

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

BẢN CÁO BẠCH



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

(Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0302000126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/05/2000; Đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 08/12/2015)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI VÀ CHÀO MUA CÔNG KHAI

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 44/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 07 năm 2016)

TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày 03/08/2016 tại các địa điểm sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (Website: <http://www.haxaco.com.vn/>)

Trụ sở chính: 333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, HCM

Điện thoại: +84.(08) 35120026 Fax: +84.(08) 35120026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (website: www.kls.vn)

Trụ sở chính: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3772 6868 Fax: (84.4) 3772 6131

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Lầu 2, tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, HCM.

Điện thoại: (84.8) 3823 3923 Fax: (84.8) 3827 7380

Phụ trách công bố thông tin:

Ông: Đỗ Tiến Dũng

Điện thoại: (84.8) 35120026

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Fax: (84.8) 35120026

Hồ Chí Minh, 2016



ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

BẢN CÁO BẠCH



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

(Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0302000126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/05/2000; Đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 08/12/2015)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI VÀ CHÀO MUA CÔNG KHAI

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 44/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 07 năm 2016)

TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày 03/08/2016 tại các địa điểm sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (Website: <http://www.haxaco.com.vn/>)

Trụ sở chính: 333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, HCM

Điện thoại: +84.(08) 35120026 Fax: +84.(08) 35120026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (website: www.kls.vn)

Trụ sở chính: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3772 6868 Fax: (84.4) 3772 6131

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Lầu 2, tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, HCM.

Điện thoại: (84.8) 3823 3923 Fax: (84.8). 3827 7380

Phụ trách công bố thông tin:

Ông: Đỗ Tiến Dũng

Điện thoại: (84.8) 35120026

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Fax: (84.8) 35120026

Hồ Chí Minh, 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

(Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0302000126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/05/2000; Đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 08/12/2015)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

Tên cổ phiếu:	CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ hoán đổi:	10 : 8 (Nghĩa là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu PTM sẽ đổi được 8 cổ phiếu HAX)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:	3.360.000 (ba triệu ba trăm sáu mươi nghìn) cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	33.600.000.000 (ba mươi ba tỷ, sáu trăm triệu) đồng

TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS



Trung thực & Cẩn trọng

Trụ sở chính: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3772 6868 Fax: (84-4) 3772 6131

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 2, tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, HCM; Điện thoại: (84-8) 3823 3923; Fax: (84.8). 3827 7380

Website: www.kls.vn

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM

(Đơn vị kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh)



Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 22200237 Fax: (84-8) 22200265

Website: www.pkf.afcvietnam.vn

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

(Đơn vị kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM)



Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.8241990/1 Fax: 84.4.8253973

Website: www.aasc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

(Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0302000126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/05/2000; Đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 08/12/2015)

CHÀO MUA CÔNG KHAI

Tên cổ phiếu: CỎ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM (PTM)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Giá chào mua (tỷ lệ hoán đổi): 10 : 8 (Nghĩa là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu PTM sẽ đổi được 8 cổ phiếu HAX)

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua: 4.200.000 (bốn triệu, hai trăm nghìn) cổ phiếu, bằng 100% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của PTM

Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai:



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3972 4568 Fax: (84-4) 3972 4600

Website: www.vndirect.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tòa nhà THE 90th PASTEUR, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 7300 0688 Fax: (84-8) 3914 6924

MỤC LỤC

PHẦN I.	CÁC NHÂN TỐ RỦI RO	
1.	RỦI RO VỀ KINH TẾ.....	1
2.	RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP.....	3
3.	RỦI RO ĐẶC THÙ.....	3
4.	RỦI RO PHA LOÃNG CỔ PHIẾU.....	3
5.	RỦI RO TỪ ĐỢT CHÀO BÁN.....	4
6.	RỦI RO QUẢN TRỊ CÔNG TY.....	4
7.	RỦI RO KHÁC.....	5
PHẦN II.	NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH	6
PHẦN III.	CÁC KHÁI NIỆM	7
PHẦN IV.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN (TỔ CHỨC CHÀO MUA CÔNG KHAI).	8
1.	TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.....	8
2.	MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH.....	9
3.	CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY.....	10
4.	DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẪM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN; DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỈ LỆ CỔ PHẦN NẪM GIỮ, CƠ CẤU CỔ ĐÔNG:.....	15
5.	DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC CHÀO BÁN ĐANG NẪM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẪM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CHÀO BÁN.....	16
6.	GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN CỦA CÔNG TY.....	17
7.	HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.....	18
8.	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NHỮNG NĂM GẦN NHẤT.....	22
9.	VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH.....	24
10.	CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG.....	25
11.	CHÍNH SÁCH CỔ TỨC.....	26
12.	TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH.....	27
13.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG.....	34
14.	TÀI SẢN.....	46
15.	KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC NĂM TIẾP THEO.....	47
16.	ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC.....	48
17.	THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH.....	48
18.	CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIẾN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY MÀ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN.....	48
PHẦN V.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC HOÁN ĐỔI (CÔNG TY MỤC TIÊU)	49
1.	TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.....	49

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

2.	MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM49	
3.	CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY.....	50
4.	DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẪM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỶ LỆ CỔ PHẦN NẪM GIỮ, CƠ CẤU CỔ ĐÔNG	52
5.	DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC HOÁN ĐỔI, NHỮNG CÔNG TY MẸ TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC HOÁN ĐỔI ĐANG NẪM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẪM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC HOÁN ĐỔI	53
6.	GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN CỦA CÔNG TY	54
7.	HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	54
8.	BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD TRONG NHỮNG NĂM GẦN NHẤT	56
9.	VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH	57
10.	CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG.....	58
11.	CHÍNH SÁCH CỔ TỨC	59
12.	TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	59
13.	SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG	63
14.	TÀI SẢN.....	74
15.	THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC HOÁN ĐỔI.....	75
16.	CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIẾN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY MÀ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CỦA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN (NẾU CÓ).....	75
	PHẦN VI. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔ CHỨC CHÀO MUA CÔNG KHAI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU.....	76
	PHẦN VII. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN ĐỂ HOÁN ĐỔI VÀ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI.....	76
1.	LOẠI CỔ PHIẾU CHÀO BÁN ĐỂ HOÁN ĐỔI	76
2.	MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN ĐỂ HOÁN ĐỔI	76
3.	TỔNG SỐ CỔ PHIẾU HẠX DỰ KIẾN PHÁT HÀNH.....	76
4.	SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ NẪM GIỮ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CHÀO MUA CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU TRƯỚC KHI CHÀO MUA.....	76
5.	SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ CỔ PHIẾU PTM MÀ HẠX DỰ KIẾN CHÀO MUA CÔNG KHAI	76
6.	GIÁ CHÀO MUA, TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI	76
7.	NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHÀO MUA	76
8.	PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI.....	76
9.	NGUYÊN TẮC LÀM TRÒN, XỬ LÝ CỔ PHIẾU LẺ VÀ CỔ PHIẾU KHÔNG PHÂN PHỐI HẾT.....	77
10.	ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỔI.....	77
11.	MỤC ĐÍCH CHÀO MUA VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SAU KHI THỰC HIỆN CHÀO MUA.....	77
12.	THỜI GIAN DỰ KIẾN CHÀO BÁN.....	79
13.	THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI VÀ THỜI HẠN DỰ KIẾN HOÀN TẤT VIỆC CHÀO MUA ..	79

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

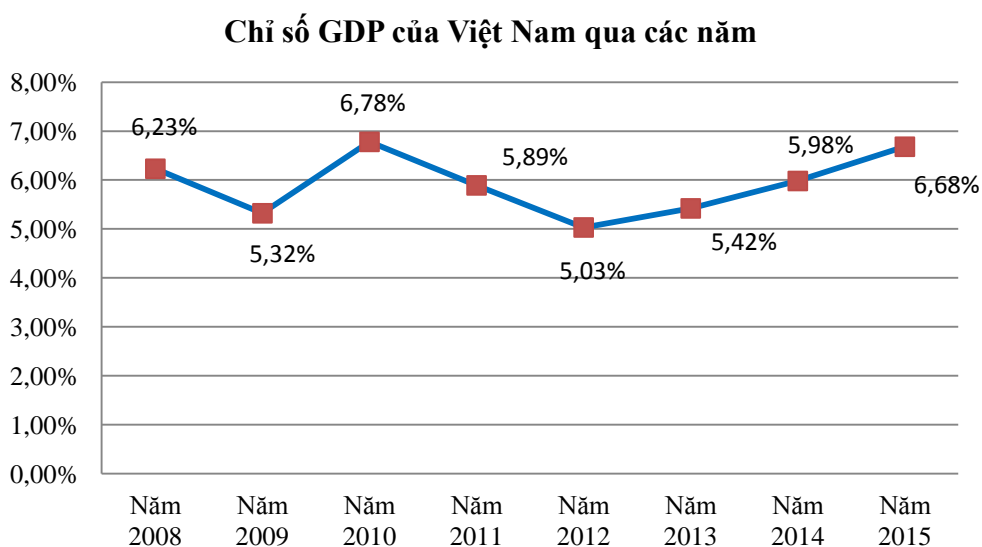
14.	ĐIỀU KIỆN HỦY BỎ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI (NẾU CÓ)	79
15.	PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI (THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐỐI VỚI CHÀO MUA CÔNG KHAI)	80
16.	GIỚI HẠN VỀ TỶ LỆ NẮM GIỮ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI	82
17.	CÁC LOẠI THUẾ CÓ LIÊN QUAN (THUẾ THU NHẬP VÀ CÁC THUẾ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CỔ PHIẾU CHÀO BÁN).....	83
18.	TÊN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀM ĐẠI LÝ THỰC HIỆN VIỆC CHÀO MUA CÔNG KHAI.....	83
PHẦN VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN.....		84

PHẦN I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. RỦI RO VỀ KINH TẾ

Sự phát triển của nền kinh tế thường được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự biến động về lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái,... Các yếu tố này tác động mang tính hệ thống tới nền kinh tế. Sự biến động bất thường của các yếu tố này có thể gây ra những rủi ro cho các chủ thể tham gia vào nền kinh tế nói chung và Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX) nói riêng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế



Nguồn: Tổng cục thống kê

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 tăng 6,68% so với năm 2014, trong đó quý I tăng 6,12%; quý II tăng 6,47%; quý III tăng 6,87%; quý IV tăng 7,01%. Mức tăng trưởng năm 2015 cao hơn mục tiêu 6,2% đề ra và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2014, cho thấy nền kinh tế phục hồi rõ nét. Trong mức tăng 6,68% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,41%, thấp hơn mức 3,44% của năm 2014, đóng góp 0,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,64%, cao hơn nhiều mức tăng 6,42% của năm trước, đóng góp 3,2 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,33%, đóng góp 2,43 điểm phần trăm.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 9,39% so với năm 2014, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,60%, cao hơn nhiều mức tăng của một số năm trước và góp phần quan trọng trong mức tăng trưởng chung.

Như vậy, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi khi GDP liên tục tăng từ năm 2012 đến 2015 và vẫn tiếp tục đà tăng trong những tháng đầu năm 2016.

