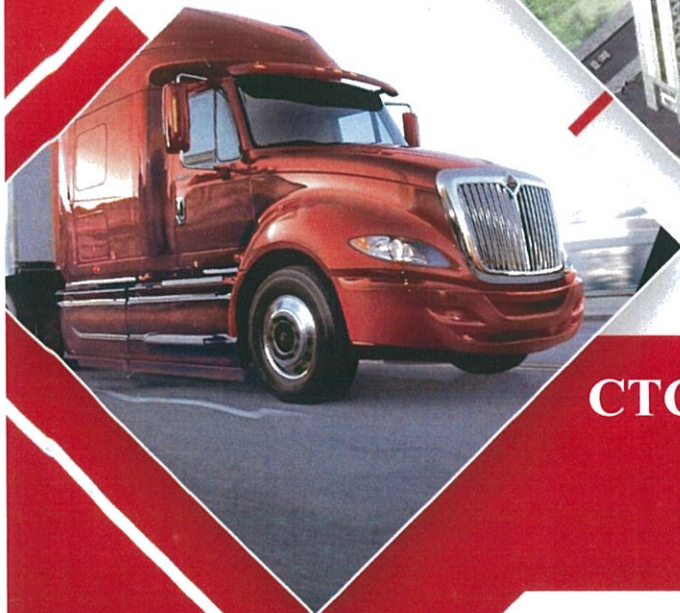




HOANG HUY GROUP

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019



**CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
HOÀNG HUY**

Hải Phòng, ngày 14 tháng 06 năm 2019

Mục Lục

THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	2
Chương I. TỔNG QUAN	3
1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT.....	3
2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.....	5
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC.....	6
4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	7
5. CÁC RỦI RO.....	8
Chương II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017	11
1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.....	11
2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ.....	13
3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN.....	15
4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH.....	18
5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU.....	20
6. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN TỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI.....	21
Chương III: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ	23
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	23
1. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017.....	23
2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2017.....	23
3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ:.....	25
4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI.....	26
5. GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN:.....	27
1. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017.....	28
2. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY.....	28
3. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018.....	28
Chương V: TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017	30
1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	30
2. BAN KIỂM SOÁT.....	31
3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT.....	33
Chương VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT	34
1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN.....	34
2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐƯỢC KIỂM TOÁN.....	34

THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

Năm 2018 tiếp tục đánh dấu bước chuyển mình lớn trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm, Công ty tập chung nguồn lực chính để đầu tư các dự án Bất động sản tại Hải Phòng và Hà Nội. Tới thời điểm hiện tại Công ty có hàng loạt dự án đang được triển khai đồng thời như: Dự án TTTM, Văn phòng GoldenLand tại 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Dự án cải tạo chung cư cũ U1, U2, U3 Lê Lợi tại Hải Phòng, Dự án chung cư HH1-HH2 và HH3-HH4 tại Đồng Quốc Bình Hải Phòng và đặc biệt là dự án Khu biệt thự, nhà ở liền kề Hoàng Huy Riverside tại Số 1 và số 8 Chi Lăng, Thượng Lý, TP Hải Phòng ...

Trong năm vừa qua nền kinh tế Việt Nam và thế giới vẫn tiếp tục có nhiều biến động mạnh, ngành ô tô bị ảnh hưởng chung bởi triển vọng tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu và có một số quy định Nhà nước mới khiến các doanh nghiệp phải có thời gian dài sự chuẩn bị và đáp ứng các tiêu chuẩn mới, quy định mới. Tuy nhiên, kết thúc 2018 bằng những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên, TCH vẫn đạt được những kết quả kinh doanh đáng khích lệ. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 829,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 333,7 tỷ đồng.

Năm 2019 và giai đoạn tới đây, công ty đang đứng trước những cơ hội phát triển tiềm năng nhất từ trước tới nay. Tập thể Ban Lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty sẽ không ngừng nỗ lực tìm kiếm các giải pháp kinh doanh sáng tạo, duy trì nhịp độ và hiệu quả nhằm đạt được đồng bộ các mục tiêu của năm cũng như hướng tới các mục tiêu dài hạn của công ty. Qua đó để xác lập một vị thế và quy mô phát triển có tầm vóc lớn của công ty vào những năm 2020, hướng TCH tới thành một Tập đoàn hàng đầu của Việt Nam.

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

Trân trọng cảm ơn!

Hải Phòng, ngày 14 tháng 06 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Hữu Hạ

Chương I. TỔNG QUAN

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

- Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY (TCH)**
- Giấy CNĐKDN số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 25/12/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18/01/2017
- Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/03/2019): 3.629.940.140.000 đồng (Ba ngàn sáu trăm hai mươi chín tỷ chín trăm bốn mươi triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (tại thời điểm 31/03/2019): 3.629.940.140.000 đồng (Ba ngàn sáu trăm hai mươi chín tỷ chín trăm bốn mươi triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Địa chỉ : 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Số điện thoại : 0225 3610 021
- Số Fax : 0225 3955 322
- Website : www.hoanghuy.vn
- Mã cổ phiếu : **TCH**
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - o Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 - o Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy;
 - o Bán mô tô, xe máy;
 - o Xây dựng công trình công ích; Chi tiết: Thi công, lắp đặt đường dây và trạm biến áp đến 35Kv;
 - o Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
 - o Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
 - o Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Chi tiết:
 - o Xây dựng và sửa chữa công trình giao thông;
 - o Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, vecsni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn bê tông thương phẩm;
 - o Sản xuất thân xe có động cơ; Rơ moóc và bán rơ moóc;
 - o Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe;
 - o Sản xuất xe có động cơ; Chi tiết: Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc;
 - o Sản xuất mô tô, xe máy;

- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Chuẩn bị mặt bằng; Chi tiết: San lấp mặt bằng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống);
- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác;
- Vận tải hành khách đường bộ khác; Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; Vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng;
- Xây dựng nhà các loại; Chi tiết: Xây dựng, sửa chữa nhà các loại;
- Lắp đặt hệ thống điện; Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống báo cháy báo động, chống trộm;
- Lắp đặt đường dây thông tin liên lạc, mạng máy tính và dây cáp truyền hình (gồm cả cáp quang học);
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Hoạt động tư vấn quản lý; Chi tiết: Tư vấn quản lý dự án (Nhóm C); Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy; Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán; (Không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, tài chính, bất động sản);
- Địa bàn kinh doanh:
 - Các tỉnh khu vực Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam.



2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

T10/1995

- Thành lập Công ty TNHH Thương mại Hoàng Huy

2008

- Chuyển đổi thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng.
- Đầu tư nhà máy lắp ráp xe ô tô tải rộng 4,5 ha tại Hải Phòng.

