

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY



Năm báo cáo 2012

10-17-68

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	13
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc	21
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty	30
V. Quản trị Công ty	31
VI. Báo cáo tài chính	35

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 2012 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 5,2%, mức thấp thứ hai kể từ năm 2000 đến nay. 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 5,20% 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 6.81%. Giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao, tiếp cận nguồn vốn khó khăn, 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, 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 NĂM 2013

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
- 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 ngày 13/09/2012 mã số Doanh nghiệp : 0200815578.
- Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2012): 224.999.810.000 đồng (Hai trăm hai bốn tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, tám trăm mười nghìn đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 370.182.016.382 đồng (Ba trăm bảy mươi tỷ, một trăm tám hai triệu, không trăm mười sáu ngàn, ba trăm tám hai đồng)
- Địa chỉ : 116 Nguyễn Đức Cảnh - Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Số điện thoại : 031.3854 626
- Số Fax : 031.3782 326
- Website : hhs.hoanghuy.com.vn
- Mã cổ phiếu : HHS

2. Quá trình hình thành và phát triển

- 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 7 ngày 13/09/2012 mã số Doanh nghiệp : 0200815578.
- Niêm yết cổ phiếu: Công ty trở thành 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 (mã chứng khoán HHS) bắt đầu giao dịch từ ngày 15/2/2012 với 10 triệu cổ phiếu và số lượng cổ phiếu niêm yết tới 31/12/2012 là 22.499.981 cổ phiếu.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.

