kinh tế, chính sách 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 ngày càng lớn. Do đó, tiềm năng đối với ngành kinh doanh ô tô tải ở Việt Nam hiện còn rất lớn.

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 độc quyền phân phối các sản phẩm ô tô tải các loại của Tập đoàn Dongfeng tiêu thụ tại Việt Nam là một lợi thế lớn đối với công ty.

Ngoài ra, thị trường tiêu thụ chủ yếu của công ty ở Hải Phòng – thành phố đang phát triển nhanh chóng về cơ sở hạ tầng cùng với việc triển khai hệ thống tiêu thụ sản phẩm với khoảng hơn 40 đại lý cấp 1 trên toàn quốc ngày càng tạo uy tín cho thương hiệu Dongfeng cũng như HHS.

Trước triển vọng kinh doanh ngành trong thời gian tới, nhằm phát triển hoạt động kinh doanh, công ty chủ trương mở rộng thị trường tiêu thụ dòng xe tải hạng nặng, phần đầu trở thành nhà phân phối ô tô hàng đầu trong cả nước. Bên cạnh đó, công ty sẽ tập trung nguồn lực vào kinh doanh bất động sản và xây dựng cơ sở hạ tầng.

III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

Bảng một số chỉ tiêu đánh giá như sau:

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2010	Năm 2011	% tăng giảm 2011/2010
1	Khả năng thanh toán				
	Khả năng thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn	Lần	2,30	3,69	60,43
	Khả năng thanh toán nhanh: (TSNH- HTK)/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,28	2,43	89,84
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,43	0,27	-37,21
	Hệ số VCSH/Tổng tài sản	Lần	0,57	0,73	28,07
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,77	0,37	-27,96
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
	Vòng quay vốn lưu động Doanh thu thuần/TSNH	Lần	2,11	1,54	-27,01
	Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	2,11	1,52	-27,96
5	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
	Hệ số LNST/DTT	%	9,45	16,55	75,13
	Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	35,18	34,52	-1,88
	Hệ số LNST /Tổng tài sản	%	19,91	25,24	26,77
	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT	%	9,48	16,80	77,22
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	7.204	11.157	54,87

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2010,2011 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy)

Ghi chú: các chỉ tiêu khả năng thanh toán, chỉ tiêu về cơ cấu vốn lấy theo số thời điểm, chỉ tiêu về khả năng sinh lời, chỉ tiêu về năng lực hoạt động lấy theo số thời kỳ

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán: các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty năm 2011 đều lớn hơn 2 và tăng mạnh so với năm 2010. Điều này cho thấy khả năng thanh toán của Công ty tốt, Công ty luôn chủ động về tài chính. Tuy nhiên trong năm tới cần điều chỉnh tỷ lệ này ở mức không quá cao để tận dụng vốn vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời: Hầu hết các hệ số khả năng sinh lời đều cao hơn năm ngoái và ở mức cao so với trung bình ngành cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng được nâng cao.
- Mặc dù mới thành lập từ tháng 5 năm 2008, Công ty đang từng bước khẳng định uy tín, vị thế của mình trên thị trường phân phối ô tô trong nước. EPS của công ty năm 2011 đạt mức 11.157 đ/cp là mức cao so với các doanh nghiệp cùng ngành, nếu so với các doanh nghiệp niêm yết thì đây vẫn là mức mà rất ít doanh nghiệp đạt được. Công ty không ngừng đổi mới chiến lược kinh doanh để phát triển ngày một bền vững hơn, đáp ứng các mục tiêu của cổ đông cũng như toàn Công ty.