2015 - 2016

- Phân phối độc quyền dòng xe đầu kéo International của hãng Navistar, Hoa Kỳ.
- Tăng vốn điều lệ lên 3.300 tỷ
- Niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) với Mã chứng khoán TCH.

2017

- TCH vinh dự lần đầu tiên được xếp hạng là một trong 500 công ty lớn nhất Việt Nam theo VNR500
- TCH và Tập đoàn Navistar – Hoa Kỳ đã ký kết thỏa thuận kinh doanh xe trị giá 1,8 tỷ USD.
- Khởi công dự án toà nhà 33 tầng Gold Tower tọa lạc tại vị trí đẹp nhất thuộc dự án Golden Land.
- TCH lần đầu tiên được lọt vào rõ chỉ số của Quỹ V.N.M ETF do MV Index Solutions (MVIS) quản lý.

2018

- TCH tiếp tục được vinh danh là một trong 500 công ty lớn nhất Việt Nam năm 2017 theo VNR500.
- Quỹ FTSE Vietnam ETF do ngân hàng Deutsche Bank danh tiếng quản lý đã chọn TCH vào danh mục với giá trị mua vào hàng triệu USD.
- Đẩy mạnh hàng loạt dự án bất động sản lớn như dự án cải tạo chung cư cũ U1, U2, U3 Lê Lợi; HH3 HH4 Đồng Quốc Bình; dự án Hoàng Huy Riverside, dự án Hoàng Huy Mall... tại TP. Hải Phòng.

2019

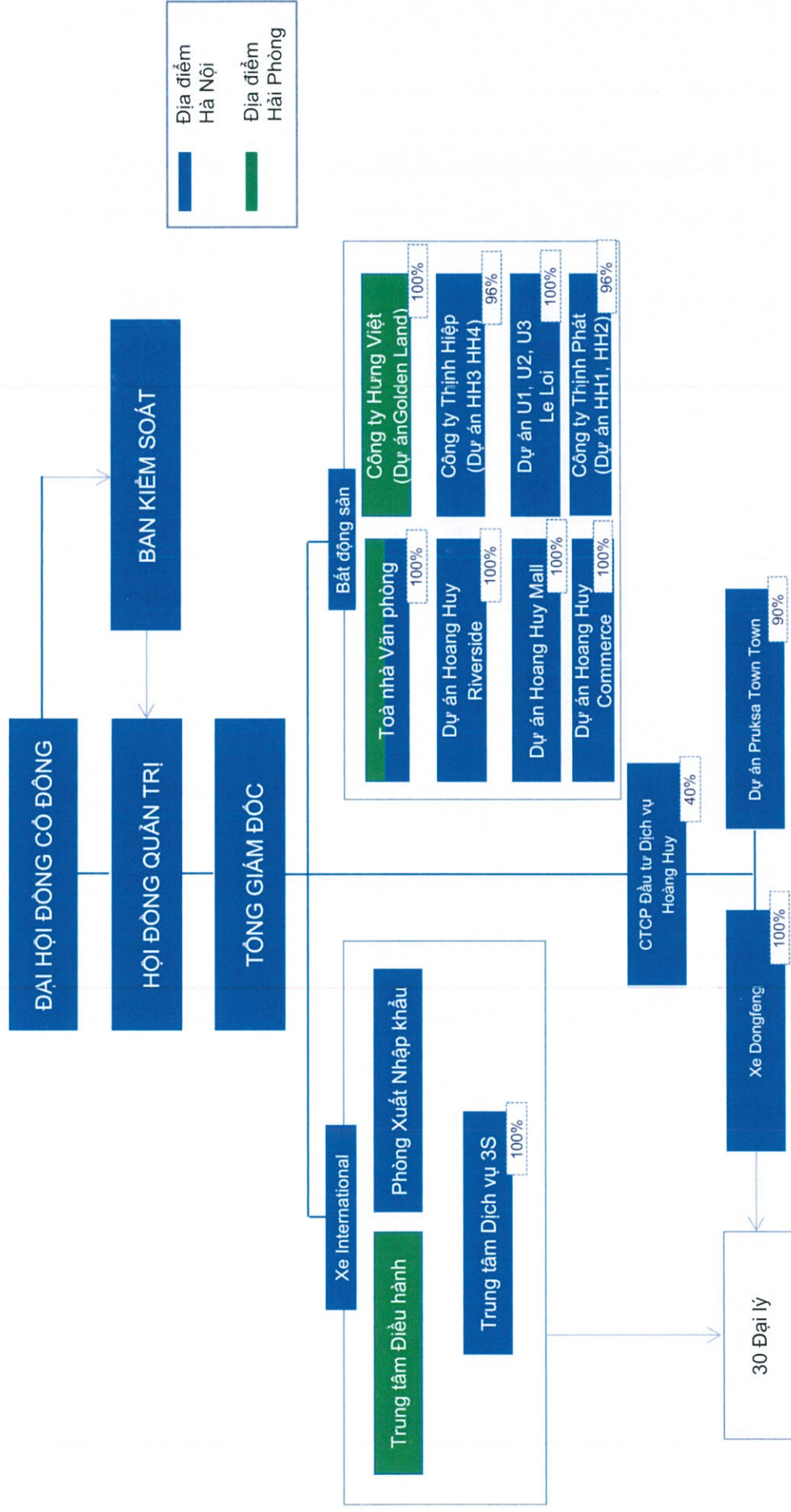
- TCH lần thứ 3 được vinh danh là một trong 500 công ty lớn nhất Việt Nam năm 2018 theo VNR500.
- TCH đã thực hiện thành công phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 1 cho các Quỹ đầu tư Hàn Quốc bao gồm Shinhan-CoreTrend Global Fund 1 và Shinhanbank theo thỏa thuận tổng huy động vốn qua phương thức trái phiếu chuyển đổi trị giá 1,200 tỷ đồng.