Lãi suất

Đối với một doanh nghiệp thì rủi ro lãi suất xảy ra khi chi phí lãi vay của doanh nghiệp cao hơn khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp và mức độ rủi ro về lãi suất cũng khác nhau giữa các ngành với nhau tùy

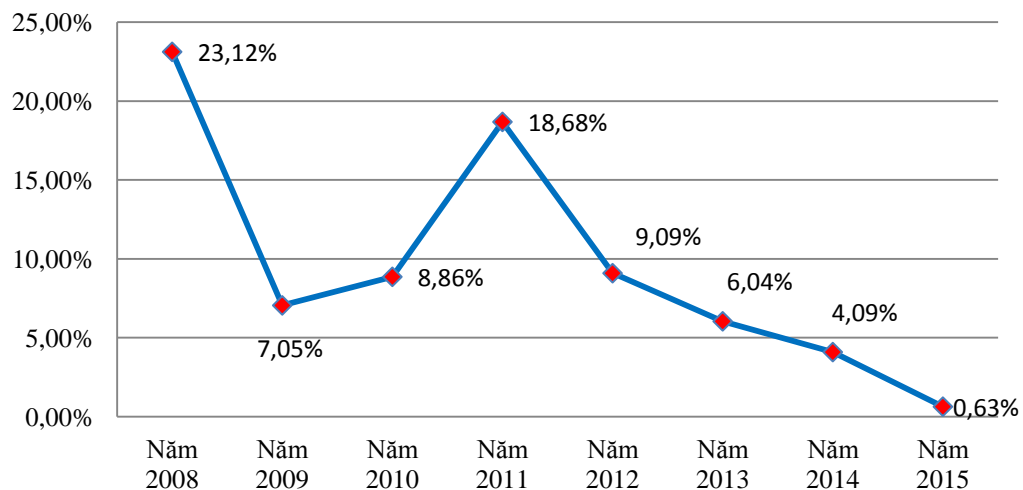
theo cơ cấu nợ vay.

Từ cuối năm 2013 và kéo dài đến nửa đầu năm 2015, lãi suất ngân hàng đã giảm do lạm phát tiếp tục được kiểm soát trong mức 6% - 7% theo mục tiêu Chính phủ đề ra sẽ là cơ hội để hạ lãi suất huy động, góp phần kéo giảm lãi suất cho vay nhằm thúc đẩy tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, theo nhiều tổ chức trong và ngoài nước dự báo, tăng trưởng kinh tế năm 2016 sẽ tiếp tục khả quan, tăng trưởng tín dụng tích cực nhưng lạm phát cũng sẽ cao hơn đáng kể so với mức thấp của năm 2015, đồng thời tỷ giá có thể chịu áp lực giảm giá không kém gì năm 2015, áp lực lãi suất huy động tăng,... thì mặt bằng lãi suất nói chung, cho vay nói riêng sẽ khó giảm thêm.

Nợ phải trả của HAX tăng dần qua các năm, chủ yếu là ở khoản vay nợ ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh đang được mở rộng. HAX nhập xe từ Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) chứ không nhập khẩu trực tiếp của hãng từ nước ngoài do vậy những biến động thất thường của tỷ giá ngoại tệ cũng không ảnh hưởng nhiều đến doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

Lạm phát

Chỉ số CPI của Việt Nam qua các năm



Nguồn: Tổng cục thống kê

Một thành công lớn trong năm 2015 và nửa đầu năm 2016 của Chính phủ Việt Nam là đã kiềm chế được lạm phát theo đúng mục tiêu đề ra. CPI năm 2015 có tốc độ tăng thấp nhất kể từ năm 2006 trở lại đây, bình quân mỗi tháng, CPI chỉ tăng 0,05%. Khi CPI giữ được ở mức ổn định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, giảm lãi suất cho vay, giúp các doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, giảm giá thành,... kích thích nhu cầu tiêu dùng. Bên cạnh đó, khi lãi suất huy động và lãi suất cho vay đều giảm sẽ tạo điều kiện khuyến khích người tiêu dùng nhiều hơn, từ đó có tác động tích cực đến sản xuất và tăng trưởng. Có thể thấy giữ mức lạm phát thấp là một thành tựu của chính sách vĩ mô trong năm vừa qua nhằm ổn định kinh tế, hướng đến tăng trưởng bền vững.

Tỷ giá hối đoái

HAXACO là nhà phân phối của Mercedes-Benz tại Việt Nam. HAXACO nhập xe từ MBV chứ không nhập

trực tiếp của hãng từ nước ngoài. Vì thế, đồng tiền được dùng để thanh toán là đồng Việt Nam. Do vậy, những biến động về tỷ giá hối đoái không ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP

Hoạt động kinh doanh của Công ty phải tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam như Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan đến thị trường chứng khoán khi Công ty có cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên hệ thống luật pháp của Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện do đó các luật và văn bản dưới luật này sẽ có thể được chỉnh sửa cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. Những sự thay đổi này sẽ có thể gây ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. RỦI RO ĐẶC THÙ

HAX là nhà phân phối ủy quyền đầu tiên của Mercedes-Benz tại Việt Nam và hiện là một trong ba nhà phân phối ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam (MBV). Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là mua bán ô tô, phụ tùng các loại và cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành ô tô Mercedes-Benz. Trong đó, hoạt động kinh doanh xe chiếm 85% - 90% tổng doanh thu. Bên cạnh đó, Việt Nam được dự báo là thị trường tiêu thụ xe ô tô tiềm năng, thuế suất nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt cắt giảm theo lộ trình cam kết hội nhập.

Đối với phân phối ô tô, rủi ro các đại lý ô tô phải cạnh tranh với nhau khi ngày càng có nhiều đối thủ nhận thấy cơ hội và tham gia vào chuỗi bán lẻ ô tô. Đối thủ cạnh tranh chính của HAX trong kinh doanh xe Mercedes-Benz là Vietnam Star và An Du (2 nhà phân phối khác trong nội bộ MBV). Hiện nay, vị thế dẫn đầu thị phần kinh doanh xe thuộc về Vietnam Star (khoảng 50%), vị trí tiếp theo thuộc về An Du và Haxaco là nhà phân phối có thị phần thấp nhất. Tuy nhiên, sau giai đoạn khủng hoảng, HAX cho thấy tín hiệu tích cực khi đang từng bước củng cố và gia tăng thị phần của mình. Bên cạnh đó, HAXACO có lợi thế là một trong những Công ty có bề dày kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực kinh doanh ô tô và cung cấp dịch vụ ô tô. Do đó, Công ty tập trung vào điểm mạnh của mình so với các nhà phân phối Mercedes-Benz khác tại Việt Nam, đó là chất lượng dịch vụ sửa chữa luôn đạt được sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng.

4. RỦI RO PHA LOÃNG CỔ PHIẾU

4.1. Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu HAX:

Do đây là đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi với các cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM (sau đây viết tắt là "PTM"), nên giá cổ phiếu của HAX sẽ không bị điều chỉnh kỹ thuật tại ngày thực hiện hoán đổi. Tuy nhiên, do HAX là cổ phiếu đã niêm yết trên Sở GDCK Hồ Chí Minh, nên sau khi hoàn thành đợt phát hành, với lượng cổ phiếu mới phát hành chiếm 30,23% số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành của HAX sẽ tạo nên áp lực lên nguồn cung cổ phiếu và có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên thị trường.

4.2. Rủi ro pha loãng Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS):

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:

$EPS = \text{Lợi nhuận sau thuế} / \text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}$

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

$$\text{SL cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{X*12 + Y*t}{12}$$

- ✓ X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành
- ✓ Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm
- ✓ t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ có sự thay đổi nhất định trong ngắn hạn do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

4.3. Rủi ro pha loãng Giá trị sổ sách của cổ phần (BV):

Công thức tính:

$$\frac{\text{Giá trị sổ sách của cổ phần}}{\text{Vốn chủ sở hữu (Số lượng cổ phần đang lưu hành – cổ phiếu quỹ)}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu nên trong ngắn hạn sẽ làm giảm giá trị sổ sách 01 cổ phiếu của Công ty do tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận không theo kịp tốc độ tăng vốn.

4.4. Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Quyền biểu quyết của các cổ đông hiện hữu của Haxaco trước phát hành sẽ bị giảm do số lượng cổ phần đang lưu hành bằng 76,79% số lượng cổ phần sau phát hành (*giả sử Haxaco phát hành toàn bộ số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành*).

5. RỦI RO TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Đây là đợt phát hành cổ phiếu của HAX nhằm hoán đổi lấy toàn bộ cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng thuộc sở hữu của các cổ đông của PTM. Theo đó, sau khi hoàn thành phát đợt phát hành, HAX sẽ trở thành công ty mẹ của PTM, sở hữu tối đa lên tới 100% vốn góp của PTM. Phương án phát hành cổ phiếu và hoán đổi đã được Đại hội đồng cổ đông của cả HAX và PTM thông qua với tỷ lệ chấp thuận rất cao (*tỷ lệ biểu quyết chấp thuận tại Đại hội HAX là 99,54%, tỷ lệ biểu quyết chấp thuận tại Đại hội của PTM là 88,62%*) do đó khả năng thành công của đợt phát hành này được đánh giá cao.

6. RỦI RO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Rủi ro xuất phát từ quản trị công ty yếu kém là rủi ro tiềm ẩn, nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lâu dài và bền vững của một doanh nghiệp, gây thiệt hại cho cổ đông và các nhà đầu tư khác.

Để khắc phục rủi ro quản trị công ty, HAX đã xây dựng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có năng lực điều hành, giám sát tốt, được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội cổ đông thường niên. Bên cạnh đó, Công ty còn xây dựng và hoàn thiện website, công bố, cập nhật thông tin liên quan đến quản trị công ty như: cơ cấu cổ đông, mối quan hệ sở hữu giữa các nhóm công ty, thành viên HĐQT, Ban

điều hành và các bên liên quan, các yếu tố môi trường, xã hội,... một cách thường xuyên và minh bạch đến cổ đông, nhà đầu tư.

7. RỦI RO KHÁC

Các rủi ro khác như động đất, thiên tai, bão lụt, hoả hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố,... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của HAX. Đây là những rủi ro ít gặp trong thực tế nhưng khi xảy ra thường gây thiệt hại lớn về vật chất mà không thể ngăn chặn được.

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

**PHẦN II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Ông Đỗ Tiến Dũng	Chức vụ:	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt	Chức vụ:	Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Chu Thị Ngọc Huyền	Chức vụ:	Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

Ông: Bùi Quang Bách Chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc**

(Theo Giấy ủy quyền số 0103-3/2016/UQ-HĐQT của Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Kim Long)

Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh cung cấp.

PHẦN III. CÁC KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:

– UBCKNN:	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở GDCK Hồ Chí Minh/HOSE:	Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
– HAXACO/HAX:	Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
– PTM:	Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM
– KLS:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
– DHĐCĐ:	Đại hội đồng cổ đông
– HDQT:	Hội đồng quản trị
– BTGD:	Ban Tổng Giám đốc
– BKS:	Ban kiểm soát
– Phòng TCHC:	Phòng Tổ chức Hành chính
– CBCNV:	Cán bộ công nhân viên
– CTCP:	Công ty Cổ phần
– XDV:	Xưởng dịch vụ
– CP:	Cổ phần
– Thuế TNDN:	Thuế Thu nhập doanh nghiệp
– UBND:	Ủy ban nhân dân
– Sở KH-ĐT:	Sở Kế hoạch - Đầu tư
– Giấy CNĐKKD :	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
– BCB:	Bản cáo bạch

PHẦN IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN (TỔ CHỨC CHÀO MUA CÔNG KHAI)

1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ra đời khá sớm so với nhiều công ty kinh doanh xe ô tô khác trên thị trường nội địa, có thể nói Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh là một trong những Công ty có bề dày kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực kinh doanh ô tô và cung cấp dịch vụ ô tô.

HAXACO tiền thân là cửa hàng trưng bày và Xưởng sửa chữa xe Ô tô với tên gọi là SAMCO 3, trực thuộc Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn được thành lập theo quyết định số 155/QĐ-UB ngày 03/12/1992 của UBND Tp.Hồ Chí Minh, nay là Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO).