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011: 30.029 đồng/cổ phần

- Những thay đổi về vốn cổ đông/ vốn góp (năm 2011): Không có sự thay đổi về cổ đông lớn năm 2011. Năm 2011 công ty đã tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2011 cụ thể như sau:

TT	Tên cổ đông	Số CMND	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số cổ phần	Tỷ lệ góp vốn(%)
1	Đỗ Hữu Hạ	030899876	Số 324 Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng	5.400.000	54,00
2	Đỗ Hữu Hậu	031224439	Số 324 Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng	2.385.000	23,85
3	Mai Trang	012355942	Số 94 tổ 26, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội	405.000	4,05
4	Đỗ Hữu Hưng	030984381	Số 324 Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng	405.000	4,05
5	Nguyễn Thị Hà	030849014	Số 324 Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng	405.000	4,05

	Các cổ đông khác			1.000.000	10
	Tổng			10.000.000	100

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 10.000.000 cổ phần, trong đó:
 - Cổ phiếu phổ thông: 10.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần.
 - Cổ phiếu khác (cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ưu đãi ...): không có
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: không có
- Cổ tức và việc phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2010: Công ty đã hoàn thành việc trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 12% / mệnh giá cổ phần (tức 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng) theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 14/04/2011 và theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu năm 2011 và tiến độ thực hiện chỉ tiêu trong năm 2011

Đơn vị: triệu đồng

	Kết quả năm 2010	Chỉ tiêu 2011	Kết quả năm 2011	Hoàn thành kế hoạch	% so với năm 2010
Doanh thu thuần	631.095	765.000	626.235	81,86%	99,23%
Lợi nhuận trước thuế	64.673	72.000	104.943	145,75%	162,27%
Lợi nhuận sau thuế	64.673	72.000	103.663	143,98%	160,29%

Năm 2011, mặc dù doanh thu thấp hơn so với năm 2010 và thấp hơn so với kế hoạch đề ra nhưng lợi nhuận vẫn vượt so với kế hoạch hơn 45% và tăng hơn 62% so với năm 2010 là do giá vốn hàng bán giảm, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2011 tăng hơn 60% so với năm 2010 là một mức tăng trưởng cao trong nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn như năm qua. Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực của lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong công ty cùng với lợi thế là công ty độc quyền trong phân phối các dòng xe tải mang thương hiệu Dongfeng – Trung Quốc.

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã triển khai hệ thống tiêu thụ sản phẩm với 40 đại lý cấp một trên toàn quốc. 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.

Với lợi thế về mặt chất lượng sản phẩm cũng như giá thành ổn định, đồng thời với lợi thế là doanh nghiệp phân phối độc quyền các sản phẩm mang thương hiệu Dongfeng tại thị trường Việt Nam, Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng với số lượng đặt hàng lớn và ổn định trong năm qua.

- Các biện pháp kiểm soát

Công tác quản lý thông qua quy trình gồm các bước hoạch định chiến lược, lập kế hoạch, triển khai thực hiện, đánh giá, khen thưởng và kỷ luật. Các khâu quản lý này được hỗ trợ bằng những hướng dẫn và quy định cụ thể, kết hợp với hệ thống mẫu biểu, báo cáo rõ ràng. Các phòng ban thường xuyên báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch để từ đó rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, phát huy những thành tích đã đạt được.

4. Kế hoạch phát triển trong năm 2012

- Các mục tiêu tổng quát của Công ty năm 2012
- Căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD năm 2011, xu hướng phát triển sản phẩm cùng những chuyển biến của thị trường, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2012 như sau:

(Đơn vị: Triệu đồng)

TTT	Chỉ tiêu	Năm 2012
11	Doanh thu thuần	720.000
12	Lợi nhuận trước thuế	120.000
13	Lợi nhuận sau thuế	120.000

- Với lợi thế là công ty độc quyền phân phối sản phẩm mang thương hiệu Dongfeng - Trung Quốc, Công ty sẽ tiếp tục cố gắng phát huy lợi thế này trong năm 2012 với tiêu chí vẫn duy trì những Đối tác hiện có và tìm kiếm thêm những Đối tác mới có đầy đủ năng lực và thiện chí muốn hợp tác lâu dài với Công ty.
- Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và Việt Nam, tình hình kinh tế năm 2012 sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Công ty sẽ luôn theo sát diễn biến thị trường, kịp thời đưa ra phương pháp giải quyết tối ưu nhất nhằm quản lý, kinh doanh tốt, tăng cường nghiên cứu thị trường, cải tiến công nghệ, nâng cao kỹ thuật, trình độ nguồn nhân lực, phát huy hết khả năng để mở rộng mạng lưới kinh doanh, tăng doanh thu bán hàng, đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động.
- Phương hướng nhiệm vụ cụ thể năm 2012
- Tích cực điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2012, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra.

