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

Số: 03 /2018/BC-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

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

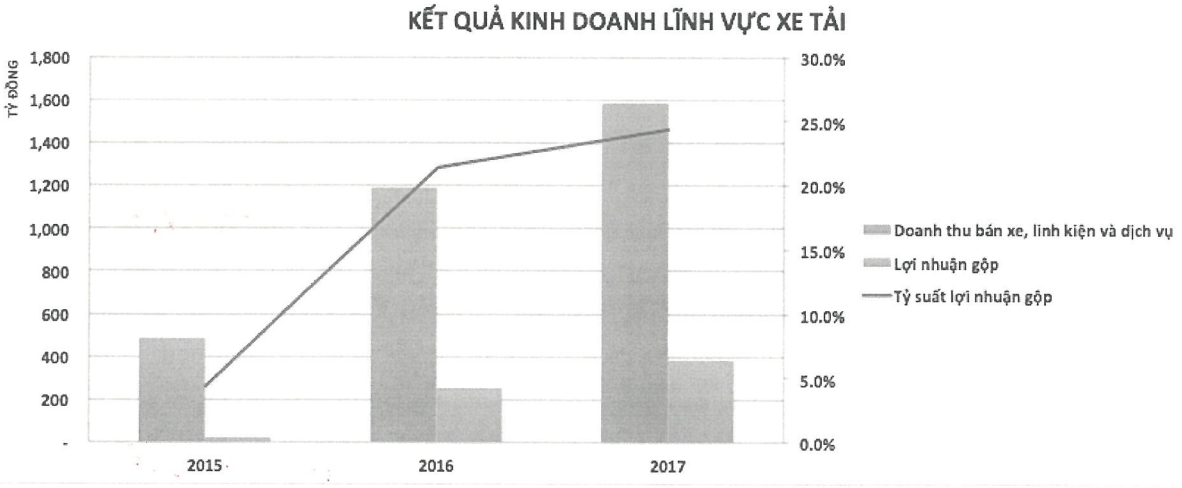
Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo tới Quý vị cổ đông những đánh giá tổng quát đối với từng lĩnh vực hoạt động của công ty cũng như chi tiết hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

1. Đạt tốc độ tăng trưởng cao trong phân phối xe đầu kéo Mỹ International

Tiếp nối tăng trưởng ấn tượng của năm 2016, năm 2017 Công ty tiếp tục đạt kết quả rất khả quan khi doanh số bán xe, dịch vụ và linh kiện xe đầu kẽo Mỹ International đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm.

Cụ thể, năm 2017, doanh thu từ bán xe, dịch vụ và linh kiện đạt trên 1.583 tỷ đồng, tăng 33,1% so với năm 2016.



Ghi chú: Số liệu các năm tính theo kỳ từ ngày 1/4 của năm tới 31/3 năm kế tiếp

Với việc áp dụng các chương trình bán hàng khoa học và hiệu quả, tỷ suất lợi nhuận gộp từ lĩnh vực xe tải tăng cao trong 3 năm liên tục. Từ mức chỉ chưa tới 5% của năm 2015, 21,3% của năm 2016 thì năm 2017, tỷ suất lợi nhuận gộp đạt mức cao nhất từ trước tới nay là 24,4%.

Nhờ đó, lợi nhuận gộp từ lĩnh vực xe tải đạt 385,8 tỷ đồng, tăng 52,1% so với năm 2016. Năm 2017, lĩnh vực kinh doanh xe tiếp tục đóng góp lợi nhuận lớn cho công ty với tỷ trọng lĩnh vực xe tải và phụ trợ (gồm dịch vụ, linh kiện và hoạt động sản xuất thùng xe tải…) đạt 93,3% lợi nhuận gộp toàn công ty.

Để được kết quả trên, trong năm công ty triển khai đồng loạt nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy doanh số bán xe. Trước hết phải kể tới việc công ty đầu tư trung tâm triển lãm và trưng bày xe tại địa điểm rộng lớn hàng chục nghìn m2 tại khu Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Thành phố Hải Phòng.



Ảnh: Khu trưng bày xe đầu kéo Mỹ của TCH

Công ty không ngừng củng cố và phát triển hệ thống mạng lưới đại lý khắp toàn quốc, đặc biệt nâng cao chất lượng và năng lực đại lý đạt tiêu chuẩn 3S.

Công ty cũng đặc biệt chú trọng về các dịch vụ hỗ trợ như dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và đặc biệt là linh kiện chính hãng cho khách hàng thông qua các đại lý này.