Ngày 15/10/1999, SAMCO 3 được cổ phần hóa và chuyển thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (viết tắt là HAXACO) theo quyết định 6148/QĐ-UB-KT của UBND Tp.Hồ Chí Minh với ngành nghề kinh doanh như sau:

- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại xe ô tô;
- Đại lý mua bán ô tô và phụ tùng các loại.

Tại thời điểm cổ phần hóa, HAXACO có vốn điều lệ là 4.500.000.000 đồng.

Ngày 01/06/2000: HAXACO chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần. Sau khi cổ phần hóa, HAXACO đã có những bước phát triển về quy mô và lĩnh vực hoạt động.

Tháng 6/2000: HAXACO trở thành đại lý của Công ty Liên doanh Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) và Xí nghiệp Liên doanh Sản xuất Ô tô Hòa Bình (VMC). Công ty cũng bổ sung thêm một số hoạt động mới, bao gồm: đóng mới thùng xe các loại; mua bán và cho thuê xe ô tô; mua bán phụ tùng, máy móc thiết bị chuyên ngành ô tô.

Tháng 03/2001: Phát triển thêm hoạt động thiết kế, cải tạo phương tiện xe cơ giới đường bộ.

Tháng 09/2002: HAXACO đạt chứng nhận ISO 9001:2000 do tổ chức Quacert và JAS – ANZ của NewZealand cấp trên 2 lĩnh vực: đại lý bán ô tô và cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa ô tô.

Tháng 10/2003: HAXACO phát hành thêm 67.500 cổ phiếu và nâng vốn điều lệ lên 11.250.000.000 đồng.

Ngày 11/08/2004: HAXACO chính thức trở thành nhà phân phối đầu tiên của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự nỗ lực hoàn thiện không ngừng để đạt được các tiêu chuẩn quốc tế của Mercedes-Benz Việt Nam đưa ra.

Tháng 10/2008: Khai trương Showroom thứ 2 tại 104 Nguyễn Văn Cừ Tp.Hồ Chí Minh.

Tháng 10/2010: Khai trương HAXACO Cần Thơ.

Tháng 09/2011: Khai trương Showroom và Workshop Võ Văn Kiệt.

Tháng 10/2014: Nhận Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Hà Nội.

Tháng 02/2015: Khai trương Chi nhánh HAXACO Hà Nội.

Hiện nay, HAXACO là nhà phân phối Mercedes-Benz có chất lượng dịch vụ sửa chữa hàng đầu Việt Nam.

2. MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

2.1. Thông tin chung

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**
- Tên tiếng Anh: **HANG XANH MOTORS SERVICE JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **HAXACO**
- Trụ sở chính: **333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh**
- Điện thoại: **(08) 35120026** Fax: **(08) 35120025**
- Website: www.haxaco.com.vn
- Mã số thuế : **0302000126**
- Giấy CN ĐKDN số: **0302000126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/05/2000; Đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 08/12/2015**
- Logo:



2.2. Vốn hoạt động

- Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2015): **111.161.690.000 đồng.**
- Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2015): **130.485.247.363 đồng.**

2.3. Lĩnh vực kinh doanh

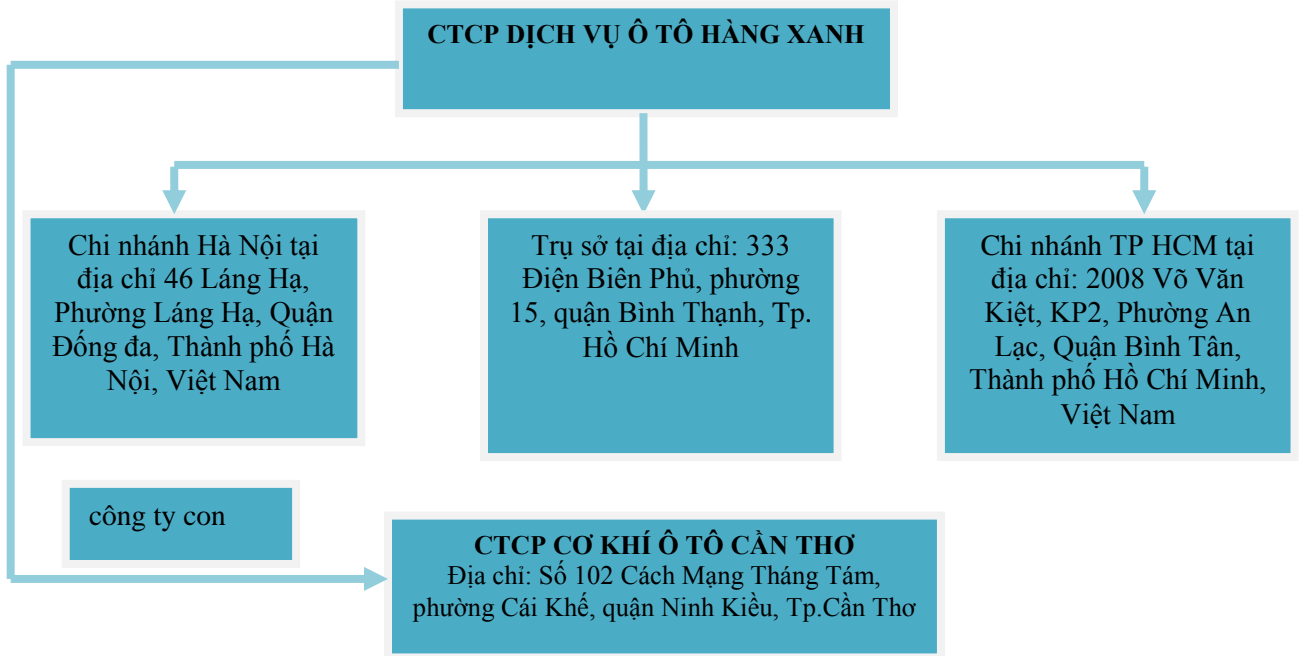
- Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính của công ty là:
 - ✓ Đại lý mua bán ô tô và phụ tùng các loại; mua bán phụ tùng, máy móc, thiết bị chuyên ngành ô tô;
 - ✓ Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại ô tô;
 - ✓ Dịch vụ cứu hộ ô tô;
 - ✓ Đại lý bảo hiểm;
 - ✓ Đóng mới thùng xe các loại. Sản xuất các chi tiết và phụ tùng cho xe có động cơ (trừ rên, đúc cán, kéo kim loại, dập, cắt, gò, hàn, sơn, tái chế phế thải kim loại và xi mạ điện);
 - ✓ Cho thuê ô tô;
 - ✓ Thiết kế, cải tạo phương tiện xe cơ giới;
 - ✓ Kinh doanh bất động sản;

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

- ✓ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
- Địa bàn kinh doanh: Tp.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ.

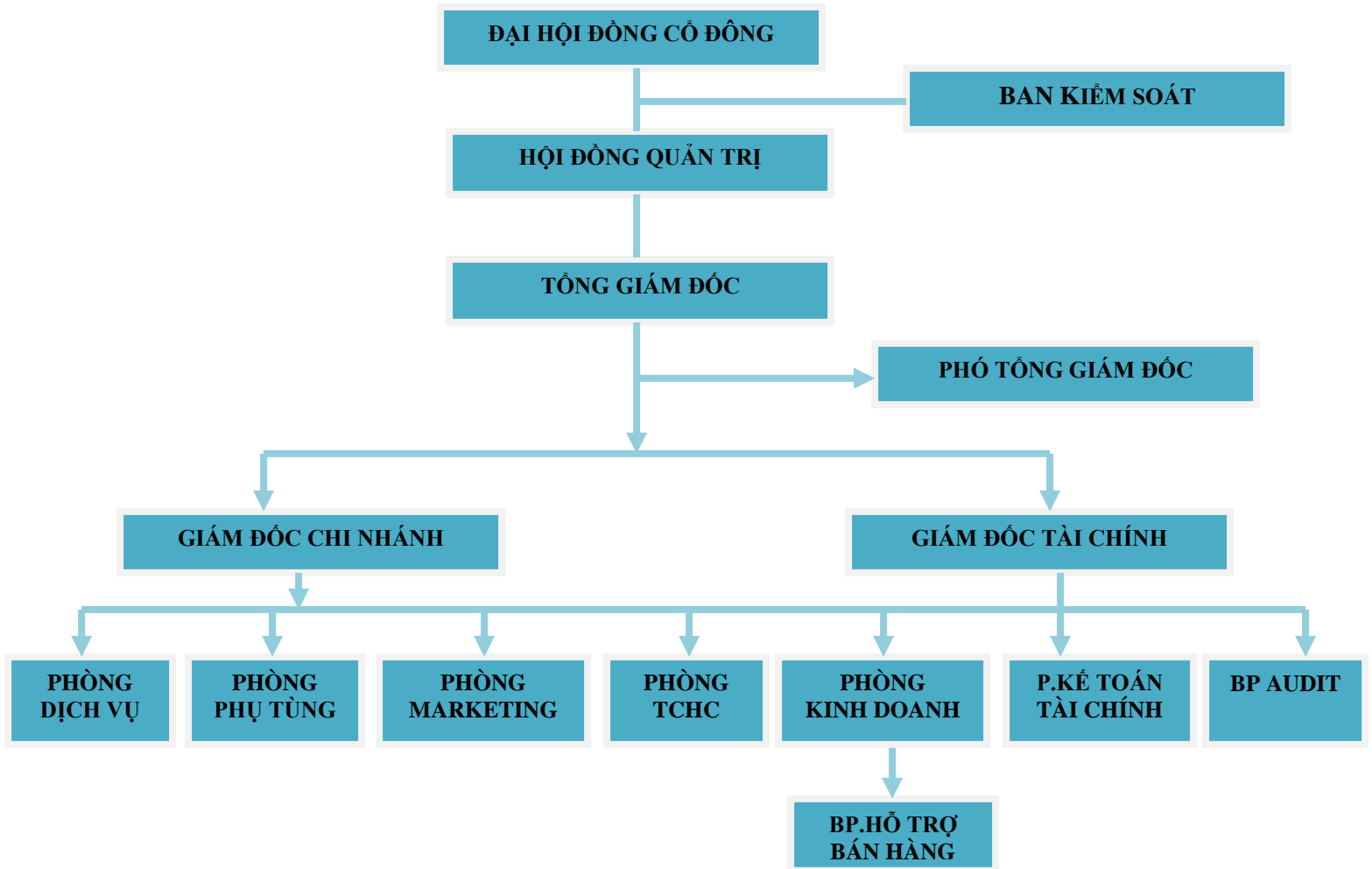
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

3.1 Cơ cấu tổ chức Công ty và cơ cấu trong Tập đoàn



- Trụ sở chính - HAXACO Điện Biên Phủ, Tp. Hồ Chí Minh: Xưởng dịch vụ với 18 khu vực sửa chữa/bảo dưỡng, có khả năng bảo dưỡng và cung ứng dịch vụ cho 50 xe mỗi ngày.
- Chi nhánh Hà Nội - HAXACO Hà Nội: là Trung tâm Dịch Vụ Hậu Mãi Ủy Quyền của Mercedes-Benz tại Hà Nội, và đây cũng là Trung tâm duy nhất tại Việt Nam chuyên về kinh doanh Xe đã qua sử dụng được sự ủy quyền của MBV.
- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh - HAXACO Võ Văn Kiệt, Tp. Hồ Chí Minh: Xưởng dịch vụ với 33 khu vực sửa chữa/bảo dưỡng có khả năng bảo dưỡng và cung ứng dịch vụ cho 100 xe mỗi ngày. Ngoài ra, đây còn là Trung tâm sửa chữa thân xe đầu tiên được Mercedes-Benz công nhận tại Việt Nam với đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhất, phục vụ công việc sửa chữa, kéo, nắn thân xe theo tiêu chuẩn toàn cầu của Mercedes-Benz.
- Công ty con: CTCP Cơ khí Ô tô Cần Thơ
 - ✓ Địa chỉ: Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.
 - ✓ Hoạt động kinh doanh chính: Đại lý mua bán ô tô và phụ tùng các loại; mua bán phụ tùng, máy móc, thiết bị chuyên ngành ô tô; Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại ô tô.
 - ✓ Tỷ lệ sở hữu của HAXACO tại Công ty con: 75,74%.

