

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2011

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY



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	7
IV. Báo cáo tài chính	1
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.....	1
VI. Các công ty có liên quan	1
VII. Tổ chức và nhân sự	1
VIII. Thông tin cổ đông và thành viên Quản trị công ty	21

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

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 2010 là một năm đáng nhớ đối với nền kinh tế Việt Nam, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, nội lực còn chưa mạnh song kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực; đạt tốc độ tăng trưởng 6,78%, cao hơn kỳ vọng (kế hoạch là 6,5%), và đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam đạt giá trị tổng sản phẩm quốc nội trên 100 tỷ USD. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, kinh tế Việt Nam năm 2010 về vĩ mô chưa thật sự ổn định, vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, lạm phát tái lập mức 2 chữ số, lãi suất huy động của các ngân hàng tăng cao đẩy lãi suất cho vay đến mức gần 20%/năm, giá vàng, tỷ giá ngoại tệ diễn biến phức tạp, bội chi ngân sách, thâm hụt thương mại cao... Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế, 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”.

Để có được những thành quả như trên, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tích cực hỗ trợ lẫn nhau, thường xuyên bám sát tình hình thị trường để đưa ra các quyết sách hợp lý nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Quan trọng hơn, những kết quả đạt được còn xuất phát từ sự nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty; sự đóng góp và tin tưởng của các Quý cổ đông đã dành cho Công ty trong thời gian qua.

Năm 2011 dự báo tiếp tục là một năm còn nhiều thử thách cho kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, về lâu dài, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển và thu nhập của người dân cũng đang tăng lên. Do vậy, thị trường Việt Nam có nhiều tiềm năng. Đó là lý do tại sao nhiều nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới đều có mặt tại Việt Nam, thậm chí khi mà thị trường này hiện nay ở Việt Nam vẫn còn nhỏ bé. Với nhận định đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã đề ra kế hoạch kinh doanh và các giải pháp trọng tâm năm 2011. Công ty sẽ thận trọng trong việc triển khai các hoạt động đầu tư, đưa tiêu chí an toàn lên hàng đầu với phương châm: “Chất lượng - An toàn - Hiệu quả”.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
Năm báo cáo 2010

- 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 : www.hhs.hoanghuy.com.vn
- Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2010): 90.000.000.000 (*chín mươi 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 đang hoàn thiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

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)

- Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
- 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 và gần 65 tỷ trong năm 2010. 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 2010

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2010 là 686.145 triệu đồng tăng 16,33 % so với năm 2009 là 589.808 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2010 là 64.836 triệu đồng tăng 5,26 % so với năm 2009 là 61.593 triệu đồng.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

	Chỉ tiêu 2010	Kết quả năm 2010	Hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	631.095	686.145	108,72%
Lợi nhuận trước thuế	64.673	64.836	100,25%
Lợi nhuận sau thuế	64.673	64.836	100,25%

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2010

• Công tác mở rộng quy mô kinh doanh

Thực hiện kế hoạch năm 2010, Công ty đã mở rộng mạng lưới kinh doanh thông qua các đại lý phân phối sản phẩm. Tính đến hết năm 2010, Công ty đã triển khai hệ thống tiêu thụ sản phẩm tới 38 đại lý cấp một trên toàn quốc. Bên cạnh đó, Công ty còn áp dụng các chương trình khuyến mại nhằm gia tăng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, nâng cao doanh số bán hàng và doanh thu cho Công ty.

• Trích lập các quỹ

Năm 2010, Công ty đã thực hiện trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền hơn 9 tỷ đồng từ lợi nhuận năm 2008 và 2009 theo Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2010 và theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

• Trả cổ tức năm 2009

Cũng trong năm 2010, Công ty đã hoàn thành việc trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 27% theo Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2010 và theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

• Sửa đổi Điều lệ

Công ty đã hoàn thiện việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu và tình hình thực tế của Công ty cũng như Pháp luật hiện hành theo Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/09/2010.