- Xây dựng các giải pháp thực hiện sản xuất kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch 2012, cụ thể:
 - ✓ Nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường bằng lợi thế về mặt chất lượng, công nghệ và giá cả cạnh tranh.
 - ✓ Mở rộng thị trường và thị phần trong nước bằng những chính sách thị trường hợp lý.
 - ✓ Chú trọng xây dựng thương hiệu, giới thiệu hình ảnh của Công ty trên website của Công ty cũng như các phương tiện thông tin đại chúng khác để sản phẩm của Công ty đến gần hơn với người tiêu dùng.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy nhân sự hoạt động hiệu quả, tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh các quy chế theo tình hình mới.
- Từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh, chủ động trước nhu cầu thị trường bằng cách mở rộng nghiên cứu thị trường tiêu thụ, nhu cầu cũng như thị hiếu người tiêu dùng.
- Báo cáo tài chính

IV. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 được kèm theo bản Báo cáo thường niên năm 2012.

1. Kiểm toán độc lập

- Ý kiến kiểm toán độc lập:

Tuy không đưa ra ý kiến ngoại trừ nhưng chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tài chính về các vấn đề sau:

- Như đã trình bày tại Thuyết minh số 5.2, khoản đầu tư ngắn hạn của Công ty tại ngày 31/12/2011 với số tiền là 214.364.447.934 đồng thể hiện khoản tiền cho vay đối với 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. Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt được thành lập năm 2007 với hoạt động duy nhất là quản lý Dự án Golden Land. 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 hồi các khoản đầu tư ngắn hạn này tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt, Cổ đông lớn của Công ty và Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt cam kết chịu trách nhiệm trong việc thu hồi các khoản cho vay trên bằng tài sản cá nhân.
 - Như đã trình bày tại thuyết minh số 5.16, Công ty áp dụng miễn thuế theo điều kiện giảm trừ thuế cho “Cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật” theo Quyết định số 2206/QĐ – UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật; và 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. Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào 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 thuế có thẩm quyền.
 - Như trình bày tại Thuyết minh số 3, Ban Giám đốc Công ty quyết định không áp dụng việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 201/2009/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2009. Thông tư 201/2009/T – BTC quy định việc ghi nhận các khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối niên độ kế toán có sự khác biệt so với chuẩn mực kế toán Việt nam số 10 (VAS10) “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái”. Nếu áp dụng ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo Thông tư số 201/2009/TT – BTC, lợi nhuận trước thuế của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 sẽ tăng 4.286.269.815 đồng và khoản mục “chênh lệch tỷ giá hối đoái” được phản ánh trong mục vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán của Công ty tại ngày 31/12/2011 sẽ giảm một khoản tương ứng. Ban Giám đốc Công ty tin tưởng về việc áp dụng theo VAS 10 sẽ phản ánh hợp lý hơn tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011”
 - Các nhận xét đặc biệt: không có
- 2. Kiểm toán nội bộ**
- Cách thức làm việc của kiểm toán nội bộ:
 - ✓ Bộ phận kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ đánh giá độc lập về tính thích hợp và sự tuân thủ các chính sách, thủ tục quy trình được thiết lập tại công ty một cách thường xuyên.

- ✓ Kiểm tra, rà soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan đối với tất cả các đơn vị, bộ phận trong công ty. Đối với tất cả những vấn đề có thể có ảnh hưởng xấu đến hoạt động của công ty, kiểm toán nội bộ cần thông báo kịp thời về bản chất và ảnh hưởng của chúng đối với hoạt động công ty và đưa ra những khuyến nghị thiết thực nhằm ngăn ngừa, khắc phục những vấn đề này.
- Ý kiến kiểm toán nội bộ:
 - Trong năm 2011, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HHS. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.
 - Hoạt động đầu tư vốn của HHS đều tuân thủ đúng các quy định của pháp Luật và điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro.
 - Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.
- Các nhận xét đặc biệt: không có