3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh



Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát,...

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu ra, là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết

BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh hiện có 05 thành viên bao gồm: 01 Chủ tịch, và 04 thành viên.

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Ông Đỗ Tiến Dũng | - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Bà Vũ Thị Hạnh | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Lê Văn Hiệp | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Trần Quốc Hải | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Bà Đỗ Ngọc Thuý Trang | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động của Công ty; Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và các kế hoạch khác của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua,... Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Hiện nay, Ban Tổng Giám đốc của HAX gồm 03 thành viên: 01 Tổng Giám đốc, 01 Phó Tổng Giám đốc và 01 Giám đốc bộ phận.

Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| - Ông Đỗ Tiến Dũng | - Chức vụ: Tổng Giám đốc |
| - Ông Trần Quốc Hải | - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà Chu Thị Ngọc Huyền | - Chức vụ: Giám đốc Tài chính |

BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ thay mặt cổ đông để giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hiện nay, Ban Kiểm soát của HAX có 03 thành viên: 01 Trưởng ban và 02 thành viên.

Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| - Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt | - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng | - Chức vụ: Kiểm soát viên |
| - Bà Lê Thị Mỹ Chi | - Chức vụ: Kiểm soát viên |

CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ:

Phòng Dịch vụ:

Phòng Dịch vụ có các nhiệm vụ sau:

- Sửa chữa và bảo hành, bảo dưỡng ô tô Mercedes-Benz;
- Đào tạo kiến thức tay nghề kỹ thuật chuyên môn cho Kỹ thuật; Cố vấn dịch vụ theo tiêu chuẩn của MBV;
- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, quy trình sử dụng các trang thiết bị;
- Xây dựng - Tổ chức thực hiện kế hoạch Dịch vụ theo từng thời kỳ;
- Xây dựng chính sách Dịch vụ, chỉ tiêu sửa chữa hàng năm;
- Phối hợp với phòng Marketing tổ chức thực hiện các chương trình phát triển thương hiệu, khuyến mại đảm bảo tăng hiệu quả với tỷ lệ lợi nhuận cao nhất;
- Thiết lập và phát triển mối quan hệ với khách hàng;
- Thực hiện và duy trì các tiêu chuẩn nhà phân phối Mercedes-Benz và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 thuộc phạm vi quản lý.

Phòng phụ tùng:

Phòng phụ tùng có các nhiệm vụ sau:

- Cấp phát vật tư phụ tùng cho nhu cầu sửa chữa của phòng Dịch vụ;
- Quản lý, sắp xếp, lập kế hoạch dự trữ kho;
- Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp.

Phòng Marketing:

Phòng Marketing có các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch và ngân sách Marketing hàng năm và kế hoạch hành động chi tiết về tiếp thị, quảng cáo và tổ chức sự kiện;
- Phối hợp với phòng Marketing của MBV trong việc thực hiện tổ chức các chiến dịch Marketing, PR, quảng cáo và sự kiện;
- Thường xuyên thực hiện các công tác liên quan về thông tin, tuyên truyền hỗ trợ khách hàng theo chính sách bán hàng của công ty.

Phòng Tổ chức hành chính:

Phòng Tổ chức hành chính có các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện giải quyết các vụ việc thuộc lĩnh vực Hành chính, Nhân sự, Lao động, Tiền lương của Công ty;
- Ban hành các quy chế, quy định, thông báo nội bộ của Công ty;

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo.

Phòng Kinh doanh:

Phòng kinh doanh có các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và tổ chức điều hành công tác kinh doanh, phát triển thương hiệu, thiết lập và phát triển mối quan hệ khách hàng đạt hiệu quả cao nhất;
- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh theo từng thời kỳ;
- Xây dựng chính sách bán hàng, chỉ tiêu bán hàng, ngân sách hàng tháng, quý và năm;
- Phối hợp với phòng Marketing tổ chức thực hiện các chương trình phát triển thương hiệu, khuyến mại bán hàng đảm bảo tăng hiệu quả với tỷ lệ lợi nhuận cao nhất;
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng của MBV để thực hiện đúng các nội dung đã cam kết trong hợp đồng bán hàng ủy nhiệm; Đảm bảo thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo cam kết với MBV;
- Theo dõi công nợ bán xe hàng tuần và các vấn đề liên quan đến tài chính trong công tác bán xe;
- Thiết lập và phát triển mối quan hệ với khách hàng;
- Đào tạo nhân viên về kỹ năng bán hàng và sản phẩm theo tiêu chuẩn của MBV (*dựa trên chương trình Junior Sales and C-Sales*), thúc đẩy nhân viên phát triển về kỹ năng, kiến thức, ngoại ngữ;
- Thực hiện và duy trì các tiêu chuẩn nhà phân phối Mercedes-Benz và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 thuộc phạm vi quản lý.

Phòng Kế toán - Tài chính:

Phòng Kế toán – Tài chính có các nhiệm vụ sau:

- Thiết lập và quản lý hệ thống Kế toán - Tài chính của Công ty;
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc các vấn đề có liên quan đến chế độ kế toán Tài chính theo quy định của Nhà nước, các phương án huy động vốn, phương án đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận;
- Quản lý, theo dõi, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp các khoản thu, chi, các chứng từ thanh toán; xác định phương thức hạch toán khoa học, hiệu quả; Theo dõi công nợ sửa chữa và bán xe;
- Quản lý các nguồn vốn của Công ty, phân tích và đánh giá báo cáo tài chính quý, năm nhằm tham mưu Tổng Giám Đốc những cải tiến khi cần thiết; Thiết lập báo cáo hợp nhất cho cả Công ty;
- Duy trì khả năng thanh khoản của Công ty và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho Công ty;
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng của MBV để thực hiện đúng các yêu cầu về thu, chi đã cam kết trong hợp đồng bán hàng ủy nhiệm.

Bộ phận Audit:

Bộ phận Audit có các nhiệm vụ sau:

- Theo dõi, giám sát và đảm bảo thực hiện các tiêu chuẩn Nhà phân phối Mercedes-Benz của các

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

phòng/bộ phận có liên quan;

- Tiếp nhận, theo dõi và chuyển các trường hợp phàn nàn, khiếu nại của khách hàng đến các phòng ban có liên quan;
- Hỗ trợ thực hiện Retail Consulting;
- Theo dõi chỉ số hài lòng khách hàng (CSI) của phòng Kinh doanh.

4. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẴM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN; DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỈ LỆ CỔ PHẦN NẴM GIỮ, CƠ CẤU CỔ ĐÔNG:

4.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 09/03/2016 và những người có liên quan

TT	Tên cổ đông	CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Quan hệ
1	Đỗ Tiến Dũng	001072003831	Số 7, Ngõ 71, Láng Hạ, Thành Công Hà Nội	1.978.954	17,80%	
1.1	Vũ Thị Hạnh	012195267	Số 7, Ngõ 71, Láng Hạ, Thành Công Hà Nội	1.855.457	16,69%	Vợ
1.2	Đỗ Ngọc Thùy Trang	013166558	Số 7, Ngõ 71, Láng Hạ, Thành Công Hà Nội	500.000	4,5%	Con gái
1.3	Đỗ Ngọc Oanh	011098894	92 Ngõ Tự Do, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	410.000	3,69%	Chị gái
2	Vũ Thị Hạnh	012195267	208A Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.855.457	16,69%	
2.1	Đỗ Tiến Dũng	B4140050	208A Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.978.954	17,80%	Chồng
2.2	Đỗ Ngọc Thùy Trang	013166558	Số 7, Ngõ 71, Láng Hạ, Thành Công Hà Nội	500.000	4,5%	Con gái
3	Hoàng Đức Hùng	012902096	22 nhà 5 TT ĐH KTQD Đồng Tâm, Hà Nội	1.374.590	12,37%	
3.1	Đỗ Ngọc Oanh	011098894	92 Ngõ Tự Do, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	410.000	3,69%	Mẹ đẻ
3.2	Hoàng Đức Thành	013166524	92 Ngõ Tự Do, Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội	5.050	0,05%	Em trai
4	CÔNG TY TNHH NHỰA PHƯỚC THÀNH	0301279027-1	31-32 Trần Văn Kiêu, P10, Q5, Tp. Hồ Chí Minh	1.191.538	10,72%	

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Nguồn: Danh sách chốt cổ đông ngày 09/03/2016 của HAX

4.2 Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 09/03/2016

TT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.	Cổ đông trong nước	1.363	10.690.940	96,18
	+ Tổ chức	50	1.298.858	11,68
	+ Cá nhân	1.313	9.392.082	84,50
2.	Cổ đông ngoài nước	106	425.229	3,82
	+ Tổ chức	09	182.445	1,64
	+ Cá nhân	97	242.784	2,18
3.	Cổ phiếu quỹ		0	0
	Tổng số	1.469	11.116.169	100

Nguồn: Danh sách chốt cổ đông ngày 09/03/2016 của HAX

5. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC CHÀO BÁN ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CHÀO BÁN

5.1. Những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với HAX: Không có.

5.2. Các công ty do HAX nắm giữ cổ phần chi phối:

Công ty con: Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
- Điện thoại: 0710 3821479
- Vốn điều lệ: 22.193.950.000 đồng
- Hoạt động kinh doanh chính: Đại lý mua bán ô tô và phụ tùng các loại; mua bán phụ tùng, máy móc, thiết bị chuyên ngành ô tô; Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại ô tô.
- Tỷ lệ sở hữu của HAXACO tại Công ty con: 75,74%

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Một số chỉ tiêu tài chính của CTCP Cơ khí Ô tô Cần Thơ

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015
1.	Doanh thu thuần	10.814.253.475	20.132.000.000	14.673.642.592
2.	Lợi nhuận trước thuế	(929.420.774)	549.000.000	(2.129.665.495)
3.	Tổng tài sản	13.207.597.434	-	8.338.856.514
4.	Vốn điều lệ	22.193.950.000	22.193.950.000	22.193.950.000

Nguồn: CTCP Cơ khí Ô tô Cần Thơ

6. GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN CỦA CÔNG TY

Quá trình tăng vốn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh như sau:

TT	Số lượng cổ phần phát hành (CP)	Vốn điều lệ sau khi phát hành (đồng)	Hình thức tăng vốn Căn cứ pháp lý	Đơn vị phê duyệt/cấp
Thành lập: 01/06/2000	450.000	4.500.000.000	QĐ số 6148/QĐ-UB-KT ngày 15/10/1999	UBND Tp.Hồ Chí Minh
Lần 1: Năm 2003	675.000	11.250.000.000	Phát hành thêm CP	ĐHĐCĐ
Lần 2: Tháng 06/2005	112.500	12.375.000.000	Trả cổ tức đợt 2 năm 2004 bằng CP	ĐHĐCĐ
Lần 3: Tháng 08/2005	388.230	16.257.300.000	Phát hành thêm CP	ĐHĐCĐ
Lần 4: Tháng 01/2008	2.705.481	43.312.110.000	Chào bán cổ phiếu ra công chúng theo QĐ 191/UBCK-GCN	ĐHĐCĐ UBCK
Lần 5: Tháng 10/2009	3.724.635	80.558.460.000	Chào bán cổ phiếu ra công chúng theo QĐ 398/UBCK-GCN	ĐHĐCĐ UBCK
Lần 6: Tháng 09/2011	3.060.323	111.161.690.000	Trả cổ tức năm 2010 bằng CP và phát hành CP thưởng	ĐHĐCĐ UBCK

Nguồn: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

7. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

7.1 Sản lượng sản phẩm/ giá trị dịch vụ qua các năm

- Nhà phân phối ủy quyền của Mercedes-Benz:

HAX là nhà phân phối ủy quyền đầu tiên của Mercedes-Benz tại Việt Nam và hiện là một trong ba nhà phân phối ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam (MBV).