• Phát hành cổ phiếu của Công ty ra công chúng

Công ty đã phối hợp thành công với Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình trong việc cung cấp các tài liệu có liên quan đến hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 17/11/2010 về việc thông qua hồ sơ tăng vốn lên Điều lệ lên 100 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

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 như kế hoạch 2011 đã đề ra, phấn đấu tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 đạt 30%;
- Tiếp tục mở rộng mạng lưới các đại lý phân phối dòng ô tô tải hạng nặng đến các địa phương trên toàn quốc;
- Nghiên cứu, lựa chọn thời điểm thích hợp để đưa hình ảnh của Công ty rộng rãi đến công chúng bằng việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Xem xét và cân nhắc phương án tăng vốn Điều lệ Công ty nhằm tăng cường năng lực hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2011.

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 2009	Năm 2010	% tăng giảm 2010/2009
11	Khả năng thanh toán				
	Khả năng thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn	Lần	1,14	2,30	101,75
	Khả năng thanh toán nhanh: (TSNH- HTK)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,53	1,28	141,51
12	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,49	0,43	-12,24
	Hệ số VCSH/Tổng tài sản	Lần	0,51	0,57	11,76
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,96	0,77	-19,79

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

13	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
	Vòng quay vốn lưu động Doanh thu thuần/TSNH	Lần	3,51	2,11	-39,88
	Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,96	2,11	7,65
15	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
	Hệ số LNST/DTT	%	10,44	9,45	-9,48
	Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	40,08	35,18	-12,22
	Hệ số LNST /Tổng tài sản	%	20,49	19,91	-2,83
	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT	%	10,50	9,48	-9,71
66	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	6.844	7.204	

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2009,2010 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 sinh lời, khả năng thanh toán: các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty năm 2010 đều lớn hơn 1. Điều này cho thấy khả năng thanh toán của Công ty tốt, Công ty luôn thanh toán công nợ đúng thời hạn.
- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực
- 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. Mặc dù chỉ tiêu đánh giá về EPS của Công ty ở mức tương đối so với toàn ngành, song 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 31/12/2010: 19.475 đồng/cổ phần
- Những thay đổi về vốn cổ đông/ vốn góp (năm 2010): Theo Nghị quyết số 22/NQ – ĐHDCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/11/2010: Đại hội đồng cổ đông nhất trí cho Mai Trang tiến hành chuyển nhượng cổ phần nắm giữ cho một số cổ đông mới, cụ thể:

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

T T	Tên cổ đồng	Số CMND	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Trước thay đổi		Sau thay đổi	
				Số cổ phần	Tỷ lệ góp vốn (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ góp vốn (%)
1	Đỗ Hữu Hạ	030899876	Số 324 Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng	5.000.000	55,56	5.400.000	60,00
2	Đỗ Hữu Hậu	031224439	Số 324 Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng	2.000.000	22,22	2.385.000	26,50
3	Mai Trang	012355942	Số 94 tổ26, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội	2.000.000	22,22	405.000	4,50
4	Đỗ Hữu Hung	030984381	Số 324 Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng	0	0	405.000	4,50
5	Nguyễn Thị Hà	030849014	Số 324 Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng	0	0	405.000	4,50
Tổng				9.000.000	100	9.000.000	100

- Bà Mai Trang chuyển nhượng 400.000 cổ phiếu cho ông Đỗ Hữu Hạ, 405.000 cổ phiếu cho ông Đỗ Hữu Hưng, 385.000 cổ phiếu cho ông Đỗ Hữu Hậu, 405.000 cổ phiếu cho bà Nguyễn Thị Hà. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng bà Mai Trang chỉ còn nắm giữ 405.000 cổ phiếu của công ty, chiếm tỷ lệ 4,50% tổng vốn Điều lệ.
- Ông Đỗ Hữu Hưng và bà Nguyễn Thị Hà nhận cổ phần chuyển nhượng của bà Mai Trang và trở thành cổ đông sáng lập của Công ty.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 9.000.000 cổ phần, trong đó:
 - Cổ phiếu phổ thông: 9.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

- 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: Theo Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2010, Công ty đã hoàn thiện việc trả cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 27% trên mệnh giá. Cũng theo Nghị quyết này, Công ty đã trích lập Quỹ khen thưởng bằng 10% lợi nhuận năm 2008 và 2009 (tương đương với số tiền là: 6.324.139.522 đồng); Quỹ phúc lợi bằng 5% lợi nhuận năm 2008 và 2009 (tương đương với số tiền là: 3.162.069.760 đồng).