TCH: CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT



3. CƠ CẤU TỔ CHỨC

3.1 Cơ tổ chức



■ Địa điểm Hà Nội
■ Địa điểm Hải Phòng

3.2 Các công ty con, công ty liên kết

	Địa chỉ	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
CÔNG TY CON (3)				
CTCP Thương mại Hưng Việt	Tp. Hà Nội	99,9%	99,9%	Đầu tư bất động sản
Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp	Tp. Hải Phòng	95,8%	95,8%	Đầu tư bất động sản
CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát	Tp. Hải Phòng	96,3%	96,3%	Đầu tư bất động sản
CÔNG TY LIÊN KẾT (5)				
CTCP Dịch vụ Thương mại Lâm Hậu	Tp. Hải Phòng	47,5%	47,5%	Kinh doanh ô tô, sản xuất và kinh doanh phụ tùng ô tô, kinh doanh bất động sản
CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Hà	Tp. Hải Phòng	48%	48%	Kinh doanh ô tô, sản xuất và kinh doanh phụ tùng ô tô, kinh doanh bất động sản
CTCP Phát triển dịch vụ Trường Giang	Tp. Hải Phòng	48%	48%	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, kinh doanh bất động sản
CTCP Đầu tư Thương mại Quốc tế Vinh Quang	Tp. Hải Phòng	45%	45%	Kinh doanh ô tô, sản xuất và kinh doanh phụ tùng ô tô, kinh doanh bất động sản
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy	Tp. Hải Phòng	40,2%	40,2%	Kinh doanh ô tô, sản xuất và kinh doanh phụ tùng ô tô, kinh doanh bất động sản

4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Phát triển thương hiệu bất động sản của công ty thông qua các dự án đã và đang xúc tiến triển khai.
- Duy trì và mở rộng quy mô và thị trường phân phối sản phẩm xe đầu kéo.

4.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Công ty tập trung nguồn lực vào kinh doanh bất động sản, phân phối các loại ô tô nhằm

đẩy nhanh tốc độ tích tụ vốn bởi các ngành này có tỷ suất lợi nhuận cao.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.
- Tuân thủ theo quy định đối với việc bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tạo công ăn việc làm và chế độ phúc lợi cho người lao động.

5. CÁC RỦI RO

Với kinh nghiệm và năng lực quản trị điều hành nhiều năm, công ty nhận biết và xác định rõ được các rủi ro trong từng lĩnh vực và có các giải pháp, quy trình hạn chế, ngăn chặn các rủi ro một cách tối ưu.

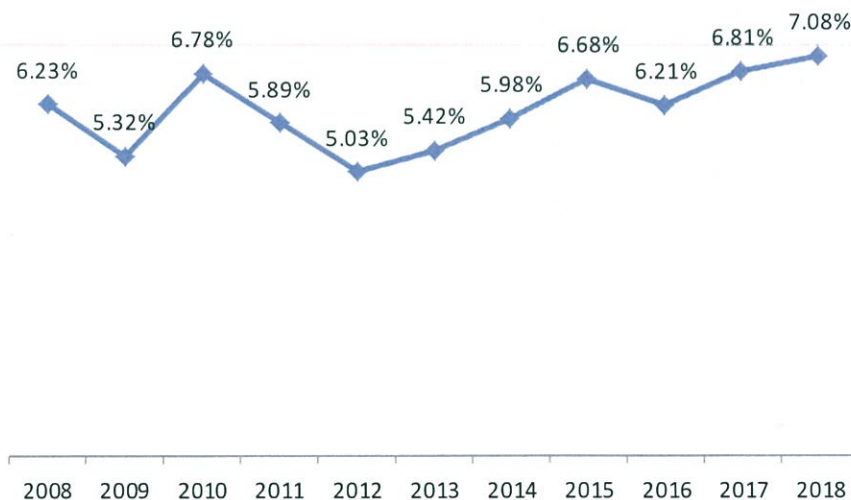
5.1 Rủi ro về kinh tế

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

5.2 Rủi ro tăng trưởng kinh tế:

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

Hình 1: Tốc độ tăng trưởng GDP qua các năm



Nguồn: World Bank

Năm 2018 GDP cả nước tăng 7,08%, mức tăng này vượt mọi dự đoán được các tổ chức như World Bank hay ABD đưa ra trước đó, tăng 0,27% so với tăng trưởng GDP năm 2017 (6,81%). Năm 2018 cũng đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm năm trở lại đây. Điều này cho thấy nền kinh tế đã hồi phục trở lại sau giai đoạn khủng hoảng 2012-2013. Đây là thành quả đạt



được từ những chính sách hợp lý của chính phủ trong quá trình thúc đẩy nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, chính sách tiền tệ phù hợp.

Kinh tế Việt Nam trong năm tới, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, sẽ có nhiều thay đổi tích cực, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh thương mại căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, Việt Nam có lợi thế lớn trở thành điểm đến chuyển dịch đầu tư của các tập đoàn lớn trên thế giới. Tăng trưởng GDP được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trên mức 7% trong năm 2019.

5.3 Lạm phát và giá cả

Trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp rất nhiều khó khăn, giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu biến động mạnh, các biện pháp của Chính phủ Việt Nam nhằm duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh lạm phát ổn định thấp. Không chủ quan, Chính phủ vẫn quyết liệt trong chính sách tài khóa và tiền tệ, kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng. Tổng cục thống kê khẳng định: “CPI bình quân năm 2018 tăng 3,54% so với năm 2017. Như vậy, mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ mức CPI bình quân năm 2018 dưới 4% đã đạt được trong bối cảnh điều chỉnh được gần hết giá các mặt hàng do nhà nước quản lý đặt ra trong năm 2018.”

5.4 Rủi ro tỷ giá

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

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

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

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

5.5 Rủi ro về luật pháp

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



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

5.6 Rủi ro đặc thù

a. Rủi ro về thuế:

Tình trạng tiêu thụ của thị trường xe ô tô Việt Nam chịu ảnh hưởng rất lớn từ thay đổi chính sách thuế. Mặc dù theo cam kết WTO, thuế nhập khẩu ô tô, xe đầu kéo sẽ có xu hướng giảm. Tuy nhiên, trường hợp chính sách thuế thay đổi theo hướng bảo vệ nền công nghiệp cơ khí, ô tô trong nước thì chi phí thuế tăng dẫn đến tăng giá vốn và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kinh doanh bất động sản là lĩnh vực có nhiều quy định liên quan tới thuế. Tuy nhiên, thời gian gần đây cũng khá ổn định. Công ty đã có kinh nghiệm nhiều năm và hoàn thành nhiều dự án cho nên đều nắm bắt và tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ về thuế

b. Rủi ro về cạnh tranh:

Các lĩnh vực công ty đang hoạt động đều có mức độ cạnh tranh cao. Đối với lĩnh vực ô tô tải, trên thị trường nước ta hiện nay có không ít các dòng xe đầu kéo trong và ngoài nước. Một số dòng xe đầu kéo thông dụng như xe đầu kéo Hyundai, xe đầu kéo nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản... Do đó, áp lực cạnh tranh trên thị trường kinh doanh xe đầu kéo là tương đối lớn. Do vậy, Công ty luôn 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 đầu kéo nói riêng cũng như xe tải nói chung.

Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, ngoài lợi thế ở những dự án có vị trí đẹp và quy mô đầu tư lớn, công ty cũng còn phải cạnh tranh với nhiều sản phẩm được phân phối bởi các công ty, tập đoàn ở cùng phân khúc, hoặc trên địa bàn bởi hiện nay nhu cầu nhà ở đang rất lớn và hiện có nhiều đơn vị phát triển bất động sản gia nhập ngành.