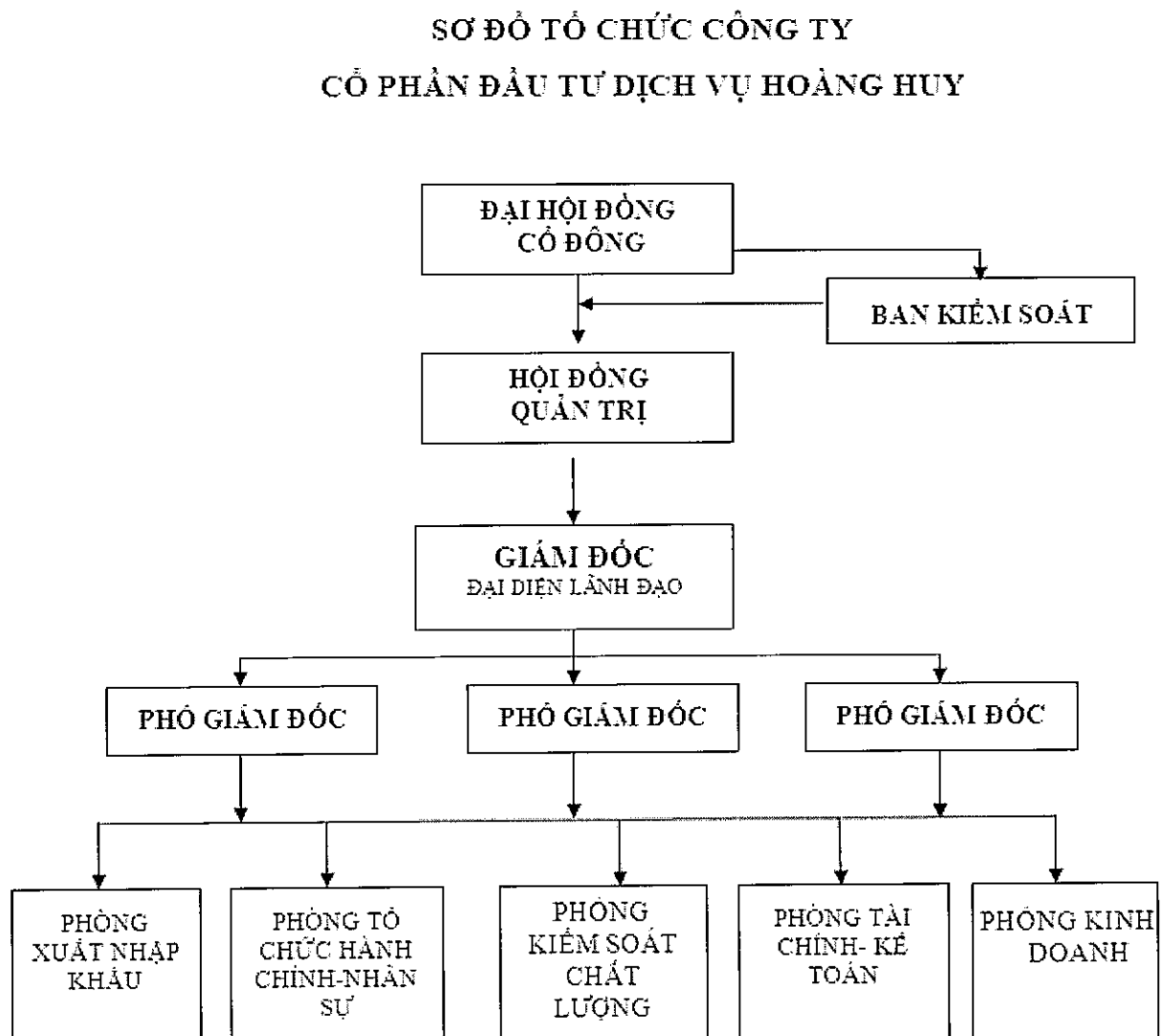
➤ Ngành nghề kinh doanh

- 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 rô móc và bán rô móc.
 - Bán mô tô, xe máy
 - Các hoạt động hỗ trợ khác
- Địa bàn kinh doanh: Các tỉnh khu vực Miền Bắc , Miền Trung và miền Nam.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1. Mô hình quản trị



4.2. 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.

a. 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.

b. 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.

c. 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 cần 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.

d. 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.

e. Các Phòng nghiệp vụ

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

➤ **Phòng Kinh doanh:** Phòng kinh doanh có những chức năng chính sau đây:

- Tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu của khách hàng, xây dựng thị trường tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ;
- Tiếp nhận và xử lý các thông tin phản hồi của khách hàng;
- Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của công ty với đối tác và khách hàng;
- Tham gia xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ;

- Tăng cường khả năng hợp tác liên kết, liên doanh , sản xuất các sản phẩm, dịch vụ mới với các khách hàng truyền thống;
- Tìm kiếm, xây dựng các mối liên kết, liên doanh với các khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước;
- Hướng dẫn, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực công tác thuộc chức năng và nhiệm vụ của phòng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

✚ Phòng Xuất nhập khẩu:

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

✚ 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.

✚ 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.

✚ 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.

4.3. Công ty con, công ty liên kết

Tính đến ngày 31/12/2012 chưa thực hiện liên kết hay thành lập công ty con nào

5 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.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: tuân thủ theo quy định đối với việc bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tạo công ăn việc làm và chế độ phúc lợi cho người tàn tật (Tính tới cuối năm 2012, số lượng người lao động là 22 người, trong đó có 15 người tàn tật).

6 Các rủi ro:

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.

6.1. Rủi ro về kinh tế

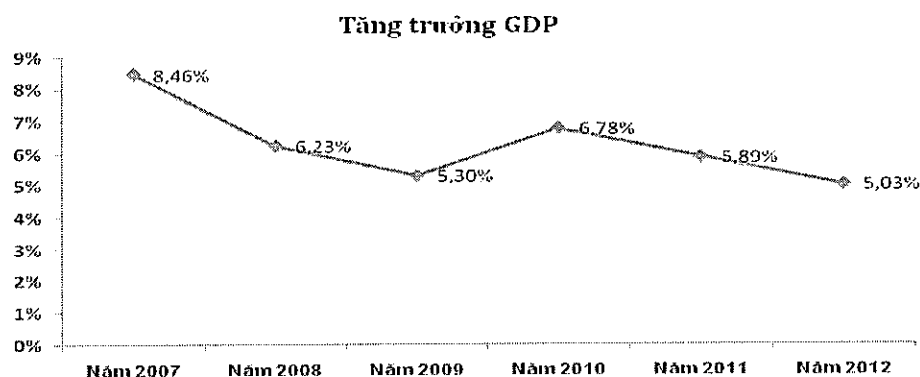
Sự phát triển của nền kinh tế thường được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng GDP, sự biến động về lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái. Các yếu tố rủi ro

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 tỷ 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.