Haxaco cung cấp dòng xe du lịch gồm xe mới và xe đã qua sử dụng:

Một số mẫu sản phẩm Haxaco cung cấp:



CLA-CLASS Sport Sedan



CLS-CLASS Coupé



SLK-CLASS Roadsters



GLK-CLASS Off-Roaders

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**



E-CLASS Cabriolet



A-CLASS Saloon



M-CLASS Off-Roaders



GL-CLASS Off-Roaders

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và bán phụ tùng:

Điểm mạnh của HAX là chất lượng dịch vụ sửa chữa luôn đạt được sự tin tưởng và hài lòng từ khách hàng. Trung tâm dịch vụ hậu mãi ủy quyền Mercedes-Benz của HAX hiện có mặt tại hai thành phố trọng điểm trong cả nước: Hồ Chí Minh và Hà Nội, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu cao nhất của Mercedes-Benz về trang thiết bị, về việc kiểm soát và đảm bảo chất lượng dịch vụ, về chăm sóc khách hàng cũng như đội ngũ tư vấn dịch vụ và kỹ thuật viên luôn được đào tạo nâng cấp, đạt chứng chỉ hành nghề có giá trị toàn cầu của Mercedes-Benz. Năm 2013, Haxaco được MBV công nhận là đại lý xuất sắc nhất Việt Nam về kỹ năng chẩn đoán và sửa chữa chính xác hư hỏng trên xe ngay lần đầu tiên. Năm 2014, Haxaco đạt giải thưởng Tư vấn dịch vụ xuất sắc và chuyên viên phụ tùng xuất sắc. Năm 2015, đạt giải nhất về chất lượng sửa chữa Fix First Visit 2015 (*sửa chữa đúng ngay lần đầu tiên xe sử dụng dịch vụ*).

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Bảng cơ cấu Doanh thu thuần qua các năm (Hợp nhất)

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Doanh thu thuần					
		Năm 2014		Năm 2015		6 tháng 2016	
		Giá trị	%	Giá trị	%	Giá trị	%
1.	Doanh thu thuần kinh doanh xe	1.107.791.720.432	90,81%	1.666.231.247.117	91,51%	1.216.093.164.447	93,58%
2.	Doanh thu thuần dịch vụ sửa chữa, bán phụ tùng, khác	112.161.556.679	9,19%	154.590.504.883	8,49%	83.378.756.577	6,42%
	Tổng số	1.219.953.277.111	100%	1.820.821.752.000	100%	1.299.471.921.024	100%

Nguồn: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Cơ cấu doanh thu có sự thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng Kinh doanh xe và giảm tương ứng tỷ trọng Dịch vụ sửa chữa và bán phụ tùng. Kết quả doanh thu đột biến của 2 năm gần đây 2014 - 2015 một phần từ sự phục hồi của thị trường ô tô và một phần từ kết quả của những nỗ lực tái cơ cấu hoạt động một cách quyết liệt của HAX từ năm 2013.

Bảng cơ cấu Lợi nhuận gộp qua các năm (Hợp nhất)

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Lợi nhuận gộp					
		Năm 2014		Năm 2015		6 tháng 2016	
		Giá trị	%	Giá trị	%	Giá trị	%
1.	Lợi nhuận gộp kinh doanh xe	27.826.064.436	77,49%	43.338.630.050	82,58%	33.293.029.691	78,26%
2.	Lợi nhuận gộp dịch vụ sửa chữa, bán phụ tùng, khác	9.249.766.927	25,76%	7.974.753.488	15,20%	8.947.743.728	21,03%
3.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(1.168.000.000)	-3,25%	1.168.000.000	2,23%	300.000.000	0,71%
	Tổng số	35.907.831.363	100%	52.481.383.538	100%	42.540.773.419	100%

Nguồn: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Tương tự doanh thu thuần kinh doanh xe, Lợi nhuận gộp từ kinh doanh xe chiếm trên 50% trong tổng Lợi nhuận gộp. Lợi nhuận gộp 6 tháng 2016 của HAX đang đạt mức rất tốt, bằng gần 80% tổng lợi nhuận gộp cả năm 2015.

7.2 Báo cáo tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh hay cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh hay cung cấp dịch vụ chính của tổ chức chào bán

Ngoài những nỗ lực trong việc tái cơ cấu bộ máy quản lý, đội ngũ bán hàng và các chế độ lương thưởng liên

quan, việc gia tăng khả năng cạnh tranh còn phụ thuộc vào khả năng mở rộng địa bàn kinh doanh và gia tăng các showroom của HAX. Tháng 02/2015, HAX khai trương Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội; Tháng 09/2015, HAX sửa chữa lại toàn bộ showroom tại trụ sở chính Thành phố Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn mới toàn cầu của Mercedes-Benz. HAX đã có kế hoạch phát triển chi nhánh Hà Nội thành Autohaus 300 và kinh doanh xe mới từ giữa năm 2016. Những việc này sẽ giúp HAX củng cố và gia tăng thị phần của mình so với đối thủ cạnh tranh.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty là mua bán ô tô, phụ tùng các loại và cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành ô tô Mercedes-Benz. Trong đó, hoạt động kinh doanh xe chiếm 85% - 90% tổng doanh thu.

HAX là nhà phân phối ủy quyền đầu tiên của Mercedes-Benz tại Việt Nam và hiện là một trong ba nhà phân phối ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam (MBV).

Biên lợi nhuận gộp của hoạt động phân phối như HAX thường thấp. Trong 5 năm gần đây (2011 - 2015), tỷ lệ lợi nhuận gộp dao động trong khoảng 3% - 4%. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với giai đoạn 5 năm trước đó (bình quân 7,4%), cho thấy sự cạnh tranh gay gắt vẫn còn diễn ra giữa các nhà phân phối của MBV. Do được hưởng hoa hồng và thưởng từ số lượng xe bán nên các nhà phân phối có sự chủ động trong điều chỉnh giá bán xe đối với từng khách hàng, dẫn đến tình trạng các nhà phân phối bán phá giá để đẩy doanh thu, giành thị phần.

7.3 Hoạt động Marketing

Trong suốt thời gian hoạt động tại thị trường Việt Nam, Mercedes-Benz luôn có các chương trình quảng cáo sản phẩm Mercedes trên các phương tiện thông tin đại chúng. Do đó, Haxaco ít phải trực tiếp quảng cáo sản phẩm mà thường quảng cáo thông qua việc tổ chức các hội nghị khách hàng hoặc lễ hội nhằm thực hiện được nhiều mục tiêu cùng một lúc như: tiếp nhận ý kiến khách hàng, quảng cáo sản phẩm, chăm sóc khách hàng.

Ban lãnh đạo Haxaco luôn nhận thức được rằng “Giữ được khách hàng cũ khó hơn tìm khách hàng mới”. Vì vậy phương châm của Haxaco là “Giữ khách hàng bằng chất lượng dịch vụ”, coi chất lượng và uy tín là biện pháp quảng cáo hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, thông qua các chương trình hỗ trợ và phục vụ khách hàng của hãng MBV, Haxaco đã triển khai các hoạt động khuyến mãi và hậu mãi như: gửi quà khuyến mãi đến khách hàng trong các dịp lễ, Tết hay áp dụng ưu đãi với các khách hàng lớn, khách thường xuyên. Nhờ đảm bảo chất lượng dịch vụ mà Công ty đã phát triển được nhiều khách hàng thông qua sự giới thiệu của khách hàng cũ. Haxaco cũng quảng bá tên tuổi đến nhiều đối tượng khách hàng hơn thông qua quảng cáo trên truyền hình, báo chí hay quảng cáo trực tiếp đến khách hàng qua brochure, pano quảng cáo,... Mục tiêu của Haxaco là khi nhắc đến xe Mercedes-Benz, khách hàng sẽ nghĩ ngay đến Haxaco – Nhà phân phối chính thức đầu tiên của Mercedes-Benz tại Việt Nam.

7.4 Nhân hiệu thương mại của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Nhãn hiệu hàng hóa của Công ty được bảo hộ tổng thể với giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu Hàng hóa số 103736 của Cục sở hữu Trí tuệ cấp ngày 19/05/2005 đã được gia hạn đến 19/05/2025.

– **Chữ viết tắt:** **HAXACO**

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

– Logo:



7.5 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết

Danh mục một số hợp đồng bán xe lớn của Công ty

Đơn vị: đồng

TT	Tên đối tác	Giá trị hợp đồng/Doanh số	Sản phẩm	Thời gian ký kết	Thời gian thực hiện
1.	Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Long Hoàng	9.699.000.000	Xe Mercedes - Maybach	19/12/2015	2015
2.	Công ty Liên doanh khách sạn Sài Gòn Inn	2.360.780.000	Xe Mercedes - Benz E 400	12/01/2016	2016
3.	Khách sạn Bến Thành (REX)	4.145.560.000	Xe Mercedes - E250 AMG	18/01/2016	2016

Nguồn: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

8. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NHỮNG NĂM GẦN NHẤT

8.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất

Kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất)

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015		6 tháng 2016
			Giá trị	% +/- so với 2014	
1	Tổng giá trị tài sản	242.300.990.924	441.719.495.148	82,30%	689.133.843.295
2	Doanh thu thuần	1.219.953.277.111	1.820.821.752.000	49,25%	1.299.471.921.024
3	Lợi nhuận từ HĐKD	(4.213.807.066)	(7.284.944.085)	-	8.005.142.583

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015		6 tháng 2016
			Giá trị	% +/- so với 2014	
4	Lợi nhuận khác	21.454.928.474	44.493.867.370	107,38%	34.337.204.975
5	Lợi nhuận trước thuế	17.241.121.408	37.208.923.285	115,81%	42.342.347.558
6	Lợi nhuận sau thuế	16.329.870.814	28.283.820.139	73,20%	33.655.767.061
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%		0%

Nguồn: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

6 tháng 2016, Lợi nhuận sau thuế của HAX đã bằng tới 120% lợi nhuận sau thuế cả năm 2015. Điều này đạt được một phần do hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, một phần nữa do việc khách hàng muốn mua ô tô để tránh chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt tăng đối với xe ô tô có dung tích xi lanh lớn hơn 2 lít.

8.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo

Những nhân tố thuận lợi

Mercedes là hãng xe nổi tiếng thuộc phân khúc xe sang được xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới và được đánh giá cao. Do đó việc Công ty đưa các sản phẩm xe Mercedes-Benz tiêu thụ tại Việt Nam rất thuận lợi, giảm bớt thời gian và chi phí đưa sản phẩm ra thị trường.

Chính sách quốc gia thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô của Chính phủ, đời sống vật chất nâng cao cùng việc xây dựng mới cũng như cải thiện hiệu quả các hệ thống giao thông công cộng hiện có cũng là một yếu tố hỗ trợ rất quan trọng đối với tiêu thụ ô tô trong tương lai.

Việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO của Việt Nam tạo điều kiện cho ngành ô tô tiếp cận với nhiều thị trường ô tô lớn, đa dạng với điều kiện kinh doanh và cạnh tranh công bằng.

