CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /2017/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Kính thưa: Quý Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo tới Quý vị cổ đông những đánh giá tổng quát đối với từng lĩnh vực hoạt động của công ty cũng như chi tiết hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

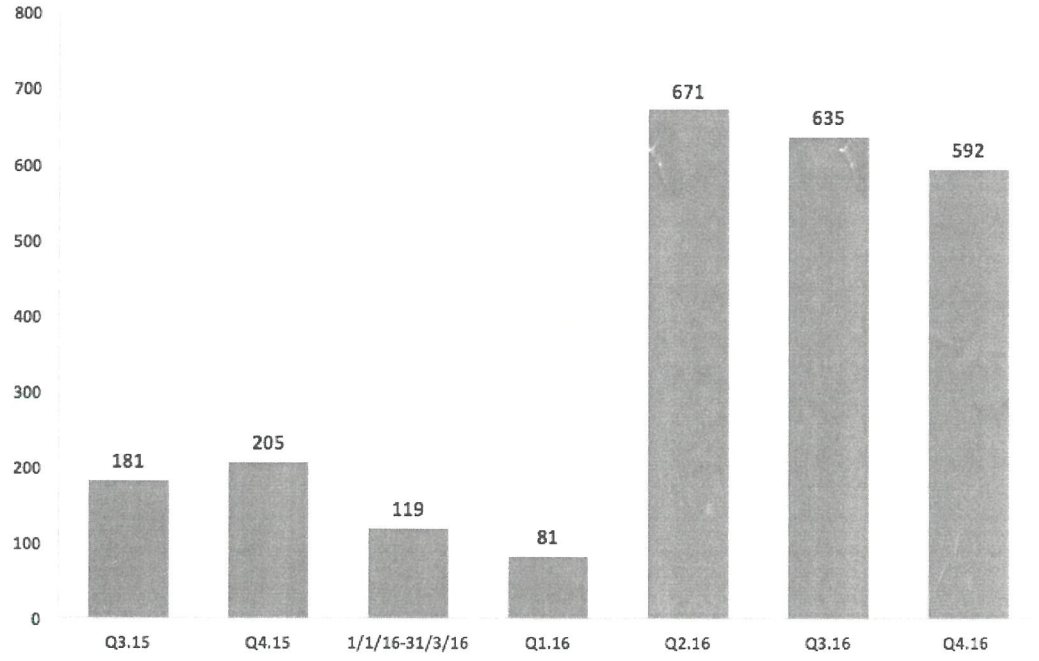
Công ty hiện tập trung 2 lĩnh vực cốt lõi là phân phối xe và linh kiện xe đầu kéo Mỹ International và kinh doanh bất động sản.

1. Gặt hái thành công trong kinh doanh xe đầu kéo Mỹ Intenational

Tháng 5/2015, TCH lần đầu tiên ký kết hợp đồng phân phối độc quyền xe đầu kéo International với nhà sản xuất xe tải hàng đầu thế giới Navistar, Hoa Kỳ.

Dù thời gian hợp tác chưa dài, nhưng với kinh nghiệm lâu năm trong ngành ô tô cũng như tiềm lực tài chính, TCH đã gặt hái được thành công trong năm qua trong việc đưa sản phẩm đầu kéo International có mặt tại thị trường Việt Nam.

Chỉ trong vòng 24 tháng, sản lượng xe phân phối đã tăng trưởng vững chắc (xem biểu đồ). Tính riêng năm tài chính 2016, công ty đã phân phối được 1979 xe, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ.



Nhờ sự thuận lợi của thị trường nói chung và các chương trình bán hàng khoa học và hiệu quả, sản lượng xe và linh kiện đầu kéo Mỹ International được phân phối tăng trưởng mạnh. Kết thúc năm tài chính 2016, mảng xe đầu kéo góp tỷ trọng 85,3% doanh thu của công ty.

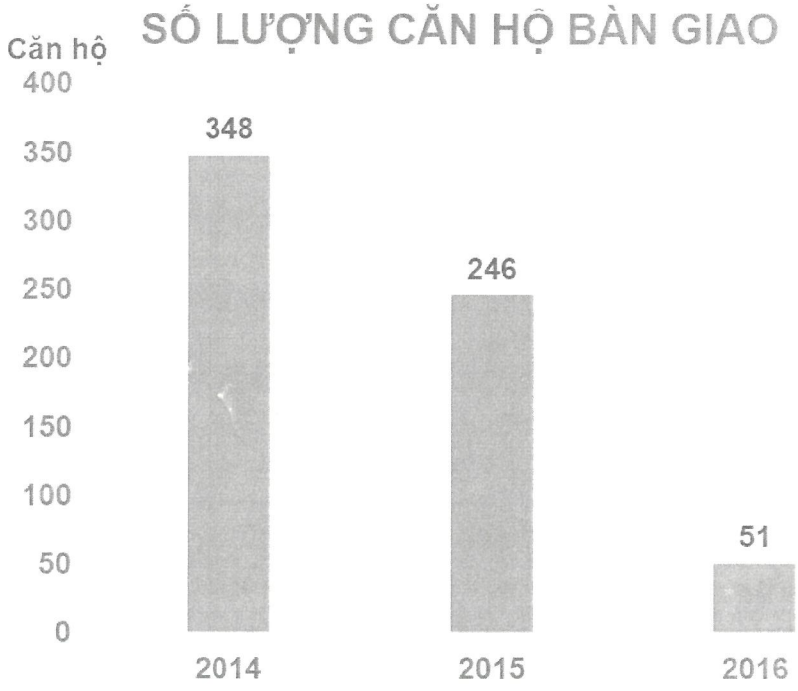
Bên cạnh thúc đẩy doanh số, Công ty cũng không ngừng mở rộng và phát triển hệ thống mạng lưới đại lý khắp toàn quốc, đặc biệt nâng cao chất lượng và năng lực đại lý đạt chuẩn 3S (Bán hàng – Linh kiện – Dịch vụ/ Sale – Sparepart – Services) để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt sau bán hàng. Hiện Công ty có trên 20 đại lý phân phối trên khắp đất nước, trong đó một số đại lý đã đạt tiêu chuẩn 3S của hãng.