5.7 Rủi ro khác

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

Chương II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TCH hoạt động trong hai lĩnh vực cốt lõi là kinh doanh xe ô tô tải và đầu tư phát triển bất động sản.

Về lĩnh vực ô tô tải, Công ty là nhà phân phối chính hàng dòng xe đầu kéo International của Mỹ. Một công ty liên kết của Công ty cũng phân phối các dòng xe chính hãng DongFeng của Trung Quốc. Với kinh nghiệm hàng chục năm trong lĩnh vực phân phối xe tải, TCH hiện là nhà phân phối xe tải nhập khẩu lớn và uy tín nhất cả nước.

Về lĩnh vực bất động sản, toàn thị trường năm 2018 với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản (BDS), tuy nhiên hoạt động giao dịch trên thị trường BDS có sự khác biệt rõ nét. Các dự án của chủ đầu tư hoạt động uy tín trên thị trường luôn trong tình trạng “khan hàng” mỗi khi giới thiệu dự án mới. Ngược lại, nhiều dự án vẫn trong tình trạng ế ẩm hoặc không thể triển khai do năng lực của chủ đầu tư không đảm bảo.

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

a. Kết quả kinh doanh

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

TT	Nội dung	Đơn vị tính	2018	2017	Thay đổi
					(%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	829.649	1.844.419	-55,02%
a	<i>Doanh thu từ bất động sản</i>	Triệu đồng	26.329	117.929	-77,67%
b	<i>Doanh thu từ ô-tô tải và phụ trợ</i>	Triệu đồng	752.387	1.678.142	-55,17%
c	<i>Khác</i>	Triệu đồng	50.931	48.348	5,34%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	251.736	493.624	-49,00%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	38.601	22.904	68,53%
4	Thu nhập khác	Triệu đồng	9.077	5.909	53,61%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	333.697	538.405	-38,02%
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	282.897	440.545	-35,78%

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018 của TCH

Chú ý: Năm tài chính của TCH bắt đầu từ 01/04 năm trước và kết thúc vào 31/03 năm sau.



Năm 2018 là năm ngành ô tô bị ảnh hưởng chung bởi triển vọng tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu, và có một số quy định Nhà nước mới khiến các doanh nghiệp phải có thời gian dài sự chuẩn bị và đáp ứng các tiêu chuẩn mới, quy định mới. Ngoài ra, tình trạng tồn kho xe ô tô các loại trên thị trường từ các năm trước cũng khiến cho việc bán hàng có sự giảm sút.

Cụ thể, năm 2018, doanh thu từ xe ô tô của TCH đạt 712 tỷ đồng, giảm 55% so với năm 2017. Do đó, lợi nhuận gộp cũng chỉ đạt 210 tỷ đồng, giảm 44,2% so với năm ngoái.

Tuy doanh số giảm, nhưng với việc duy trì vị thế và thương hiệu, sản phẩm chất lượng tốt nên lợi nhuận gộp của công ty có sự tăng khá từ mức 23,7% năm 2017 lên 29,5% năm vừa qua.

b. Cơ cấu chi phí:

Giá vốn hàng bán luôn chiếm phần lớn trong tổng doanh thu thuần của Công ty. Giá vốn hàng bán trong năm 2018 và năm 2017 lần lượt là 577,8 tỷ đồng và 1.346,6 tỷ đồng, tương ứng chiếm tới 69,63% và 73,18% tổng doanh thu thuần. Đứng thứ hai về cơ cấu chi phí trong tổng doanh thu thuần là chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm chưa tới 4% tổng doanh thu thuần. Chi phí tài chính chỉ chiếm khoảng 0,38% tổng doanh thu thuần của Công ty do Công ty chưa có nhu cầu vay nợ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi phí bán hàng cũng chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chỉ chiếm khoảng 1,42% tổng doanh thu thuần của Công ty.

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

Yếu tố chi phí	Năm 2018		Năm 2017	
	Giá trị (tr.đồng)	% DTT	Giá trị (tr.đồng)	% DTT
Giá vốn hàng bán	577.089	69,63%	1.346.621	73,18%
Chi phí bán hàng	11.745	1,42%	8.882	0,48%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	30.521	3,68%	20.865	1,13%
Chi phí hoạt động tài chính	3.146	0,38%	3.242	0,18%

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018 của TCH

1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch

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

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

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	%TH 2018/ KH 2018
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.950 - 2.200	829,7	42,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	750 - 775	282,9	37,7%

Nguồn: TCH



Kết thúc năm 2018, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 829,7 tỷ đồng, hoàn thành 42,5% chỉ tiêu kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 282,9 tỷ đồng, hoàn thành 37,72% so với con số kế hoạch năm 2018. Nguyên nhân của sự giảm sút trên là do trong năm 2018, các dự án của công ty chủ yếu đang trong quá trình thi công xây dựng nên chưa có sản phẩm hoàn thiện bàn giao cho khách hàng. Do đó, trong năm 2018, Công ty hầu như chưa có ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ bất động sản.

2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

2.1. Nhân sự chủ chốt

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

TT	Họ và tên	Năm sinh	CMND	Chức vụ
Thành viên Hội đồng quản trị				
1	Đỗ Hữu Hạ	1955	013552551	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2	Nguyễn Thị Hà	1957	013552552	Thành viên HĐQT
3	Đỗ Hữu Hưng	1978	031078001325	Thành viên HĐQT
4	Vũ Trọng Long	1957	031057001048	Thành viên HĐQT độc lập
5	Phạm Hồng Dung	1989	164337447	Thành viên HĐQT
Ban kiểm soát				
1	Nguyễn Thị Tươi	1980	031033615	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Phan Thị Thu Hường	1989	031652713	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Nguyễn Hoàng Tùng	1990	031670783	Thành viên Ban Kiểm soát
Ban Tổng Giám đốc				
1	Đỗ Hữu Hạ	1955	013552551	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2	Trần Thị Hoàng Hà	1972	030907019	Phó Tổng Giám đốc
3	Đỗ Hữu Hậu	1984	031084000011	Phó Tổng Giám đốc
4	Đỗ Hữu Hưng	1978	031078001325	Phó Tổng Giám đốc



TT	Họ và tên	Năm sinh	CMND	Chức vụ
5	Hồ Thị Xuân Hòa	1974	031478227	Phó Tổng Giám đốc
Kế toán trưởng				
1	Phùng Thị Thu Hương	1970	030963265	Kế toán trưởng

2.2. Đội ngũ lao động

Tính đến thời điểm 31/03/2019, tổng số lao động trong Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (công ty mẹ) là 105 người. Cơ cấu lao động cụ thể như sau:

Loại lao động	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Phân theo giới tính	105	100,00%
▪ Nam	73	69,52%
▪ Nữ	32	30,48%
Phân theo trình độ học vấn	105	100,00%
▪ Đại học	80	76,19%
▪ Cao đẳng	12	11,43%
▪ Lao động phổ thông	13	12,38%

Nguồn: TCH

2.3. Chính sách đối với người lao động

a. Chế độ làm việc

- Thời gian làm việc của lao động: 40 giờ trong tuần, 08 giờ một ngày;
- Người lao động được làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, thân thiện, nhân văn, cơ hội thăng tiến cao; chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc; mức lương, thưởng cạnh tranh.

b. Chính sách đào tạo:

- Nhận thức rõ chất lượng lao động đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của Công ty. Hàng năm, Công ty luôn cử người lao động tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, phù hợp với từng bộ phận (bán hàng, kế toán, kỹ thuật..).
- Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ của hãng xe Navistar, Công ty đã cử nhiều cán bộ kỹ thuật tham gia các khóa đào tạo của các chuyên gia đến từ Navistar, giúp đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Công ty nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật, nhận chuyển giao thành công các dịch vụ kỹ



thuật cao từ hãng Navistar.

- Về mảng kinh doanh bất động sản, Công ty cũng kết hợp với các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh, bán hàng đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, cũng như bắt kịp các xu hướng mới, nhu cầu mới của thị trường.

c. Chính sách lương thưởng:

Áp dụng theo chức danh và tính chất từng công việc, Công ty thực hiện chi trả lương cho CBCNV trong Công ty đúng và đầy đủ theo Quy chế lương trong Công ty, trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty thực hiện thưởng cho các CBCNV trên cơ sở lương chức danh công việc và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

d. Chế độ chính sách khác đối với người lao động:

Công ty thực hiện chế độ phúc lợi cho người lao động như: chế độ trợ cấp CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm hỏi động viên người lao động hoặc thân nhân người lao động bị ốm đau, bệnh tật, tử tuất...

e. Công tác an toàn, môi trường:

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

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

3.1 Tình hình đầu tư

Bảng 4: Danh sách các công ty con, công ty liên doanh và liên kết




	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Vốn góp (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
CÔNG TY CON (2)			
CTCP Thương mại Hưng Việt	1.000	999,97	99,997%
CTCP Xây Dựng Thịnh Hiệp	250	240,8	95,84%
CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát	260	249,1	96,33%
CÔNG TY LIÊN KẾT (6)			
CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Hà	650	312	48%
CTCP Phát triển dịch vụ Trường Giang	280	134,4	48%
CTCP Dịch vụ Thương mại Lâm Hậu	560	266	47,5%
CTCP Đầu tư Thương mại Quốc tế Vinh Quang	560	252	45%
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy	2.747,44	774,4	40,02%



Nguồn: TCH

3.2 Tình hình thực hiện các dự án

Sau hai năm chuẩn bị đầu tư vào bất động sản, Công ty đã bước vào giai đoạn đầu tư cao điểm, đồng bộ hàng loạt các dự án bất động sản tại Hà Nội và Hải Phòng. Hiện tại, công ty đang triển khai đồng bộ rất nhiều dự án với tiến độ thi công nhanh, đảm bảo chất lượng công trình và sản phẩm.

Trong năm 2019, các dự án này sẽ hoàn thành một phần và bắt đầu đóng góp đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận lớn cho công ty.

Tên dự án	Quy mô xây dựng	Tổng mức đầu tư	Tiến độ (cập nhật tới 30/5/2019)
<p>Gold Tower tại 275 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Diện tích: 5.000m² - 3 tầng hầm - 7 tầng TTTM - 4 tầng văn phòng - 21 tầng căn hộ 	941 tỷ đồng	<p>Cất nóc vào tháng 5/2019. Sẽ hoàn thành và bàn giao cho khách hàng sản phẩm căn hộ và khai thác vận hành trong năm 2019.</p> 
<p>N1, N2 Lê Lợi, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 02 toà chung cư 06 tầng - DT sàn XD: 8.688 m² 	110 tỷ đồng	<p>Đã hoàn tất thi công xây dựng và bán giao.</p> 
<p>HH3, HH4 Đồng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diện tích: 9.091,4 m² - 2 toà nhà 29 tầng 	1.668 tỷ đồng	<p>Đã xây dựng cất nóc trong tháng 5/2019. Sẽ hoàn thiện và bàn giao trong 2019.</p>

Tên dự án	Quy mô xây dựng	Tổng mức đầu tư	Tiến độ (cập nhật tới 30/5/2019)
			
<p>HH1, HH2 Đồng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng</p> 	<p>- Diện tích: 6.295m² - 02 toà nhà chung cư cao 28 tầng</p>	<p>Trên 1.200 tỷ đồng</p>	<p>Khởi công dự án vào tháng 3/2019. Dự kiến hoàn thành đầu năm 2021.</p> 
<p>Hoang Huy Riverside, số 1&8 Chi Lăng, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng</p> 	<p>- DT: 59.116 m² - 325 nhà thấp tầng.</p>	<p>1.064 tỷ đồng</p>	<p>Đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của dự án. Chuẩn bị bàn giao các sản phẩm đã hoàn thiện nhà cho khách hàng vài tháng tới.</p> 
<p>Hoang Huy Mall tại Q.Lê Chân, Hải Phòng</p>	<p>- Diện tích: 30.062 m² - 206 nhà thấp tầng</p>		<p>Đang hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án.</p>

Tên dự án	Quy mô xây dựng	Tổng mức đầu tư	Tiến độ (cập nhật tới 30/5/2019)
			
Hoang Huy Commerce tại Q.Lê Chân, Hải Phòng 	<ul style="list-style-type: none"> - Diện tích: Khoảng 32.000 m² - Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng 	Khoảng 2.020 tỷ đồng	Đang hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án
Pruksa Town tại An Đồng, An Dương, Hải Phòng (thông qua công ty liên kết là CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy - HHS)	<ul style="list-style-type: none"> - Diện tích: 20,69ha - Trên 2.200 căn hộ các loại 	1.029 tỷ đồng	Cơ bản hoàn thành và bàn giao cho khách hàng. 

4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

4.1 Tình hình tài chính

Cuối năm 2018, tổng giá trị tài sản của TCH tăng 28,35% so với cuối năm 2017, lợi nhuận thuần từ HĐKD năm 2018 của Công ty đạt 352,8 tỷ, giảm 39,5% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 282,8 tỷ đồng, giảm 35,7% so với năm 2017.