Bộ máy quản trị, điều hành: hệ thống quản trị, điều hành và cấu trúc bộ máy Công ty đã được cải tiến theo hướng đáp ứng nhu cầu quản trị và điều hành Công ty trong quá trình phát triển và hội nhập góp phần tăng khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

Nguồn nhân lực: Ban lãnh đạo chủ chốt của Công ty là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh, ô tô; có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố kinh nghiệm kinh doanh với kỹ năng quản trị công ty. Đội ngũ cán bộ, nhân viên có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ, chuyên môn, có kinh nghiệm và tràn đầy nhiệt huyết, gắn bó với Công ty qua những năm hoạt động.

Những nhân tố khó khăn

Tình hình kinh tế khó khăn trong thời gian qua và dự báo tiếp tục khó khăn trong thời gian tới làm giảm nhu cầu mua xe của khách hàng cũng như ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

Ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam còn chậm phát triển, thị trường ô tô nhỏ bé, giá ô tô ở Việt Nam còn khá cao so với khu vực. Cơ sở hạ tầng ở Việt Nam còn yếu, đường giao thông nhỏ hẹp, chưa có quy hoạch đồng bộ, các dịch vụ phục vụ cho xe ô tô như chỗ gửi xe, để xe chưa có nhiều và không thuận lợi cho người

sử dụng xe ô tô.

Trước những khó khăn chung của nền kinh tế mà đặc biệt là ngành kinh doanh ô tô trong nước, Ban lãnh đạo Công ty luôn thận trọng, bám sát tình hình thực tế để có những kế hoạch kinh doanh hợp lý, đảm bảo kết quả đề ra như dự báo tỷ giá, lựa chọn thời gian hợp lý để nhập khẩu hàng hóa; xây dựng các chương trình khuyến mại, có chiến lược điều chỉnh giá phù hợp với chi phí đầu vào nhằm mang lại lợi ích cho cả khách hàng nói chung và Công ty nói riêng.

9. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH

9.1. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành

Ra đời khá sớm so với nhiều công ty kinh doanh xe ô tô khác trên thị trường nội địa, có thể nói Haxaco là một trong những công ty có bề dày kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực kinh doanh và cung cấp dịch vụ ô tô. Ngay từ khi ra đời, Haxaco đã là đại lý cho dòng xe ô tô cao cấp Mercedes-Benz – một hãng xe lâu đời và nổi tiếng trên thế giới.

Đối thủ cạnh tranh chính của HAX trong kinh doanh xe Mercedes-Benz là Vietnam Star và An Du (2 nhà phân phối khác trong nội bộ MBV). Trong đó, Vietnam Star là một công ty 100% vốn đầu tư của tập đoàn Lei Shing Hong (Hồng Kông) – một tập đoàn có tiềm lực tài chính mạnh và là đối tác chiến lược của Mercedes-Benz tại Châu Á. Trong những năm qua, Vietnam Star thực hiện nhiều chiến lược để giành thị phần (đầu tư mạnh cho Showroom và Workshop, chiến lược giá bán rất cạnh tranh,...) gây ra nhiều khó khăn với HAX. Theo đó, tuy có lợi thế là nhà phân phối ủy quyền đầu tiên của Mercedes-Benz tại Việt Nam nhưng HAX mất dần thị phần kinh doanh. Hiện nay, vị thế dẫn đầu thị phần kinh doanh xe thuộc về Vietnam Star (khoảng 50%), vị trí tiếp theo thuộc về An Du và Haxaco là nhà phân phối có thị phần thấp nhất. Tuy nhiên, sau giai đoạn khủng hoảng, HAX cho thấy tín hiệu tích cực khi đang từng bước củng cố và gia tăng thị phần của mình, với mục tiêu đạt 30% trong năm 2017.

9.2. Triển vọng phát triển ngành

Tỷ lệ sở hữu xe hơi của người Việt Nam còn thấp so với các nước trong khu vực, do đó nhu cầu tiêu thụ ô tô còn rất lớn, các doanh nghiệp có cơ hội cao để mở rộng thị trường.

Theo cam kết trong WTO, cùng với các hiệp định thương mại Việt Nam tham gia như AFTA, TPP, thuế suất nhập khẩu xe nói chung sẽ giảm xuống trong thời gian tới sẽ khiến giá thành một chiếc xe tới tay người tiêu dùng cũng sẽ giảm theo. Công ty xác định đây là một cơ hội lớn cho những công ty chuyên kinh doanh ô tô nhập khẩu trong thời gian tới.

Thị trường ô tô trong nước hiện nay còn nhiều cơ hội và rất tiềm năng do nhu cầu về ô tô phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như sử dụng của người dân, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế trong nước đang lấy lại đà tăng trưởng khá trong thời gian vừa qua.

9.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới

Dân số Việt Nam ngày càng tăng cao, trung bình tăng trưởng hàng năm là 3,5%, cùng với đà phục hồi của nền kinh tế, đời sống của người được cải thiện, xu hướng ưa chuộng xe nhập khẩu thay vì xe lắp ráp trong nước, mà chủ yếu là các dòng xe hạng sang có giá trị cao. Xu hướng tiêu dùng trên được phản ánh rõ ràng

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

qua cán cân xuất nhập khẩu đối với mặt hàng ô tô. Việt Nam được dự đoán sẽ tiếp tục là nước nhập siêu ô tô trong thời gian tới. Yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian tới là lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu mặt hàng xe ô tô từ các quốc gia ASEAN theo cam kết ATIGA. Theo đó, tháng 01/ 2014, Việt Nam đã giảm thuế nhập khẩu từ 10% - 15% đối với linh kiện nhập khẩu từ ASEAN và cam kết cắt giảm hoàn toàn thuế đối với xe nhập khẩu nguyên chiếc vào năm 2018.

Bên cạnh đó, tỷ lệ sở hữu xe hơi của người Việt Nam còn thấp (*ước tính khoảng 10% hộ gia đình có sở hữu ô tô*) so với các nước trong khu vực, do đó nhu cầu tiêu thụ ô tô còn rất lớn, các doanh nghiệp có cơ hội cao để mở rộng thị trường. Là một trong 3 đại lý ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam (MBV), Haxaco tham gia cuộc chơi với vị thế là một trong những doanh nghiệp có kinh nghiệm và tiếng tăm trên thị trường.

Ảnh hưởng mạnh mẽ của các cam kết mở cửa thị trường ô tô, tiêu thụ xe ô tô sẽ tăng trưởng đột biến trong thời gian tới kéo theo nhu cầu về sửa chữa, bảo dưỡng và phụ tùng. Hiện nay, cạnh tranh trong lĩnh vực sửa chữa ô tô rất lớn. Haxaco đã áp dụng chính sách giá hấp dẫn, không chênh lệch nhiều so với các gara tư nhân nhỏ nên đã thu hút được một lượng đáng kể các khách hàng dịch vụ. Được Mercedes-Benz công nhận là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ô tô tốt nhất trong các đại lý, lĩnh vực dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng của Haxaco được đánh giá sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới.

Như vậy, với việc tham gia vào phân khúc cung cấp xe hạng sang trên thị trường Việt Nam cùng với hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng ô tô chính hãng, Haxaco được đánh giá là phù hợp với định hướng của toàn ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới.

10. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

10.1. Cơ cấu lao động (tính đến thời điểm 31/03/2016)

Tổng số lao động Công ty đến thời điểm 31/03/2016 là 276 người (*hợp đồng dài hạn*).

Cơ cấu lao động theo trình độ của HAX tại thời điểm 31/03/2016

TT	Trình độ	Số lượng (người)	Tỷ lệ/Tổng lao động (%)	Tỷ lệ/loại trình độ đối với công nhân kỹ thuật (%)
1.	Đại học	108	39%	
2.	Cao đẳng	28	10%	
3.	Trung cấp	08	3%	
4.	Trung học phổ thông	59	21%	
5.	Công nhân kỹ thuật	73	27%	100%
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>Bậc 5 - 7</i>	15	5%	21%
	<i>Bậc 3 - 4</i>	40	15%	55%
	<i>Bậc 2</i>	18	7%	24%

BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Tổng cộng	276	100%	
-----------	-----	------	--

Nguồn: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

10.2. Chính sách đối với người lao động

Chính sách tiền lương

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

Chính sách tiền thưởng

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thực hiện thưởng cho các CBCNV trên cơ sở lương chức danh công việc và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các 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 đặc biệt cho cán bộ là thương binh, trợ cấp CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm hỏi động viên người lao động hoặc thân nhân người lao động bị ốm đau, bệnh tật, tử tuất...

Công tác an toàn và 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 trong Công ty.

Chính sách đào tạo

Với mục tiêu đào tạo đội ngũ CBCNV lành nghề, giỏi quản lý, hàng năm Công ty điều trích ra một khoản chi phí cho công tác đào tạo. Số tiền này được Công ty dùng để hỗ trợ cho CBCNV tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ, ngoại ngữ, tham quan học hỏi công nghệ mới nhằm nâng cao trình độ. Chính sách đào tạo luôn được duy trì nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV và tạo nguồn nhân lực bổ sung vào các vị trí chủ chốt trong Công ty.

Trong năm 2015, Haxaco đã đào tạo được 344 lượt CBCNV với tổng kinh phí là 273.620.673 đồng.

11. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC

Chính sách phân phối cổ tức do HĐQT Công ty đề nghị và ĐHĐCĐ quyết định. Cụ thể, HAX chỉ được trả cổ tức cho các cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm và tùy tình hình thực tế, HĐQT đề xuất phương án chia cổ tức phù hợp trình ĐHĐCĐ quyết định.

Năm 2014 và 2015 Công ty kinh doanh có lãi. Tuy nhiên, căn cứ vào Kế hoạch mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT Công ty đã đề xuất phương án **không** trả cổ tức cho cổ đông trong 2 năm này và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và 2016 thông qua (*căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ/ĐHĐCĐXVI ngày 24/04/2015 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2016*).

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

12. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

12.1 Các chỉ tiêu cơ bản

12.1.1. Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn kinh doanh

Báo cáo tình hình sử dụng vốn kinh doanh của Công ty (hợp nhất) tại ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Phân bổ	Tỷ trọng (%)
Tiền và các khoản tương đương tiền	22.571.386.257	5,11%
Các khoản phải thu ngắn hạn	73.964.901.407	16,74%
Hàng tồn kho	253.096.260.928	57,30%
Tài sản ngắn hạn khác	13.338.445.768	3,02%
Phải thu dài hạn	8.000.000	0,00%
Đầu tư TSCĐ hữu hình	61.197.579.586	13,85%
Đầu tư TSCĐ vô hình	11.648.366.800	2,64%
Tài sản dài hạn khác	5.894.554.402	1,33%
Tổng giá trị	441.719.495.148	100,00%

Nguồn: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Tài sản của HAX chủ yếu là Tài sản ngắn hạn (*khoảng 80%*), trong đó hơn 50% là hàng tồn kho và được tài trợ bởi cơ cấu vốn thiên về Nợ ngắn hạn, dẫn đến Chi phí lãi vay khá cao trong những năm 2010 - 2012. Cơ cấu vốn này được cân đối lại từ năm 2013 khi Nợ vay giảm dần, nhu cầu vốn lưu động được giải quyết khá tích cực nhờ chính sách quản lý hàng tồn kho, thanh lý xe demo và kiểm soát công nợ.

Năm 2015, hàng tồn kho tăng mạnh (*+131% so với 2014, tương đương với tăng hơn 143 tỷ đồng*) và được tài trợ chủ yếu bởi Nợ vay ngắn hạn (*tăng 2.5 lần*) và chiếm dụng vốn của người bán (*tăng 2.6 lần*) khiến đòn bẩy tài chính tăng cao (*chỉ số Nợ/VCSH tăng từ 1.4 lần năm 2014 lên 2.4 lần năm 2015*).