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

Các chỉ tiêu năm 2010 và tiến độ thực hiện chỉ tiêu trong năm 2010

Đơn vị: triệu đồng

	Kết quả năm 2009	Chỉ tiêu 2010	Kết quả năm 2010	Hoàn thành kế hoạch	% tăng giảm 2010/2009
Tổng giá trị tài sản	300.660	322.100	325.615	100,01%	8,30%
Doanh thu thuần	589.808	631.095	686.145	108,72%	16,33%
Lợi nhuận trước thuế	61.593	64.673	64.836	100,25%	5,26%
Lợi nhuận sau thuế	61.593	64.673	64.836	100,25%	5,26%

Năm 2010, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu đề ra. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 8,72% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế cũng vượt mức kế hoạch đạt 64.836 triệu đồng.

So với năm 2009, kết quả kinh doanh năm 2010 tăng rõ rệt. Do nền kinh tế năm 2010 có nhiều biến động phức tạp, thị trường ô tô Việt Nam cũng bị ảnh hưởng ít nhiều do biến động tỷ giá, lãi suất ... Tuy nhiên, với thị trường ô tô còn non trẻ và nhiều cơ hội phát triển như Việt Nam, cùng với lợi thế là Công ty độc quyền trong việc phân phối các dòng xe tải mang thương hiệu Dongfeng - Trung Quốc, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, giá trị lợi nhuận tăng hơn so với năm 2009.

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã triển khai hệ thống tiêu thụ sản phẩm với 38 đại lý cấp một trên toàn quốc. Tùy thuộc vào từng thời điểm, Công ty thực hiện chính sách khuyến mại kích cầu tiêu thụ sản phẩm, cụ thể: tháng 07 năm 2010, Công ty áp dụng chương trình khuyến mại bán hàng lần thứ 2 với các giải thưởng:

- 01 xe KIA MORNING nhập khẩu nguyên chiếc
- 01 giải giá trị 100.000.000 đồng tiền mặt

Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật đi thực tế đến các đại lý, so sánh chất lượng sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh, phản hồi đến Tập đoàn DONGFENG để cải tiến chất lượng sản phẩm phù hợp với địa hình và thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam.

Ngoài ra, định kỳ hàng năm hoặc trước khi đưa ra thị trường sản phẩm mới, Công ty tổ chức hội nghị khách hàng. Đây là cơ hội các đại lý được gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm bán hàng cũng như kiến nghị về chất lượng hàng hóa, chính sách bán hàng của Công ty.

Cũng trong năm 2010, Công ty đã thực hiện trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền hơn 9 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế nhằm chăm lo cho đời sống CBCNV.

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 2011

- Các mục tiêu tổng quát của Công ty năm 2011
- Căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD năm 2010, 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 2011 như sau:

TTT	Chỉ tiêu	Năm 2011
11	Doanh thu thuần	765.000
12	Lợi nhuận trước thuế	72.000
13	Lợi nhuận sau thuế	72.000

- 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 2011 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 2011 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 2011
 - Tích cực điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2011, 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 2011, 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.
 - Từng bước nâng cao thu nhập người lao động, trích thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích thi đua lao động xuất sắc.
 - 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.