6.2. 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 khi Công ty có cổ phiếu được niêm yết trên 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.

6.3. 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.

6.4. 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. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động 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.

Trong bối cảnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã được những kết quả chủ yếu sau:

Chỉ tiêu Đv: triệu đồng	Năm 2011	Năm 2012	%tăng giảm 2012/2011	Kế hoạch Năm 2012	% hoàn thành Năm 2012
Tổng giá trị tài sản	410.704	515.246			
Doanh thu thuần	626.235	462.980	73,93%	765.000	60,52%
Lợi nhuận từ HĐKD	105.200	70.075	66,61%	120.000	58,40%
Lợi nhuận trước thuế	104.943	69.895	66,60%	120.000	58,25%

- ❖ Việc kinh tế thế giới và trong nước gặp rất khó khăn trong năm 2012 đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có HHS.
- ❖ 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 kết quả an toàn, với mức lợi nhuận 69,9 tỷ đồng đạt 58,25% kế hoạch đề ra. Mặc dù chưa hoàn thành so với chỉ tiêu kế hoạch nhưng những kết quả mà công ty đã đạt được trong năm qua cho thấy được sự cố gắng nỗ lực và rất đáng tự hào khi mà cả nước có tới hàng trăm nghìn doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng phá sản

Bảng chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2012

TT	Yếu tố chi phí (đv:triệu đồng)	Năm 2011		Năm 2012	
		Giá trị	%/ DTT	Giá trị	%/ DTT
1	Doanh thu	626.235		462.980	
2	Giá vốn hàng bán	520.393	83,10%	384.968	83,15%
3	Chi phí bán hàng	1.479,3	0,24%	4.050	0,87%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.176,5	0,35%	2.961	0,64%
5	Chi phí hoạt động tài chính	13.219,4	2,11%	1.277	0,28%

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 bán hàng năm 2012 là 4,05 tỷ đồng chiếm 0,87% doanh thu do Công ty tổ chức hội nghị khách hàng tiếp xúc các đại lý và thực hiện chính sách khuyến mại cho khách hàng.

❖ 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

2 . Tổ chức và nhân sự

✚ Danh sách ban điều hành :

Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của:

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 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): 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 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 CP ĐT 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 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 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): 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.

(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 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): 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

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của ban điều hành

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND	Số lượng cổ phiếu sở hữu
1	Vũ Văn Cảnh	Giám đốc	030139466	225
2	Hoàng Thanh Tùng	Phó GD	030120550	0
3	Phạm Văn Mạn	Phó GD	030008402	0
4	Nguyễn Trung Độ	Phó GD	031805289	225
5	Hồ Thị Xuân Hòa	Kế toán trưởng	031478227	225
Tổng Cộng				675

✚ **Những thay đổi trong ban điều hành:** Không có sự thay đổi

✚ **Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách đối với người lao động**

❖ Số lượng cán bộ nhân viên (CBNV):

Năm 2012, số lượng CBNV của Công ty là 22 người, tăng 10% so với năm 2011 (năm 2011 là 20 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 CBCNV 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

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.

a. Các khoản đầu tư lớn:

Trong năm 2012 HHS có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt thực hiện Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ, nhà ở Golden – Land Building tại 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội giá trị của hợp đồng là 300 tỷ đồng đầu tư trong thời gian 3 năm tính từ 2012 đến 2014. Tính đến hết 31/12/2012 HHS đã góp vốn hợp tác kinh doanh là: 260.824.447.934 đồng.

b. Các công ty con, công ty liên kết : Chưa phát sinh

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

- ❖ 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.

✚ Kết quả hoạt động kinh doanh qua 2 năm gần nhất

(Đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012
Tổng giá trị tài sản	410.704	515.246
Doanh thu thuần	626.235	462.980

Lợi nhuận từ HĐKD	105.200	70.075
Lợi nhuận khác	402	195
Lợi nhuận trước thuế	104.943	69.895
Lợi nhuận sau thuế	103.663	69.892
Tỷ lệ cổ tức	50%	50% (*)
EPS (đồng/cổ phiếu)	4.076	3.106

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

- ❖ 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.
- ❖ 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%.