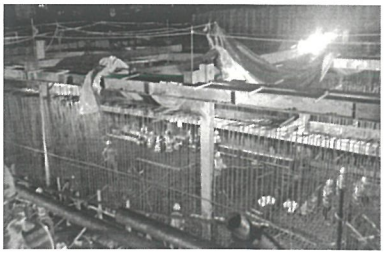


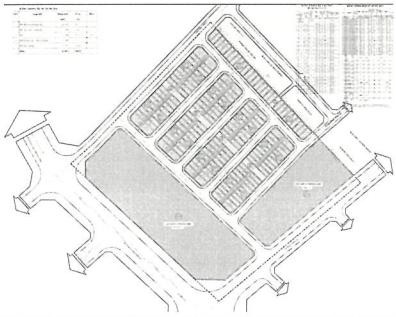
Ảnh: Triển lãm linh kiện, phụ tùng đầu kéo Maxxforce của TCH tại SECC

Các công tác hỗ trợ khác như tổ chức các chương trình, khoá học đào tạo kỹ năng bán hàng, kỹ thuật về xe cho nhân sự của Công ty và đại lý được tổ chức thường xuyên và bài bản, có sự tham gia và hỗ trợ của các chuyên gia của hãng tại Việt Nam. Qua đó, dịch vụ chất lượng dịch vụ nói chung của TCH ngày càng được người tiêu dùng khắp cả nước đánh giá cao.

2. Triển khai đồng bộ 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. Với tiến độ và sự đồng bộ các dự án từ năm 2018 và các năm tới, doanh thu và lợi nhuận từ bất động sản của TCH sẽ duy trì tỷ trọng cao và tăng trưởng khá.

Tên dự án	**Quy mô xây dựng**	**Tổng mức đầu tư**	**Tiến độ** (cập nhật tới 28/5/2018)
Gold Tower tại 275 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 	- DT: 5000m2 - 3 tầng hầm - 7 tầng TTTM - 4 tầng văn phòng - 21 tầng căn hộ	800 tỷ đồng	Cơ bản hoàn thiện phần móng, tầng hầm. 
N1, N2 Lê Lợi, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng 	- 02 toà chung cư 06 tầng - DT sàn XD: 8.688 m2	110 tỷ đồng	Đã hoàn tất thi công xây dựng, đang hoàn thiện thủ tục bàn giao.
HH3, HH4 Đồng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng 	- DT: 9.091,4 m2 - 2 toà nhà 29 tầng	1.668 tỷ đồng	Cơ bản hoàn thiện phần móng, tầng hầm. 

Tên dự án	Quy mô xây dựng	Tổng mức đầu tư	Tiến độ (cập nhật tới 28/5/2018)
Hoang Huy Riverside, số 1&8 Chi Lăng, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng 	- DT: 59.116 m2 - 325 nhà liền kề, biệt thự	1.064 tỷ đồng	Đang thi công hạ tầng dự án. Sẽ thực hiện bán sản phẩm và ghi nhận lợi nhuận trong năm 2018. 
Hoang Huy Mall tại Q.Lê Chân, Hải Phòng 	Giai đoạn 1: - DT: 30.062 m2 - 174 nhà liền kề	605 tỷ đồng	Đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư. Dự kiến khởi động dự án trong năm 2018.
Pruksa Town tại An Đồng, An Dương, Hải Phòng *(thông qua công ty liên kết là CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy - HHS)* 	Giai đoạn 1: - 206.900 m2 - 2.000 căn hộ chung cư 3 tầng và 5 tầng. - 242 nhà liền kề.	1.029 tỷ đồng	Vừa thi công vừa bàn giao nhà cho khách hàng. Đang hoàn thiện các block nhà cuối cùng. 

Trong năm 2017, nhiều dự án của công ty đang trong quá trình thi công xây dựng nên số lượng sản phẩm nhà hoàn thành và bàn giao cho khách hàng còn ít, do đó chưa ghi nhận được doanh thu và lợi nhuận trong kỳ. Cụ thể, doanh thu từ bất động sản trong năm 2017 mới đạt 117 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 48,2 tỷ đồng chỉ chiếm 6,7% lợi nhuận gộp của công ty.