IV. Báo cáo tài chính

Tất cả các báo cáo tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty kèm theo nhận xét của Tổ chức Kiểm toán được đính kèm phụ lục báo cáo.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính IFC-ACAGROUP tại Hải Phòng, thành viên hãng Kiểm toán quốc tế KRESTON INTERNATIONAL
 - Địa chỉ: Số 499, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng
 - Điện thoại: (84-31) 534 655 Fax: (84-31) 534 316
- Ý kiến kiểm toán độc lập: “Báo cáo tài chính năm 2010 của HHS 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 2010 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.”
- Các nhận xét đặc biệt: không có

2. Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ:
 - Trong năm 2010, 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. Các công ty có liên quan

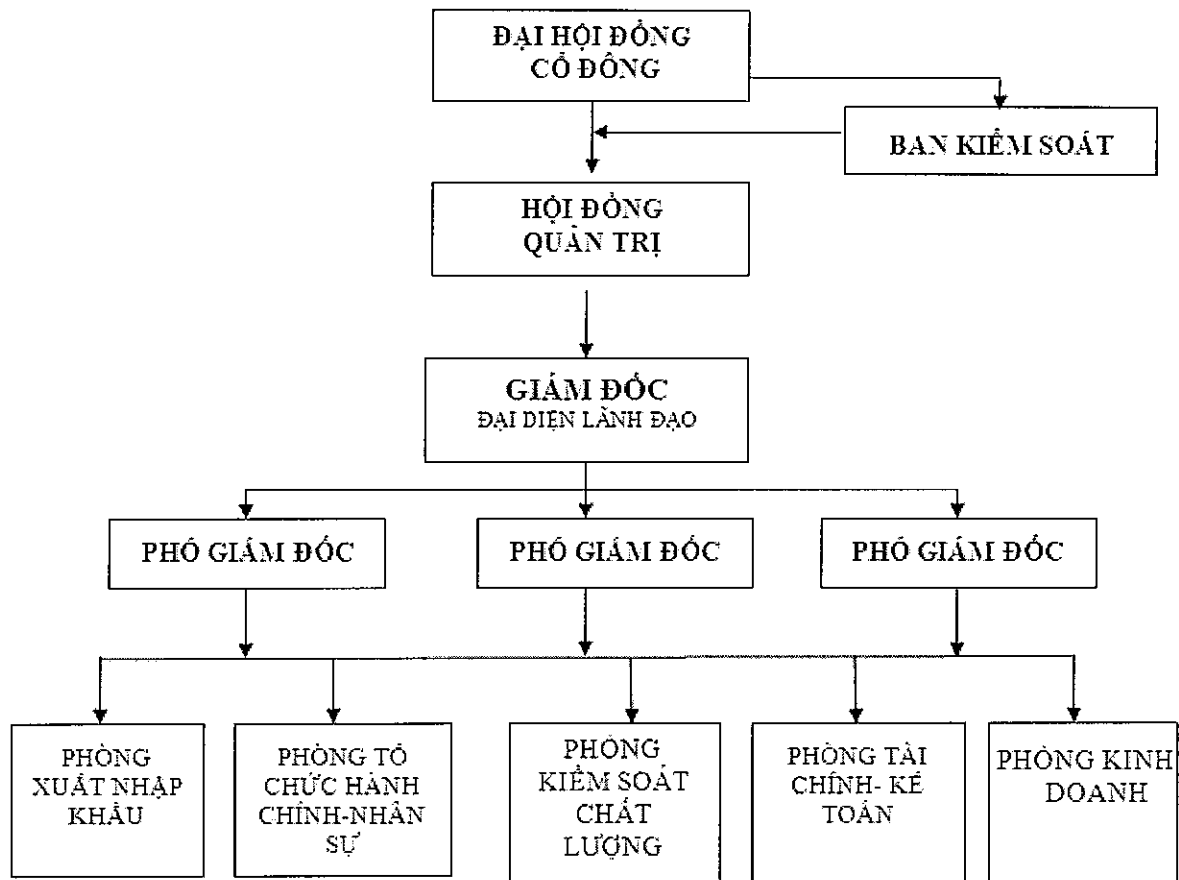
- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức: chưa có
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức nắm giữ: không có
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: không có

VII. Tổ chức và nhân sự

- 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).