Bảng 5: Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017-2018

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	Triệu đồng	6.309.953	4.916.302	28,35%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	828.826	1.840.245	-54,96%



Chi tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2017	% tăng giảm
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Triệu đồng	325.868	539.235	-39,57%
Lợi nhuận khác	Triệu đồng	7.829	-829	0,00%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	333.697	538.405	-38,02%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	282.897	440.545	-35,78%
EPS	Đồng/cổ phiếu	799	1.222	-34,62%

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018 của TCH

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 6: Các chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2017-2018

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,8	10,7
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,4	6
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	29%	10%
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	41%	11%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay HTK (GVHB/HTK bình quân)	Lần	0,2	2
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,1	0,4
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	34%	24%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	6%	10%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	4%	9%
Tỷ lệ lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	39%	29%
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	Đồng	799	1.222

Nguồn: TCH

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2018 tăng so với năm 2017 do Công ty huy động nguồn lực đầu tư vào các dự án Bất động sản. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty tuy tăng so với năm trước nhưng vẫn nằm ở mức an toàn cho thấy Công ty luôn đáp ứng thanh toán được khoản vay ngắn hạn. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu

thuần của Công ty năm 2018 là 34% tăng mạnh so với năm 2017 cho thấy hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018		
		TCH	HTL	TMT
Tổng giá trị tài sản	Triệu đồng	6.309.953	429.532	1.694.443
Doanh thu thuần	Triệu đồng	828.826	785.575	1.254.108
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Triệu đồng	325.868	-11.292	10.056
Lợi nhuận khác	Triệu đồng	7.829	19.731	-5.841
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	333.697	8.439	4.215
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	282.897	5.651	2.768
EPS	Đồng/cổ phiếu	799	471	-

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2018 của TCH, HTL, TMT

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

5.1 Cơ cấu cổ đông

a. Cổ phần:

Tổng số cổ phiếu niêm yết: **362.994.014** cổ phần, trong đó:

-  Cổ phiếu phổ thông: **353.271.564 cổ phần**
-  Cổ phiếu quỹ: **9.722.450 cổ phần**
-  Tổng số trái phiếu đang lưu hành: **598.808 trái phiếu**

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

b. Cơ cấu cổ đông

Bảng 7: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 15/05/2019

Cổ đông	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Giá trị (nghìn đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC	336.183.058	3.361.830.580.000	92,61%
Tổ chức	29.379	293.790.000	0,01%
Cá nhân	336.153.679	3.361.536.790.000	92,61%
CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI	17.088.506	170.885.060.000	4,71%
Tổ chức	14.356.226	143.562.260.000	3,95%
Cá nhân	2.732.280	27.322.800.000	0,75%
CỔ PHIẾU QUỸ	9.722.450	97.224.500.000	2,68%
TỔNG CỘNG	362.994.014	3.629.940.140.000	100,00%

Nguồn: Danh sách cổ đông TCH chốt tại ngày 15/05/2019

Trong đó:

Tên cổ đông	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %	Tính đến ngày
Đỗ Hữu Hạ	CT. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	151.083.625	41,62	15/05/2019
Đỗ Hữu Hậu	Phó Tổng Giám đốc	18.150.000	5,00	15/05/2019
Trần Thị Hoàng Hà	Phó Tổng Giám đốc	4.512.365	1,24	15/05/2019
Đỗ Hữu Hưng	TV. HĐQT	1.512.500	0,42	15/05/2019
Nguyễn Thị Hà	TV.HĐQT	1.512.500	0,42	15/05/2019
Phùng Thị Thu Hương	Kế toán trưởng	6.050	0,01	15/05/2019
Nguyễn Thị Tươi	Trưởng Ban Kiểm soát	1.100	0,01	15/05/2019
Nguyễn Hoàng Tùng	TV. Ban Kiểm soát	907	0,01	15/05/2019
Phan Thị Thu Hường	TV. Ban Kiểm soát	605	0,01	15/05/2019

Nguồn: Danh sách cổ đông TCH chốt tại ngày 15/05/2019

5.2 *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu (không có thay đổi)*

5.3 *Giao dịch cổ phiếu quỹ: (không có giao dịch)*

5.4 *Các chứng khoán khác: (không có)*

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

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

- Không bị phạt

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

- Không bị phạt

6.3 *Những chính sách lao động đảm bảo an toàn, phúc lợi và sức khỏe người lao động*

a. *Tiền lương:*

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

b. *Tiền phụ cấp*

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

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

- Thưởng thành tích hàng tháng.
- Thưởng thành tích thi đua: sáng kiến, lao động tiên tiến.



- Tiền thưởng tháng lương thứ 13, tiền thưởng tích lũy thành tích thi đua hàng tháng.
- Tiền tết nguyên đán.
- d. *Thời gian làm việc:*
Thời gian làm việc theo Quy định của pháp luật.
- e. *Cơ hội thăng tiến:*
 - Người lao động luôn có cơ hội bổ nhiệm vào các chức vụ quản lý theo năng lực cá nhân. Công ty khuyến khích và tài trợ kinh phí cho cán bộ công nhân viên được học tập nâng cao nghiệp vụ, tay nghề trong và ngoài nước.
- f. *Phúc lợi cá nhân:*
 - Được đi thăm quan du lịch trong và ngoài nước.
 - Được tạo điều kiện tham gia sinh hoạt trong các tổ chức Đảng, đoàn thể, tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...
 - Được hỗ trợ học bổng cho con em có nguyện vọng học xong về làm việc tại TCH.
 - Được hỗ trợ khi gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.
 - Được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- g. *Một số chính sách khác phụ thuộc vào tình hình thực tế của Công ty*

6.4 Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm theo nhân viên và theo phân loại nhân viên

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

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

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

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

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

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

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

Năm 2018 là một năm nhiều khó khăn với với ngành ô tô, tuy nhiên nhận được sự chỉ đạo và hỗ trợ sát sao của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo điều hành các lĩnh vực kinh doanh của Công ty vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Trong năm 2018, các dự án của công ty chủ yếu đang trong quá trình thi công xây dựng nên chưa có sản phẩm hoàn thiện bàn giao cho khách hàng. Do đó, trong năm 2018, Công ty hầu như chưa có ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ bất động sản.

Do một số nguyên nhân chính nêu trên khiến kết thúc năm 2018, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 829,7 tỷ đồng, hoàn thành 42,5% chỉ tiêu kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 333,7 tỷ đồng, hoàn thành 44,5% so với con số kế hoạch năm 2018.