✚ Các chỉ tiêu khác

- ❖ 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.

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

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

✦ 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 tô 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.

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 22.499.981 cổ phần, trong đó:
 - Cổ phiếu phổ thông: 22.499.981 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

b. Cơ cấu cổ đông

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)

S T T	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

Trong đó:

Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ
Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	12.150.000	54,00%
Đỗ Hữu Hậu	Ủy viên HĐQT	5.366.250	23,85%
Mai Văn...	Ủy viên HĐQT	911.250	4,05%

Đỗ Hữu Hưng	Ủy viên HĐQT	911.250	4,05%
Nguyễn Thị Hà	Ủy viên HĐQT	911.250	4,05%
Các cổ đông khác		2.249.981	10%
Tổng		22.499.981	100

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Thời gian	Nội dung	Số lượng cổ phiếu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (VND)
Đầu năm		10.000.000	100.000.000.000
Quý 2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010	5.000.000	150.000.000.000
Quý 3	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011	7.499.981	74.999.810.000
Cuối năm		22.499.981	224.999.810.000

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch cổ phiếu quỹ

e. Các chứng khoán khác: không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Được sự chỉ đạo tích cực của Hội đồng quản trị, trong năm vừa qua, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện đúng các định hướng sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; đảm bảo điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty.

Do sự khó khăn chung của toàn nền kinh tế nên lợi nhuận sau thuế chưa hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 58,2%. Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt gần 70 tỷ đồng trong năm cho thấy được sự cố gắng vượt bậc của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty trong bối cảnh hàng trăm nghìn doanh nghiệp bị rơi vào tình trạng phá sản trong năm qua.

Các chỉ tiêu năm 2012 và tiến độ thực hiện chỉ tiêu trong năm 2012

Chỉ tiêu	Đơn vị	Chỉ tiêu 2012	Kết quả năm 2012	Hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	Triệu đồng	720.000	462.980	64,30%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	120.000	69.895	58,25%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	120.000	69.892	58,20%

Hiện nay, Công ty đã triển khai hệ thống tiêu thụ sản phẩm với 42 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.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	31/12/2012	01/01/2012
I. Tài sản ngắn hạn	251.817.624.194	407.629.694.157
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	40.939.228.027	4.565.415.921
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	214.364.447.934
3. Phải thu ngắn hạn	118.050.563.121	48.020.769.948
4. Hàng tồn kho	88.696.135.277	138.970.393.176
5. Tài sản ngắn hạn khác	4.131.697.769	1.708.667.178
II. Tài sản dài hạn	263.428.718.793	3.074.681.802
1. Tài sản cố định	2.517.384.825	2.929.073.436
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	260.824.447.934	0
3. Tài sản dài hạn khác	86.886.034	145.608.366
Tổng cộng tài sản	515.246.342.987	410.704.375.959

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.

Năm 2011, Công ty cho CTCP Thương mại Hưng Việt vay theo các hợp đồng với thời hạn 6 tháng, lãi suất 25% và đã tất toán vào 31/12/2011 với số tiền đầu tư ngắn hạn là 214.364.447.934 đồng.

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 ngày 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 vào Hợp đồng hợp tác kinh doanh trên là 260.824.447.934 đồng. CTCP 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.

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.

Bảng các khoản phải thu của Công ty

(Đơn vị: triệu đồng)

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

(*) 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

b. Tình hình nợ phải trả

Bảng các khoản phải trả của Công ty

(Đơn vị: triệu đồng)

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

Tính tới cuối năm 2012, HHS không còn khoản vay và nợ ngắn hạn, nợ dài hạn.

Phải trả ngắn hạn khác: ngày 15/12/2010, công ty TNHH Prukisa International đã ứng trước 2.261.000 USD (tương đương với 47.074.020.000 VND tại ngày 31/12/2012) cho HHS để triển khai dự án nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại An Đồng, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam. Cho đến ngày 31/12/2012, dự án này vẫn đang trong giai đoạn triển khai (chưa thành lập Công ty liên doanh) nên công ty đang trình bày khoản ứng trước của đối tác trên khoản phải trả ngắn hạn khác.