12.1.2. Trích khấu hao tài sản cố định

HAX thực hiện trích khấu hao theo đúng quy định của pháp luật về kế toán. Trong năm 2015, HAX không có thay đổi trong chính sách khấu hao.

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản đó vào sử dụng. Những chi phí mua sắm, nâng cao và đổi mới tài sản cố định được chuyển hóa thành tài sản cố định, những chi phí bảo trì và sửa chữa được ghi vào chi phí của năm hiện hành.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của tài sản.

BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Thời gian sử dụng ước tính của tài sản là thời gian mà tài sản phát huy được tác dụng cho sản xuất kinh doanh.

Tài sản	Năm
- Nhà xưởng, vật kiến trúc	5 – 25 năm
- Máy móc, thiết bị	5 – 20 năm
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	5 – 10 năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	3 – 10 năm
- Tài sản cố định hữu hình khác	3 - 10 năm

12.1.3. Mức lương bình quân

Mức lương bình quân của CBCNV công ty năm 2014 và 2015 lần lượt là: 8,9 triệu đồng và 10,9 triệu đồng. Đây là mức lương được đánh giá tương đồng so với các doanh nghiệp trong cùng ngành, cùng địa bàn.

12.1.4. Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Các khoản nợ đến hạn luôn được Công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo hợp đồng hoặc khế ước tiền vay. Công ty hiện không có khoản nợ quá hạn chưa được dự phòng.

Tính đến thời điểm hiện nay, Công ty không có khoản nợ nào với các Thành viên HĐQT, Ban GD, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan và ngược lại.

12.1.5. Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty luôn luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế giá trị gia tăng VAT, thuế xuất nhập khẩu và các khoản phí khác theo các quy định của Nhà nước.

12.1.6. Trích lập các quỹ theo luật định

Điều lệ Công ty không quy định cụ thể việc trích lập các quỹ. Hàng năm, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT Công ty trên cơ sở kết quả kinh doanh trình ĐHĐCĐ thông qua phương án trích lập các quỹ, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Số dư các quỹ (Công ty mẹ)

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	30/06/2016
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-
Quỹ đầu tư phát triển	4.309.221.242	4.309.221.242	7.686.192.796
Tổng	4.309.221.242	4.309.221.242	7.686.192.796

Nguồn: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Số dư các quỹ (hợp nhất)

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	30/06/2016
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	14.534.252	-	-
Quỹ đầu tư phát triển	4.309.225.692	4.309.225.692	7.686.197.246
Tổng	4.323.759.944	4.309.225.692	7.686.197.246

Nguồn: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

12.1.7. Tổng dư nợ vay

Tổng dư nợ vay của Công ty (Công ty mẹ)

Đơn vị: Đồng

KHOẢN MỤC	31/12/2014		31/12/2015		30/06/2016	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Vay và nợ ngắn hạn	58.613.611.070	100%	147.195.092.214	100%	375.337.104.692	100%
Vay và nợ dài hạn	0	0%	0	0%	0	0%
Tổng dư nợ vay	58.613.611.070	100%	147.195.092.214	100%	375.337.104.692	100%

Tổng dư nợ vay của Công ty (Hợp nhất)

Đơn vị: Đồng

KHOẢN MỤC	31/12/2014		31/12/2015		30/06/2016	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Vay và nợ ngắn hạn	59.213.611.070	100%	147.195.092.214	100%	375.337.104.692	100%
Vay và nợ dài hạn	0	0%	0	0%	0	0%
Tổng dư nợ vay	59.213.611.070	100%	147.195.092.214	100%	375.337.104.692	100%

Nguồn: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

12.1.8. Tình hình công nợ hiện nay

– Các khoản phải thu

Các khoản phải thu (Công ty mẹ)

Đơn vị: đồng

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	30/06/2016
Phải thu khách hàng ngắn hạn	51.138.709.394	58.293.293.403	137.113.432.342
Trả trước cho người bán ngắn hạn	16.178.353.669	14.252.621.051	13.314.228.515
Phải thu về cho vay ngắn hạn	2.500.000.000	900.000.000	0
Các khoản phải thu khác	1.256.511.318	2.564.029.087	1.636.447.760
Dự phòng phải thu khó đòi	(634.920.333)	(2.135.529.910)	(1.376.119.655)
Các khoản phải thu dài hạn	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Tổng các khoản phải thu	70.446.654.048	73.882.413.631	150.695.988.962

Nguồn: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Các khoản phải thu (hợp nhất)

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	30/06/2016
Phải thu khách hàng ngắn hạn	51.395.278.626	58.891.420.601	137.838.041.027
Trả trước cho người bán ngắn hạn	16.186.853.669	14.260.922.491	13.400.240.415
Các khoản phải thu khác	151.298.973	1.478.164.382	730.387.000
Dự phòng phải thu khó đòi	(661.390.258)	(665.606.067)	(676.209.655)
Các khoản phải thu dài hạn	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Tổng các khoản phải thu	67.080.041.010	73.972.901.407	151.300.458.787

Nguồn: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

– Các khoản phải trả

Các khoản phải trả (Công ty mẹ)

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	30/06/2016
Nợ ngắn hạn	137.176.253.994	309.375.199.039	523.191.579.546
Phải trả người bán ngắn hạn	49.036.423.052	125.883.403.592	101.386.463.073
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	22.215.199.327	20.495.448.710	36.300.703.650
Thuế và các khoản phải nộp NN	1.393.879.125	4.089.642.752	3.071.783.571
Phải trả người lao động	3.317.722.334	6.350.524.780	3.537.091.826

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	30/06/2016
Chi phí phải trả ngắn hạn	1.444.099.771	3.553.900.287	1.192.090.598
Phải trả ngắn hạn khác	1.155.319.315	1.807.186.704	2.366.342.136
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	58.613.611.070	147.195.092.214	375.337.104.692
Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	0	0
Nợ dài hạn	0	0	0
Tổng nợ phải trả	137.176.253.994	309.375.199.039	523.191.579.546

Nguồn: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Các khoản phải trả (hợp nhất)

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	30/06/2016
Nợ ngắn hạn	139.491.154.952	310.523.551.992	524.282.133.078
Phải trả người bán ngắn hạn	49.200.791.782	126.112.879.055	101.594.284.906
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	22.350.777.177	20.535.877.780	36.382.875.812
Thuế và các khoản phải nộp NN	2.385.007.670	4.249.563.012	3.244.372.970
Phải trả người lao động	3.586.624.948	6.740.352.866	3.833.971.257
Chi phí phải trả ngắn hạn	1.500.122.204	3.794.421.323	1.466.396.166
Phải trả ngắn hạn khác	1.239.685.849	1.895.365.742	2.423.127.275
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	59.213.611.070	147.195.092.214	375.337.104.692
Quỹ khen thưởng phúc lợi	14.534.252	0	0
Nợ dài hạn	0	710.695.793	710.695.793
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	710.695.793	710.695.793
Tổng nợ phải trả	139.491.154.952	311.234.247.785	524.992.828.871

Nguồn: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

12.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của HAX giai đoạn 2014 – 6 tháng 2016 (Công ty mẹ)

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản	Đơn vị	2014	2015	6 tháng 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,38	1,17	1,13
+ Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NH	Lần	0,59	0,35	0,46
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	Lần	0,57	0,70	0,76
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	Lần	1,31	2,33	3,12
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay Hàng tồn kho	Lần	9,97	9,80	4,17
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân	Lần	5,04	5,29	2,29
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	1,47%	1,55%	2,66%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân	%	18,16%	23,62%	22,94%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	7,42%	8,21%	6,08%
+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	-	-	0,79%
+ Thu nhập trên cổ phần (EPS)	Đồng	1.571	2.527	3.099,83

Nguồn: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của HAX giai đoạn 2014 – 6 tháng 2016 (hợp nhất)

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản	Đơn vị	2014	2015	6 tháng 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,37	1,17	1,13
+ Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NH	Lần	0,58	0,35	0,46
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	Lần	0,58	0,70	0,76
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	Lần	1,36	2,39	3,23
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay Hàng tồn kho	Lần	10,07	9,75	4,16
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân	Lần	5,14	5,32	2,30

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản	Đơn vị	2014	2015	6 tháng 2016
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	1,34%	1,55%	2,59%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân	%	17,48%	24,25%	22,96%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	6,88%	8,27%	5,95%
+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	-	-	0,62%
+ Thu nhập trên cổ phần (EPS)	Đồng	1.499	2.591	3.027

Nguồn: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán của HAX được cải thiện nhẹ trong 2 năm gần đây nhưng nhìn chung còn khá thấp. Đặc biệt do hàng tồn kho cao nên Khả năng thanh toán nhanh rất thấp (*nhỏ hơn 0.5*). Tuy nhiên, với sản phẩm kinh doanh đặc thù có khả năng thanh lý nhanh nên hoạt động của HAX chưa có rủi ro thanh toán đáng kể.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Cơ cấu vốn này được cân đối lại từ năm 2013 khi Nợ vay giảm dần, nhu cầu vốn lưu động được giải quyết khá tích cực nhờ chính sách quản lý hàng tồn kho, thanh lý xe demo và kiểm soát công nợ.

Năm 2015, hàng tồn kho tăng mạnh (+131%, tương đương với tăng hơn 143 tỷ đồng) và được tài trợ chủ yếu bởi Nợ vay ngắn hạn (tăng 2.5 lần) và chiếm dụng vốn của người bán (tăng 2.6 lần) khiến đòn bẩy tài chính tăng cao (chỉ số Nợ/VCSH tăng từ 1.36 lần năm 2014 lên 2.39 lần năm 2015).

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại như HAX, hiệu quả sử dụng vốn lưu động đóng vai trò quan trọng quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. Trong 3 năm gần đây, vòng quay vốn lưu động của HAX được cải thiện đáng kể. Những đóng góp đến từ:

- Doanh thu tăng trưởng tốt;
- Các xe tồn kho quá lâu, các phụ tùng lỗi thời/không còn khả năng sử dụng đã được sàng lọc và thanh lý;
- Quản lý công nợ được siết chặt;
- Gia tăng khả năng chiếm dụng vốn của nhà cung cấp nhờ lợi thế về quy mô kinh doanh tăng lên.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Kết quả lợi nhuận tích cực hơn đã giúp ROA và ROE cải thiện đáng kể từ năm 2013. Trong đó, ngoài công ty mẹ, công ty con ở Cần Thơ cũng có đóng góp khả quan hơn từ năm 2014 (*mặc dù còn lỗ nhưng mức lỗ đang có dấu hiệu giảm dần, lỗ hơn 2 tỷ đồng năm 2015 và lỗ hơn 900 triệu năm 2014 so với lỗ gần 3.8 tỷ của năm 2013*).

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Phân tích kỹ hơn về Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH, có thể thấy sự chuyển biến tích cực qua các năm 2013-2014 là nhờ Tỷ suất lợi nhuận được cải thiện và Vòng quay tài sản tăng mạnh mà chủ yếu là do doanh thu tăng trưởng. Riêng trong năm 2015, ROE tăng cao còn có sự hỗ trợ của đòn bẩy tài chính khi HAX tăng vay nợ ngắn hạn 2.5 lần và tăng cường chiếm dụng vốn của người bán (*tăng 2.6 lần*). Đây cũng là một tín hiệu tốt cho thấy vị thế về tài chính của HAX được cải thiện và quan trọng hơn là HAX có khả năng gia tăng chiếm dụng vốn để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh.

12.3 Thông tin về ý kiến của kiểm toán viên trên BCTC kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015 của HAX do Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán.