Bảng 8: Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2018

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	%TH 2018/ KH 2018
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	1.950 - 2.200	829,7	42,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	750 - 775	333,7	44,5%

Nguồn: TCH

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2018

2.1 Tình hình tài sản

Bảng 9: Một số chỉ tiêu cơ bản

Đơn vị: Đồng

Chi tiêu	Tại 31/3/2019	Tại 31/3/2018	% Tăng/giảm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	2.143.006.371.035	1.623.224.308.437	32,02%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	339.943.572.741	195.059.607.887	74,28%
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	763.022.000.000	486.135.000.000	56,96%
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	288.897.354.629	187.782.638.264	53,85%
IV. Hàng tồn kho	698.577.185.759	752.161.740.277	-7,12%
V. Tài sản ngắn hạn khác	52.566.257.906	2.085.322.009	2.520%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	4.166.947.074.278	3.293.078.270.392	26,54%
I. Tài sản cố định	78.868.569.529	80.028.412.417	-1,45%

Chỉ tiêu	Tại 31/3/2019	Tại 31/3/2018	% Tăng/giảm
II. Bất động sản đầu tư	666.907.911.227	621.297.897.590	7,34%
III. Tài sản dở dang dài hạn	1.094.782.738.107	176.705.193.388	519,55%
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	2.325.559.875.664	2.414.672.942.658	-3,69%
V. Tài sản dài hạn khác	827.979.751	373.824.339	121,49%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	6.309.953.445.313	4.916.302.578.829	28,35%

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018 của TCH

Tài sản ngắn hạn cuối năm 2018 của Công ty tăng gần 33% so với cuối năm 2017. Tài sản dài hạn tăng 26% so với cuối năm 2017. Tổng tài sản cuối năm 2018 của Công ty đạt 6.309 tỷ đồng tăng nhẹ mạnh 28,35% so với năm 2017.

Bảng 10: Các khoản phải thu của Công ty

Đơn vị: đồng

STT	Các khoản phải thu	Tại 31/03/2019	Tại 31/3/2018	% Tăng/giảm
I	Phải thu ngắn hạn	288.897.354.629	187.782.638.264	53,85%
1	Phải thu của khách hàng	60.536.842.821	28.261.251.227	114,20%
2	Trả trước cho người bán	218.461.492.540	64.905.539.809	236,58%
3	Phải thu cho vay ngắn hạn	-	5.000.000.000	-100%
4	Các khoản phải thu khác	9.899.019.268	89.615.847.228	-88,95%
II	Phải thu dài hạn	-	-	-
1	Trả trước cho người bán dài hạn	-	-	-
Tổng các khoản phải thu		288.897.354.629	187.782.638.264	

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018 của TCH

2.2 Tình hình nợ phải trả

Bảng 11: Các khoản phải trả của Công ty

Đơn vị: đồng

STT	Nợ phải trả	Tại 31/03/2019	Tại 31/03/2018	% Tăng/giảm
I	Nợ ngắn hạn	761.806.202.927	162.139.974.337	369,84%
1	Phải trả người bán	31.366.278.482	11.537.553.911	171,86%
2	Người mua trả tiền trước	436.222.370.965	103.782.005.835	320,33%
3	Thuế và các khoản nộp NSNN	22.587.044.005	35.682.623.854	-36,7%

STT	Nợ phải trả	Tại 31/03/2019	Tại 31/03/2018	% Tăng/giảm
4	Phải trả người lao động	72.217.517	15.217.517	374,57%
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	3.063.194.929	4.094.734.342	-25,19%
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	7.353.616.278	5.958.778.893	23,41%
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	64.526.793.598		
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	137.596.063	137.596.063	0,00%
9	Phải trả ngắn hạn khác	196.477.091.190	931.463.922	20993,37%
II	Nợ dài hạn	1.059.192.197.937	345.211.202.686	206,82%
1	Phải trả dài hạn khác	505.126.848.935	302.605.563.486	66,93%
2	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		42.605.639.200	-100,00%
3	Trái phiếu chuyển đổi	554.065.349.002		
	Tổng cộng	1.820.998.400.864	507.351.177.023	

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018 của TCH

Phải trả ngắn hạn khác cuối năm 2018 của công ty tăng lên 196,4 tỷ so với 931 triệu năm 2017, lý do chính là do trong năm Công ty đã thanh toán lần 1 dự án HH3, HH4 số tiền 194,4 tỷ đồng (đổi ứng với số tiền sử dụng đất tại Dự án Hoàng Huy Riverside Công ty phải trả).

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

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

Trong năm, Công ty thực hiện góp vốn bổ sung 30 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát theo đó vốn đầu tư của Công ty tại CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát là 240,8 tỷ đồng.

3.2 Cấu trúc tập đoàn

Công ty có các công ty con được hợp nhất báo cáo tài chính tại thời điểm 31/03/2019 bao gồm:

Tên công ty	Địa chỉ	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt	Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	99,99%	99,99%	Đầu tư bất động sản



Tên công ty	Địa chỉ	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp	Thành Phố Hải Phòng	95,83%	95,83%	Đầu tư bất động sản
Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát	Thành Phố Hải Phòng	96,33%	96,33%	Đầu tư bất động sản

Công ty có các công ty liên kết, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát quan trọng được phản ánh trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/03/2019 bao gồm:

Tên công ty	Địa chỉ	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Lâm Hậu	Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	47,50%	47,50%	Kinh doanh ô tô, sản xuất và kinh doanh phụ tùng ô tô, kinh doanh bất động sản
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Hà	Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng	48,00%	48,00%	Kinh doanh ô tô, sản xuất và kinh doanh phụ tùng ô tô, kinh doanh bất động sản
Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Trường Giang	Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng	48,00%	48,00%	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, kinh doanh bất động sản
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Quốc tế Vinh Quang	Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	45,00%	45,00%	Kinh doanh ô tô, sản xuất và kinh doanh phụ tùng ô tô, kinh doanh bất động sản
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy	Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	40,24%	40,24%	Kinh doanh ô tô, sản xuất và kinh doanh phụ tùng ô tô, kinh doanh bất động sản

4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

4.1 Các mục tiêu tổng quát của Công ty năm 2019

- **Mở rộng kinh doanh bất động sản:** Năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm Công ty là tập trung nguồn lực cho đầu tư và khai thác các dự án đầu tư bất động sản tại Hải Phòng và Hà Nội. Giai đoạn 2019-2022, công ty sẽ tập trung triển khai đồng bộ hàng chục dự án. Giai đoạn 2019-2022, cơ cấu tỷ trọng đóng góp lợi nhuận từ bất động sản dự kiến sẽ là động lực dẫn dắt chính cho đà tăng trưởng của công ty.
- **Mở rộng kinh doanh xe đầu kéo:** Hiện tại, quy mô kinh doanh của Công ty từ nhập khẩu tới



phân phối ngày càng lớn, hệ thống đại lý và khách hàng đông đảo trên cả nước nên nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 và các năm tiếp theo là duy trì tính hiệu quả kinh doanh tương ứng với quy mô hoạt động hiện tại. Tận dụng các giai đoạn tăng trưởng để đẩy mạnh doanh số bán hàng.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2019 trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng tình hình kinh doanh theo từng lĩnh vực. Theo đó, năm 2019, cơ cấu và tỷ trọng lĩnh vực ô tô và bất động sản có sự thay đổi đáng kể khi doanh thu từ bất động sản sẽ tăng rất mạnh trong khi doanh thu từ ô tô duy trì mức tăng trưởng ổn định. Tỷ lệ lợi nhuận gộp từ bất động sản sẽ có mức cao hơn nhiều so với lĩnh vực ô tô.