Ngày 10/08/2009, Công ty đã ký kết Hợp đồng Liên doanh với Công ty TNHH Prukisa International để thành lập Công ty TNHH Prukisa 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 Prukisa International vào Công ty TNHH Prukisa 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, Ủy 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.

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

Không thay đổi

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

4.1. Các mục tiêu tổng quát của Công ty năm 2013

- ❖ Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2012, 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 2013 như sau:

Chỉ tiêu (triệu đồng)	Năm 2013
Doanh thu thuần	620.000
Lợi nhuận trước thuế	80.000
Lợi nhuận sau thuế	80.000

- ❖ Với lợi thế là nhà 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 2013 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 2013 sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Công ty sẽ luôn theo sát diễn biến thị trường, kịp thời đưa ra giải pháp tối ưu nhất nhằm quản lý, kinh doanh tốt, tăng cường nghiên cứu thị trường, cải tiến công nghệ, nâng cao trình độ kỹ thuật và 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.

4.2. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể năm 2013

- ❖ Tích cực điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2013, 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 2013, 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.
- 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.

❖ Từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động, trích thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích trong lao động.

❖ 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.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Ban Giám đốc luôn có định hướng cho các khoản đầu tư để mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

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 kết quả an toàn, với mức lợi nhuận 69,9 tỷ đồng đạt 58,25% kế hoạch đề ra. 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”.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2012, ông Vũ Văn Cảnh đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định. Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý khác có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Công tác mở rộng quy mô kinh doanh

Thực hiện kế hoạch năm 2012, Công ty đã mở rộng mạng lưới kinh doanh thông qua các đại lý phân phối sản phẩm. Tính đến hết năm 2012, Công ty đã triển khai hệ thống tiêu thụ sản phẩm tới 42 đại lý cấp một trên toàn quốc.

- Ban hành quy chế quản trị Công ty

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
- Hoàn thành việc trả nốt cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 50%.
- Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu cho cổ đông theo tỉ lệ 2 cổ phiếu cũ được nhận 01 cổ phiếu mới.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

❖ Công tác định hướng hoạt động

Năm 2013 HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu an toàn và hiệu quả, cụ thể:

- Định hướng hoạt động đầu tư an toàn. Tập trung hoạt động cốt lõi.
- Định hướng hoạt động dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và thị phần phân phối ô tô.
- Định hướng củng cố mô hình tổ chức, tăng cường đội ngũ nhân sự có tay nghề cao.
- Thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng quản lý điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh năm 2013.

❖ Công tác phát triển

- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch 2013 đã đề ra, phấn đấu tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 đạt 30-50%;
- Tiếp tục mở rộng mạng lưới các đại lý phân phối dòng ô tô tải hạng nặng đến các địa phương trên toàn quốc;
- Xem xét và thực hiện phương án tăng vốn Điều lệ Công ty nhằm tăng cường năng lực hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2013.

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

T T	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	030899876	Số 183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, HN	12.150.000	54,00

2	Đỗ Hữu Hậu	Ủy viên HĐQT	031224439	Số 183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, HN	5.366.250	23,85
3	Mai Trang	Ủy viên HĐQT	012355942	Số 94 tổ 26, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội	911.250	4,05
4	Đỗ Hữu Hưng	Ủy viên HĐQT	030984381	Số 324 Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng	911.250	4,05
5	Nguyễn Thị Hà	Ủy viên HĐQT	030849014	Số 183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, HN	911.250	4,05
Tổng					20.250.000	90

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

T T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	10/3/2012	Về việc tập trung nguồn lực cho khâu tiêu thụ sản phẩm.
2	08/NQ-HĐQT	11/5/2012	Về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010
3	10/NQ-HĐQT	16/07/2012	Về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011.
4	16/NQ-HĐQT	20/12/2012	Về việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

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

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

e. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có

f. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm. (Không có)

2. Ban kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

T T	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ
1	Phùng Thị Thu Hương	Trưởng BKS	030963265	P905/195 Văn Cao, Ngô Quyền, HP	450	0,00%
2	Nguyễn Trọng Cường	Thành viên BKS	030953301	103/68 Ngô Quyền, Hải Phòng	450	0,00%

3	Bùi Thị Trà	Thành viên BKS	030985760	160/173 Hàng Kênh, Lê Chân, HP	45	0,00%
Tổng					945	0,00%

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2012, BKS đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của HHS cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo HHS về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của HHS, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của HHS.
- Kiểm soát các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và báo cáo năm, nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi đệ trình Hội đồng quản trị .
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách các Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2013 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho các công ty niêm yết.
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị, quy định của Điều lệ Công ty.