2. Hoàn tất các dự án dở dang và triển khai đầu tư các dự án mới

a. Hoàn tất đầu dự cụm 3 toà nhà cao dự án Golden-Land

Đến thời điểm hiện tại, cụm 03 toà nhà cao tầng Trung tâm thương mại và Căn hộ chung cư cao cấp Golden Land tại 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội đã hoàn tất việc đầu tư và chuẩn bị quyết toán công trình trong đầu năm tài chính 2017. Số lượng căn hộ bàn giao của dự án giảm dần từ năm 2014 tới nay do số lượng căn hộ để bán còn lại không đáng kể.

Dự án Golden Land đã đóng góp một phần lớn lợi nhuận Công ty trong 3 năm vừa qua. Trong năm 2016, mảng kinh doanh bất động sản vẫn đóng góp gần 15% tổng doanh thu của Công ty.



b. Chuẩn bị triển khai đầu tư các dự án mới

Trong năm, công ty đang tích cực chuẩn bị thủ tục triển khai đầu tư một số dự án mới như dự án Toà nhà cao (giai đoạn 2 thuộc dự án GoldenLand tại 275 Nguyễn Trãi, Hà Nội) và một số dự án nhà ở tại Tp.Hải Phòng như dự án cải tạo chung cư cũ

U1, U2, U3 Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng và một số dự án quy mô lớn khác.

Trong năm tài chính 2017, Công ty sẽ tập trung nguồn lực đầu tư song song ít nhất 3 dự án để đảm bảo tiến độ kế hoạch đầu tư chung.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

HĐQT hiện tại có 05 thành viên. 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 năm 2016, cụ thể như sau:

✓ Quản trị chiến lược trong năm 2016

- 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.
- 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 như bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp linh kiện xe.
- 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.

HĐQT đánh giá trong năm 2016 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 ĐHĐCĐ và HĐQT chỉ đạo như sau:

- 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, chủ yếu tại Hà Nội và Tp. Hải Phòng.
- Chỉ đạo tổ chức thành công các sự kiện của công ty như Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và các kỳ đại hội cổ đông bất thường, các dự kiện khai trương trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe, các dự kiện Hội nghị khách hàng giới thiệu sản phẩm mới…
- Thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông như hoàn thành việc trả cổ tức cho đông hiện hữu với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu; tổ chức thành công sự kiện gặp gỡ đối thoại với nhà đầu tư qua hình thức trực tuyến… .

✓ Báo cáo hoạt động của từng thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng TV.HĐQT trong năm 2016
1	Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT	Phụ trách chung và thực hiện tốt các hoạt động của Hội đồng Quản trị. Chịu trách nhiệm về các

		mảng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Công ty.
2	Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT	Phụ trách và thực hiện tốt các hoạt động về tài liệu, cuộc họp, công tác thư ký của Hội đồng Quản trị. Mọi công tác về văn bản, tài liệu, pháp lý… đều được thiện đầy đủ, lưu trữ khoa học.
3	Ông Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT độc lập	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.
4	Ông Phạm Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT độc lập	Phụ trách và hỗ trợ tốt công tác về tuân thủ các nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty theo quy định.
5	Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT	Phụ trách và hỗ trợ tích cực cho HĐQT cũng như Ban Tổng Giám đốc trong công tác nghiên cứu thị trường, thương hiệu, marketing.

✓ Thực hiện đầy đủ chế độ thù lao của HĐQT theo mức đã được phê duyệt

III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

✓ **Mục tiêu tổng quát trong hoạt động quản trị**

- Lĩnh vực kinh doanh xe đầu kéo Mỹ International: Tiếp tục mở rộng hoạt động và gia tăng thị phần kinh doanh xe đầu kéo tại Việt Nam. Đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của ngành nói chung nhờ các động lực từ hoạt động giao thương tại Việt Nam ngày càng tăng, cơ sở hạ tầng cảng biển, đường bộ - đặc biệt tuyến cao tốc Bắc – Nam…
- Lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản: Đẩy mạnh đầu tư các dự án bất động sản nhà ở xã hội và nhà ở thương mại dành cho người có thu nhập thấp và trung bình. Ngay trong năm 2017, triển khai đầu tư các dự án với quy mô khoảng 2.000 căn hộ trong lộ trình 5 năm để đạt quy mô 10.000 căn hộ.

✓ **Chỉ tiêu kinh doanh năm 2017**

TT	Các chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.750.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	420.000
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	10%

Chú ý: Cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2017 căn cứ trên kế hoạch trung và dài hạn giai đoạn 2016-2011 để đảm bảo mục tiêu trong 5 năm sẽ cán mốc lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ.

✓ **Các giải pháp cụ thể**

- Định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thường xuyên và định kỳ đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh của mỗi cán bộ/mỗi dự án kinh doanh theo bộ tiêu chí. Qua đó thực hiện các cơ chế khuyến khích kinh doanh làm động lực cho đội ngũ từ lãnh đạo tới nhân viên.
- Xây dựng thương hiệu, hình ảnh sản phẩm của công ty có tính đồng nhất. Khẳng định vị thế của công ty trong từng lĩnh vực kinh doanh.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2017.

Trân trọng./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SĐKKD:0200179239 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY Q.LÊ CHÂN T.P HẢI PHÒNG

Đỗ Hữu Hạ