Bảng 12: Kế hoạch kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	1.245	829,7
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	500	333,7
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10,5%	6,9%

4.2 Phương hướng nhiệm vụ cụ thể năm 2019

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

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

- Không có.



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

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

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

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

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

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

- o Công tác phát triển kinh doanh: Duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hai lĩnh vực cốt lõi của công ty là kinh doanh xe đầu kéo Mỹ International và đầu tư các dự án bất động sản tại Hà Nội và Hải Phòng.
- o Chỉ đạo tổ chức thành công các sự kiện của công ty như Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các kỳ đại hội cổ đông bất thường, các sự kiện khai trương trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe, Hội nghị khách hàng giới thiệu sản phẩm mới...
- o Thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông như hoàn thành việc trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 8,5% bằng tiền.

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

3.1 Công tác định hướng hoạt động

- Những kết quả kinh doanh năm 2018 đạt được trước hết phải kể tới sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT Công ty và cũng nhờ sự ủng hộ, quan tâm của cổ đông.
- Công ty xác định năm 2019 là năm có nhiều thách thức và biến động kinh tế trong và ngoài nước. Đặc biệt sự cạnh tranh của các Công ty cùng ngành rất lớn. Tuy nhiên,



với vị thế của Công ty đã có kinh nghiệm lâu năm và tiềm lực mạnh, Công ty sẽ đảm bảo duy trì tính ổn định, tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

3.2 Công tác phát triển

- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch 2019 đã đề ra.
- Tập trung vào lĩnh vực bất động sản, đẩy mạnh đầu tư và thực hiện các dự án bất động sản của Công ty tại Hải Phòng và Hà Nội.
- Tiếp tục củng cố doanh số, thị phần bán xe tải đến các địa phương trên toàn quốc.
- Công ty có định hướng năm 2019 sẽ tập trung chiều sâu vào đổi mới, nâng cao tỷ trọng các dịch vụ sau bán hàng như bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp linh kiện thay thế.

Chương V: TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

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

Bảng 13: Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HĐQT
1	Ông Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	Từ năm 2017
2	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	Từ năm 2017
3	Ông Vũ Trọng Long	Thành viên HĐQT độc lập	Từ năm 2017
4	Bà Phạm Hồng Dung	Thành viên HĐQT	Từ năm 2017
5	Ông Đỗ Hữu Hưng	Thành viên HĐQT	Từ năm 2017

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Không có.

1.3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018

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

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

Bảng 14: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2018

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/2018/NQ-HĐQT	05/06/2018	V/v Thông qua việc tách công ty con (CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp)
2	06/2018/NQ-HĐQT	20/06/2018	V/v Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
3	07/2018/NQ-HĐQT	08/08/2018	V/v Thông qua chuyển nhượng vốn tại CTCP Thương Mại và Phát triển Việt Dũng
4	08/2018/NQ-HĐQT	24/10/2018	V/v Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường
5	09/2018/NQ-HĐQT	06/12/2018	Triển khai kế hoạch đầu tư các dự án
6	01/2019/NQ-HĐQT	30/1/2019	V/v Thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 1 năm tài chính 2018
7	02/2019/NQ-HĐQT	22/02/2019	V/v Thực hiện đầu tư dự án Hoàng Huy Commerce

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

Công ty hiện có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành, hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm như sau:

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

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

- Không có.

2. BAN KIỂM SOÁT

2.1 Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:

Bảng 15: Thành viên Ban Kiểm soát TCH trong năm 2018

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên BKS
1	Bà Nguyễn Thị Tươi	Trưởng ban	Từ năm 2015
2	Bà Phan Thị Thu Hương	Thành viên	Từ năm 2015
3	Ông Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên	Từ năm 2018

2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2018, BKS đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCH 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 TCH 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 TCH, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của TCH.
- Kiểm soát các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và báo cáo năm, nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách các Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho các Công ty niêm yết.
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị, quy định của Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2018, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình. HĐQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của TCH, bám sát nhiệm vụ được giao.

Bảng 16: Các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2018

STT	Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/2018/BB-BKS	15/06/2018	Về việc đánh giá công tác hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý trong 6 tháng cuối năm 2017 và đồng thời đề ra kế hoạch hoạt động năm 2018
2	02/2018/BB-BKS	22/11/2018	Về việc đánh giá công tác hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý 6 tháng đầu năm 2018.



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

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

Bảng 17: Tổng hợp lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích trong năm 2018

STT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Thù lao được hưởng
I. Thù lao của Hội đồng Quản trị (đồng/người/tháng)				
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	151.083.625	3.500.000
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	1.512.500	2.500.000
3	Vũ Trọng Long	Thành viên HĐQT	0	2.500.000
4	Nguyễn Mạnh Hùng (miễn nhiệm 24/6/2017)	Thành viên HĐQT	0	2.500.000
5	Đỗ Hữu Hưng	Thành viên HĐQT	1.512.500	2.500.000
6	Phạm Hồng Dung (bổ nhiệm 24/6/2017)	Thành viên HĐQT	0	2.500.000
II. Thù lao của Ban kiểm soát (đồng/người/tháng)				
1	Bà Nguyễn Thị Tươi	Trưởng BKS	1.100	2.500.000
2	Bà Phan Thị Thu Hương	Thành viên BKS	650	1.500.000
3	Ông Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	907	1.500.000
III. Thù lao Ban Tổng Giám đốc (đồng/người/năm)				
1	Đỗ Hữu Hạ	Tổng Giám đốc	151.083.625	365.980.000
2	Đỗ Hữu Hậu	P.Tổng giám đốc	18.150.000	-
3	Trần Thị Hoàng Hà	P.Tổng Giám đốc	4.512.365	87.979.615

Nguồn: TCH

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

- Không phát sinh.

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

- Không phát sinh.

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

- Thực hiện đầy đủ.



Chương VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Trụ sở chính
 - Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Tel: (84.24) 3824 1990
 - Fax: (84.24) 3825 3973
 - Email: aasc@aasc.com.vn

Ý kiến của kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tại ngày 31 tháng 03 năm 2019, 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 Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐƯỢC KIỂM TOÁN

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

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ HỮU HẠ