VI. Thông tin về các công ty có liên quan

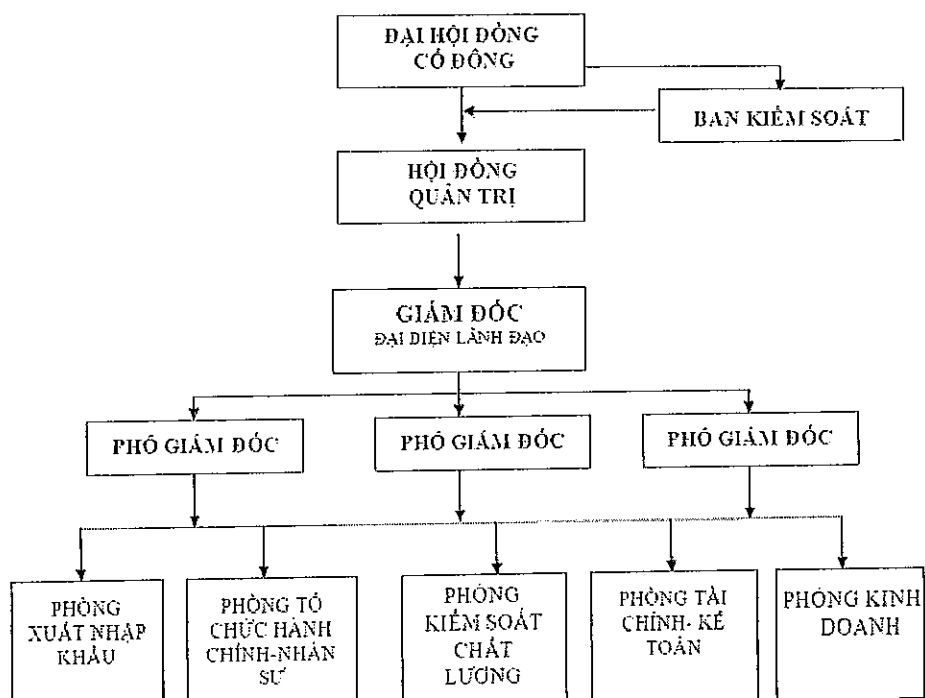
- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức: chưa có
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức nắm giữ: không có
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: không có

VII. Tổ chức và nhân sự của Công ty

- 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.

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



Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

Ban điều hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy gồm có 5 thành viên:

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
5. Bà Hồ Thị Xuân Hòa	Kế toán trưởng

(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): 100 cổ phần (chiếm 0,001% tổng số cổ phần đang lưu hành).

- Sở hữu: 100 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 Viên, 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	Không

nằm giữ ở tổ chức khác

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 Thụy - 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 Cty CP 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 xuất nhập khẩu Công ty Cổ phần 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): 100 cổ phần (chiếm 0,001% tổng số cổ phần đang lưu hành).

- Sở hữu: 100 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.

(5). Kế toán trưởng - Hồ Thị Xuân Hòa

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 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): 100 cổ phần (chiếm 0,001% tổng số cổ phần đang lưu hành).

- Sở hữu: 100 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.

- Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách đối với người lao động
- Số lượng cán bộ nhân viên (CBNV)
 - ✓ Năm 2011, số lượng CBNV của Công ty là 20 người, giảm 9,09% so với năm 2010 (năm 2010 là 22 người).
- Chính sách đối với người lao động

(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”, 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

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: không có

VIII. Thông tin cổ đông và thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tham gia điều hành/ Độc lập ko điều hành	Số cổ phần sở hữu	Thù lao (đồng/người /tháng)
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	Độc lập ko điều hành	5.400.000	3.000.000
2	Nguyễn Thị Hà	Ủy viên HĐQT	Độc lập ko điều hành	405.000	2.000.000
3	Đỗ Hữu Hậu	Ủy viên HĐQT	Độc lập ko điều hành	2.385.000	2.000.000

4	Đỗ Hữu Hưng	Ủy viên HĐQT	Độc lập ko điều hành	405.000	2.000.000
5	Mai Trang	Ủy viên HĐQT	Độc lập ko điều hành	405.000	2.000.000

- Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tham gia điều hành/ Độc lập ko điều hành	Số cổ phần sở hữu	Thù lao (đồng/người /tháng)
1	Phùng Thị Thu Hương	Trưởng BKS	Độc lập ko điều hành	200	2.000.000
2	Nguyễn Trọng Cường	Thành viên BKS	Độc lập ko điều hành	200	1.000.000

- Hoạt động của HĐQT

HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, giữa hai nhiệm kỳ Đại hội, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCD quy định. Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm, bao gồm 05 thành viên. HĐQT duy trì họp định kỳ theo quy định. Ngoài ra HĐQT còn tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết các công việc cấp bách, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, sau mỗi cuộc họp đều có biên bản họp và nghị quyết theo đúng như quy chế và hoạt động của HĐQT. Bộ phận thư ký HĐQT đã chuẩn bị chu đáo các tài liệu cho nội dung họp nên khi họp đạt hiệu quả và tính thống nhất cao.

- Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là người thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 05 năm, bao gồm 03 thành viên. Ban kiểm soát duy trì họp thường kỳ theo quy chế hoạt động. Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty, kiến nghị khắc phục những sai phạm nếu có. Thường xuyên thông báo với HĐQT bằng văn bản về kết quả hoạt động của ban kiểm soát, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập không điều hành

Tham gia tất cả các kỳ họp của HĐQT và theo dõi, giám sát công tác quản lý của Ban Giám đốc.

- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty sẽ thường xuyên phối hợp nhằm đưa ra các chính sách một cách nhanh chóng và hợp lý trong công tác điều hành Công ty, triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐQT đến các bộ phận trong Công ty, các cổ đông trong và ngoài Công ty.
- Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi cùng HĐQT, Ban Giám đốc trong việc tuân thủ các chính sách, chế độ tài chính cũng như Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty.
- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: không có
- Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: không có

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

2.1 Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước: không có

2.2 Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập

• Cổ đông sáng lập

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 5 số 0200815578 ngày 28/03/2011:

Bảng cơ cấu cổ đông sáng lập tại thời điểm 31/12/2011

TT	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số CMND	Nghề nghiệp	Số cổ phần	Tỷ lệ góp vốn (%)
1	Đỗ Hữu Hạ	183 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	030899876	Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy	5.400.000	54,00
2	Đỗ Hữu Hậu	Số 324 Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải	031224439	Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng	2.385.000	23,85

		Phòng		Huy		
3	Đỗ Hữu Hưng	Số 324 Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng	030984381	Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy	405.000	4,05
4	Nguyễn Thị Hà	183 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	030849014	Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy	405.000	4,05
5	Mai Trang	Số 94 tổ 26, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội	012355942	Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy	405.000	4,05
	Tổng				9.000.000	90

- **Cổ đông lớn:** cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (tại thời điểm 31/12/2011)

TT	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số CMND	Số cổ phần	Số cổ phần	Tỷ lệ góp vốn(%)
1	Đỗ Hữu Hạ	183 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	030899876	5.400.000	5.400.000	54,00
2	Đỗ Hữu Hậu	Số 324 Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng	031224439	2.385.000	2.385.000	23,85

2.3 Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: không có

IX. Các thông tin khác

- Báo cáo về những hoạt động và đóng góp của Công ty với xã hội : Hiện tổng số lao động trong công ty là 20 người trong đó số người tàn tật chiếm 15 người. Đây được coi là những đóng góp của công ty đối với xã hội trong việc tạo công ăn việc làm và chế độ phúc lợi cho người tàn tật. Bên cạnh đó, công ty

cũng thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

- b. Các hoạt động đối ngoại đối với nhà đầu tư : định kỳ hàng năm hoặc trước khi đưa ra thị trường sản phẩm mới, công ty luôn tổ chức các buổi hội nghị cho khách hàng và nhà đầu tư nhằm cung cấp thông tin liên quan tới sản phẩm, chất lượng hàng hóa cũng như chính sách bán hàng của công ty.

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy mới trở thành công ty đại chúng vào tháng 3/2011 và chính thức niêm yết cổ phiếu mã CK: HHS tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh ngày 15/02/2012. Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCKNN trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Hồ Chí Minh và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác, các thông tin về Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy luôn được cập nhật và công bố kịp thời trên trang web riêng của Công ty : hhs.hoanghuy.com.vn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