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

- 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 Yên, Hải Phòng
Điện thoại liên lạc	0912997487
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Quản lý
Quá trình công tác:	
1969 - 1977	Bộ đội
1978 - 1987	Nhân viên Công ty Cấp nước Hải Phòng
1987 - 2008	Nghỉ mất sức
T5/2008 – nay	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Chức vụ hiện đang 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

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

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 Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác	Không

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

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

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

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

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

(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

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

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 Không

giữ ở tổ chức khác

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

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 Không

nắm giữ ở tổ chức khác

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

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 2010, số lượng CBNV của Công ty là 22 người, giảm 8,33% so với năm 2009 (năm 2009 là 24 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 CBNV 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 CBNV 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 tuấtTrong năm 2010, Công ty đã thực hiện trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền hơn 9 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế nhằm chăm lo cho đời sống CBNV.
- 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 Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

T T	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	2.000.0000

- Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát

T T	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
3	Đỗ Thị Huyền Trang	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 ĐHCĐ 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

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

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 của 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:**

- Theo Nghị quyết số 22/NQ – ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/11/2010: Bà Mai Trang chuyển nhượng 400.000 cổ phiếu cho ông Đỗ Hữu Hạ, 405.000 cổ phiếu cho ông Đỗ Hữu Hưng, 385.000 cổ phiếu cho ông Đỗ Hữu Hậu, 405.000 cổ phiếu cho bà Nguyễn Thị Hà. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng bà Mai Trang chỉ còn nắm giữ 405.000 cổ phiếu của Công ty, chiếm tỷ lệ 4,50% tổng vốn Điều lệ:

**Bảng cơ cấu sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT
trước và sau chuyển nhượng**

T T	Tên cổ đông	Số CMND	Chức vụ	Trước chuyển nhượng	Sau chuyển nhượng
--------	----------------	---------	---------	------------------------	----------------------

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

				Số cổ phần	Tỷ lệ góp vốn (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ góp vốn (%)
1	Đỗ Hữu Hạ	030899876	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	55,56	5.400.000	60,00
2	Đỗ Hữu Hậu	031224439	Ủy viên HĐQT	2.000.000	22,22	2.385.000	26,50
3	Mai Trang	012355942	Ủy viên HĐQT	2.000.000	22,22	405.000	4,50
4	Đỗ Hữu Hung	030984381	Ủy viên HĐQT	0	0	405.000	4,50
5	Nguyễn Thị Hà	030849014	Ủy viên HĐQT	0	0	405.000	4,50
	Tổng			9.000.000	100	9.000.000	100

- 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 31/12/2010

TT	Tên cổ đồng	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số CMND	Nghề nghiệp	Thời điểm 31/12/2010 (VĐL: 90 tỷ đồng)		Thời điểm 30/03/2011 (VĐL: 100 tỷ đồng)	
					Số cổ phần	Tỷ lệ góp vốn	Số cổ phần	Tỷ lệ góp vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

						(%)		(%)
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	60,00	5.400.000	54,00
2	Đỗ Hữu Hậu	Số 324 Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng	031224439	Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy	2.385.000	26,50	2.385.000	23,85
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	4,50	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	4,50	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	4,50	405.000	4,05
	Tổng				9.000.000	100	9.000.000	90

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

- **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 31/12/2010)

TT	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số CMND	Số cổ phần	Thời điểm 31/12/2010 (VĐL: 90 tỷ đồng)		Thời điểm 30/03/2011 (VĐL: 100 tỷ đồng)	
					Số cổ phần	Tỷ lệ góp vốn (%)	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	60,00	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	26,50	2.385.000	23,85

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

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy mới trở thành công ty đại chúng (cuối tháng 3/2011) nên ngoài việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCKNN trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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 www.hhs.hoanghuy.com.vn.



CHỦ TỊCH
ĐỖ HỮU HẠ