Trong năm 2012, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình.

HDQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của HHS, bám sát nhiệm vụ được giao.

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

TT	Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/BB-BKS	06/04/2012	Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

2	02/ BB-BKS	30/10/2012	Về việc đánh giá hoạt động của HĐQT trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 9 tháng đầu năm 2012
---	------------	------------	---

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

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

TT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Thù lao được hưởng (đồng/người/tháng)
I. Thù lao của Hội đồng Quản trị				
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	12,150,000	3,000,000
2	Nguyễn Thị Hà	Ủy viên HĐQT	911,250	2,000,000
3	Đỗ Hữu Hậu	Ủy viên HĐQT	5,366,250	2,000,000
4	Đỗ Hữu Hưng	Ủy viên HĐQT	911,250	2,000,000
5	Mai Trang	Ủy viên HĐQT	911,250	2,000,000
II. Thù lao của Ban Kiểm soát				
1	Phùng Thị Thu Hương	Trưởng BKS	450	2,000,000
2	Nguyễn Trọng Cường	Thành viên BKS	450	1,000,000
3	Bùi Thị Trà	Thành viên BKS	45	1,000,000

Tiền lương của ban Giám đốc

TT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tiền lương BQ được hưởng (đồng/người/tháng)
1	Vũ Văn Cảnh	Giám đốc	225	3.960.000
2	Hoàng Thanh Tùng	Phó giám đốc	0	3.360.000
3	Phạm Văn Mạn	Phó giám đốc	0	3.360.000
4	Nguyễn Trung Độ	Phó giám đốc	225	2.500.000
5	Hồ Thị Xuân Hòa	Kế toán trưởng	225	2.500.000

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

TT	Người thực hiện	Quan hệ với cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ	Tỷ lệ	Số cổ	Tỷ lệ	

	giao dịch	nội bộ	phiếu		phiếu		
1	Trần Thị Thu Hương	Vợ của thành viên BKS	1.000	0,01%	10	0,00%	Được chia cổ tức năm 2010+2011 bằng CP và giao dịch bán CP
2	Phùng Thị Hồng Hoà	Em của trưởng BKS	800	0.00%	75	0.00%	Được chia cổ tức năm 2011 bằng CP và giao dịch bán CP

c. **Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:** Không phát sinh

d. **Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:** Không phát sinh

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

- 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

- **Ý kiến kiểm toán:**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Tại Thuyết minh số 05, Công ty đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/HTKD ngày 01/01/2012 với Công ty Cổ phần 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.

Tại thuyết minh số 22, ngày 02/01/2013 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận Đầu tư số 021 022 000 215 chấp thuận thành lập Công ty TNHH Pruksa Việt Nam (là liên doanh giữa Công ty với Công ty TNHH Pruksa International - Thái Lan). Tại ngày 31/12/2012, Công ty đang trình bày khoản 47 tỷ đồng vốn góp của đối tác liên doanh trên chỉ tiêu ‘Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác’ cũng như trình bày hơn 53,5 tỷ đồng chi phí đã thực hiện cho dự án của liên doanh trên chỉ tiêu ‘Các khoản phải thu ngắn hạn khác’.

Tại Thuyết minh số 19, Công ty áp dụng miễn thuế theo điều kiện miễn giảm 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. Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp 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.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán của công ty được đăng tải trên website của công ty theo địa chỉ sau:

<http://codonghhs.hoanghuy.com.vn/?lang=1&mn1=3&mn2=3&id=130>

Xác nhận đại diện theo pháp luật của công ty



GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Cảnh