Tuy nhiên, với tiến độ thi công các dự án nêu trên, từ năm 2018, doanh thu và lợi nhuận từ bất động sản của công ty sẽ tăng trưởng mạnh. Do đó, tỷ trọng lợi nhuận từ bất động sản trong cơ cấu lợi nhuận của công ty dự kiến sẽ tăng lên trên mức 50% trong năm 2018 và có thể gia tăng các năm tiếp theo.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị hiệu quả

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 2017, cụ thể như sau:

✓ Quản trị chiến lược trong năm 2017

- Tập trung thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án bất động sản của công ty tại Hà Nội và Hải Phòng. Chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết để khởi động các dự án và thi công đồng bộ, đảm bảo tiến độ và chất lượng.
- Quản lý tốt hoạt động từ nhập khẩu cho tới phân phối xe tải tới khách hàng, đại lý phân phối trên khắp toàn quốc. Song song đẩy mạnh doanh số, công ty cũng chú trọng dịch vụ sau bán hàng như bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp linh kiện, phụ tùng theo 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 2017 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: Điều hành tốt cả hai lĩnh vực cốt lõi của công ty là đầu tư phát triển các dự án bất động sản và phân phối xe tải.
- Chỉ đạo tổ chức thành công các sự kiện của công ty như các kỳ Đại hội đồng cổ đông trong năm 2017, các dự kiện ký kết các thoả thuận hợp tác với đối tác lớn, các chương trình sơ kết, tổng kết năm để phân giao kế hoạch kinh doanh.
- Thực hiện các chương trình gặp gỡ các cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Thực hiện mua cổ phiếu quỹ (tháng 1/2018) nhằm gia tăng giá trị cho cổ đông.

✓ 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 2017
1	Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT	Phụ trách chung các hoạt động của Hội đồng Quản trị. Phụ trách 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	Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT	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 đầu tư xây dựng các dự án, tham gia chỉ đạo điều hành hoạt động phân phối xe tải.

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

2. Kết quả kinh doanh năm 2017 vượt chỉ tiêu

Với định hướng chiến lược của HĐQT và tập trung của Ban Điều hành, năm 2017, công ty đạt kết quả hết sức khả quan. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.840 tỷ, vượt 5,1% so với kế hoạch năm. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế cũng đạt 438,7 tỷ đồng, vượt 4,5% so vời chỉ tiêu cùng kỳ.

Đơn vị: tỷ đồng

Các chỉ tiêu hợp nhất	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	%TH 2017/ KH 2017
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.750	1.840.2	105,16%
Lợi nhuận sau thuế	420	438.7	104,45%

Ghi chú: Niên độ kế toán từ 1/4/2017-31/3/2018

III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

1. Mục tiêu tổng quát trong hoạt động quản trị điều hành

- Tập trung chỉ đạo điều hành quá trình đầu tư xây dựng các dự án bất động sản của công ty một cách đồng bộ. Khẳng định và nâng tầm thương hiệu bất động sản "Hoang Huy Real Estate" HOANG HUY REAL ESTATE trên thị trường. Tăng trưởng tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận từ bất động sản, và trở thành một động lực quan trọng trong xu thế tăng trưởng dài hạn của công ty.

- Duy trì tốt hoạt động phân phối xe đầu kéo Mỹ, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng. Khẳng định thương hiệu "Hoang Huy Auto" HOANG HUY AUTO là đơn vị uy tín, chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh xe tải trong cả nước.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

Đơn vị: tỷ đồng

Các chỉ tiêu hợp nhất	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	%KH2018/ TH2017
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.950 - 2.200	1.840	5,9% - 19,5%
Lợi nhuận trước thuế	750 - 775	536	42,5% - 44,5%
Lợi nhuận sau thuế	600 - 620	439	36,6% - 41,2%

Ghi chú: Niên độ kế toán từ 1/4/2018-31/3/2019

3. Các giải pháp chỉ đạo điều hành cụ thể đối với Ban Tổng Giám đốc

- Chú trọng và thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đánh giá chất lượng, hiệu quả từng lĩnh vực kinh doanh, từng dự án.
- Lập kế hoạch về nguồn vốn đảm bảo hoạt động đầu tư quy mô lớn các dự án bất động sản cũng như duy trì hoạt động thương mại, phân phối xe tải.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 8,5%.
- Tăng cường đội ngũ nhân sự chất lượng cao gồm nhân sự về kỹ thuật và xây dựng, nhân sự marketing và bán hàng…

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018.

Trân trọng./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SĐKKD: 0200117... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY Q.LÊ CHÂN T.P HẢI PHÒNG

Đỗ Hữu Hạ