Ý kiến của kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, 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 kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

13. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

13.1. Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- Danh sách các thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Số CMND/Hộ chiếu	Chức vụ
1	Đỗ Tiến Dũng	Nam	27/11/1972	001072003831	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2	Vũ Thị Hạnh	Nữ	25/03/1972	012195267	Thành viên HĐQT
3	Lê Văn Hiệp	Nam	09/04/1955	020640750	Thành viên HĐQT
4	Trần Quốc Hải	Nam	10/03/1973	250535544	Thành viên HĐQT
5	Đỗ Ngọc Thủy Trang	Nữ	18/11/1995	013166558	Thành viên HĐQT

- Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT:

(1). Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- ✓ Họ và tên: Đỗ Tiến Dũng
- ✓ Chức danh: Thành viên HĐQT
- ✓ Giới tính: Nam
- ✓ Ngày sinh: 27/11/1972
- ✓ CMTND: 001072003831 cấp ngày 20/04/2015 tại Hà Nội
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

- ✓ Dân tộc: Kinh
- ✓ Quê quán: Hà Nội
- ✓ Địa chỉ thường trú: Số 7, Ngõ 71, Láng Hạ, Thành Công Hà Nội
- ✓ Điện thoại liên lạc: 0835120026
- ✓ Trình độ văn hóa: 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán, Cử nhân Luật Kinh tế
- ✓ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ nắm giữ	Nơi công tác
1994 – 1997	Nhân viên kinh doanh	Công ty Liên doanh sản xuất Ô tô Hòa Bình VMC
1997 – 2001	Trưởng phòng Kinh doanh	Công ty Toyota Hoàn Kiếm
2001 – 2005	Trưởng phòng Kinh doanh	Công ty Liên doanh Toyota Giải Phóng
2005 – 2010	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Công ty CP Đầu tư và DV Ô tô Việt Nam
2010 – 04/2016	Phó Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM
2012 – nay	Phó Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Hot Wheels Việt Nam
2013 – 04/2016	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Công ty Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
04/2016 – nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Công ty Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- ✓ Chức vụ và số cổ phần hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác:

Tên tổ chức	Chức vụ nắm giữ	Số cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ (%)
Công ty CP Hot Wheels Việt Nam	Phó Chủ tịch HĐQT	0	0%

- ✓ Số cổ phần sở hữu (tại ngày 09/03/2016): 1.978.954 cổ phần (chiếm 17,80% vốn điều lệ Công ty).
- ✓ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan:

Họ tên	Quan hệ	Số cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ (%)
Vũ Thị Hạnh	Vợ	1.855.457	16,69%
Đỗ Ngọc Thùy Trang	Con gái	500.000	4,5%
Đỗ Ngọc Oanh	Chị gái	410.000	3,69%

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

- ✓ 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 HĐQT Công ty chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh được ĐHCĐ thông qua.

(2). Bà Vũ Thị Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị

- ✓ Họ và tên: Vũ Thị Hạnh
- ✓ Chức danh: Thành viên HĐQT
- ✓ Giới tính: Nữ
- ✓ Ngày sinh: 25/03/1972
- ✓ CMTND: 012195267 cấp ngày 26/06/2006 tại Hà Nội
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ Dân tộc: Kinh
- ✓ Quê quán: Hải Dương
- ✓ Địa chỉ thường trú: Số 7, ngõ 71 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
- ✓ Điện thoại liên lạc: 0906008899
- ✓ Trình độ văn hóa: 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán tài chính Doanh nghiệp
- ✓ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ nắm giữ	Nơi công tác
1995 – 2009	Cán bộ tín dụng Giám đốc Chi nhánh	Ngân hàng Techcombank
2009 – 2011	Giám đốc	Trung tâm chiến lược rủi ro – Khối quản trị rủi ro Ngân hàng Techcombank
2011 – nay	Chuyên gia phê duyệt tín dụng cao cấp	Hội sở chính ngân hàng Techcombank
	Thành viên HĐQT	CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
2012 – nay	Chủ tịch HĐQT	CTCP Hot Wheels Việt Nam

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

- ✓ Chức vụ và số cổ phần hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác:

Tên tổ chức	Chức vụ nắm giữ	Số cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ (%)
Hội sở chính Ngân hàng Techcombank	Chuyên gia phê duyệt tín dụng cao cấp	8.527	0,001%
CTCP Hot Wheels Việt Nam	Chủ tịch HĐQT	400.000	26,67%

- ✓ Số cổ phần sở hữu (tại ngày 09/03/2016): 1.855.457 cổ phiếu (chiếm 16,69% vốn điều lệ Công ty)
- ✓ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan:

Họ tên	Quan hệ	Số cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ (%)
Đỗ Tiến Dũng	Chồng	1.978.954	17,80%
Đỗ Ngọc Thùy Trang	Con gái	500.000	4,5%

- ✓ 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 HĐQT Công ty chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh được ĐHCĐ thông qua

(3). Ông Lê Văn Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị

- ✓ Họ và tên: Lê Văn Hiệp
- ✓ Chức danh: Thành viên HĐQT
- ✓ Giới tính: Nam
- ✓ Ngày sinh: 09/04/1955
- ✓ CMTND: 020640750 cấp ngày 26/01/2015 tại Tp.Hồ Chí Minh
- ✓ Nơi sinh: Sài Gòn
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ Dân tộc: Kinh
- ✓ Quê quán: Sài Gòn
- ✓ Địa chỉ thường trú: 811 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
- ✓ Điện thoại liên lạc: 0903811199

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

- ✓ Trình độ văn hóa: 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn: Cao đẳng cơ khí ô tô
- ✓ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ nắm giữ	Nơi công tác
1978 – 1993	Nhân viên	Xí nghiệp quốc doanh Tái sinh dầu&Sản xuất Đất đèn
1994 – 1995	Chuyên viên	Xí nghiệp Sản xuất vật tư giao thông vận tải Sài Gòn
1996 – 2000	Nhân viên kinh doanh	Công ty Cơ khí ô tô Sài Gòn
2000 – 2006	Phó trưởng phòng Dịch vụ	Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
2006 – 2010	Trưởng BP mua hàng	Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
2010 – 06/2013	Phó Giám đốc	Công ty CP Phú Khang Nam
06/2013 – nay	Phó Giám đốc	Công ty CP Vân Nam
05/2013 - nay	Thành viên HĐQT	Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- ✓ Chức vụ và số cổ phần hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác:

Tên tổ chức	Chức vụ nắm giữ	Số cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ (%)
Công ty CP Vân Nam	Phó Giám đốc	130.000	6,5%

- ✓ Số cổ phần sở hữu (tại ngày 09/03/2016): 6.265 cổ phiếu (chiếm 0,06% vốn điều lệ Công ty)
- ✓ 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 HĐQT Công ty chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua

(4). Ông Trần Quốc Hải – Thành viên Hội đồng quản trị

- ✓ Họ và tên: Trần Quốc Hải
- ✓ Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị
- ✓ Giới tính: Nam
- ✓ Ngày sinh: 10/03/1973

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

- ✓ CMTND: 250535544 cấp ngày 01/09/2012 tại Lâm Đồng
- ✓ Nơi sinh: Lâm Đồng
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ Dân tộc: Kinh
- ✓ Quê quán: Nam Định
- ✓ Địa chỉ thường trú: Số 15 đường 302A, khu Bông Sao, P.5, Q.8, Tp. Hồ Chí Minh
- ✓ Điện thoại liên lạc: 0835120026/38983417
- ✓ Trình độ văn hóa: 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí
- ✓ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ nắm giữ	Nơi công tác
Từ 05/1999	Kỹ thuật viên	Công ty CCL Sài Gòn
Từ 02/2000	Nhân viên Kinh doanh	Công ty FIMEXCO
Từ 09/2000	Cố vấn Dịch vụ	Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
Từ 06/2005	Phó Phòng Dịch vụ	Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
Từ 12/2006	Trưởng phòng Dịch vụ	Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
Từ 08/2011	Giám đốc Dịch vụ	Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
Từ 10/2013	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chi nhánh Võ Văn Kiệt	Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
	Giám đốc dịch vụ	
Từ 01/2016	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
	Giám đốc Chi nhánh	CN Điện Biên Phủ - Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- ✓ Chức vụ và số cổ phần hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
- ✓ Số cổ phần sở hữu (tại ngày 09/03/2016): 15.212 cổ phần (chiếm 0,14% vốn điều lệ Công ty)
- ✓ 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

BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

- ✓ Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao HĐQT Công ty chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua.

(5). Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang – Thành viên Hội đồng quản trị

- ✓ Họ và tên: Đỗ Ngọc Thùy Trang
- ✓ Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị
- ✓ Giới tính: Nữ
- ✓ Ngày sinh: 18/11/1995
- ✓ CMTND: 013166558 cấp ngày 17/03/2009 tại Hà Nội
- ✓ Nơi sinh: Hà Nội
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ Dân tộc: Kinh
- ✓ Quê quán: Hà Nội
- ✓ Địa chỉ thường trú: Số 7, Ngõ 71, Láng Hạ, Thành Công, Hà Nội
- ✓ Điện thoại liên lạc: Không
- ✓ Trình độ văn hóa: 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn: Không
- ✓ Quá trình công tác: Không
- ✓ Chức vụ và số cổ phần hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
- ✓ Số cổ phần sở hữu (tại ngày 09/03/2016): 500.000 cổ phần (chiếm 4,50% vốn điều lệ Công ty)
- ✓ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan:

Họ tên	Quan hệ	Số cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ (%)
Đỗ Tiến Dũng	Bố đẻ	1.978.954	17,80%
Vũ Thị Hạnh	Mẹ đẻ	1.855.457	16,69%

- ✓ 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 HĐQT Công ty chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua.

BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

13.2. Thành viên Ban Tổng Giám Đốc

- Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám đốc:

TT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Số CMND/Hộ chiếu	Chức vụ
1	Đỗ Tiến Dũng	Nam	27/11/1972	B4140050	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2	Trần Quốc Hải	Nam	10/03/1973	250535544	Phó Tổng Giám đốc
3	Chu Thị Ngọc Huyền	Nữ	09/06/1972	022593906	Giám đốc Tài chính

- Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban Tổng Giám đốc:

(1). Ông **Đỗ Tiến Dũng** – **Tổng Giám đốc** (như trên)

(2). Ông **Trần Quốc Hải** – **Phó Tổng Giám đốc** (như trên)

(3). Bà **Chu Thị Ngọc Huyền** – **Giám đốc Tài chính**

- ✓ Họ và tên: Chu Thị Ngọc Huyền
- ✓ Chức danh: Giám đốc Tài chính
- ✓ Giới tính: Nữ
- ✓ Ngày sinh: 09/06/1972
- ✓ CMTND: 022593906 cấp ngày 23/12/2008 tại Hồ Chí Minh
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ Dân tộc: Kinh
- ✓ Quê quán: Hưng Yên
- ✓ Địa chỉ thường trú: 5B5-4 Lô R1-2 Khu phố Sky Garden, đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
- ✓ Điện thoại liên lạc: 0835120026
- ✓ Trình độ văn hóa: 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán
- ✓ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ nắm giữ	Nơi công tác
03/1995 – 05/1997	Nhân viên	Công ty LD XNK Ngành in Paprinex
06/1997 – 09/2005	Kế toán trưởng	Công ty TNHH Quảng cáo An Tiêm
10/2005 – 10/2007	Nhân viên kế toán	XN Công nghiệp & DV Ô tô – Tổng công ty Cơ khí

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

		GTVT Sài Gòn
11/2007 – 11/2009	Nhân viên kế toán	Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn (SAMCO)
12/2009 – 01/2013	Trưởng phòng Tài chính – Kế toán	XN Công nghiệp & DV Ô tô – Tổng công ty SAMCO
01/2013 – nay	Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng	Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- ✓ Chức vụ và số cổ phần hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
- ✓ Số cổ phần sở hữu (tại ngày 09/03/2016): 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty)
- ✓ 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: Lương/ thưởng Ban Tổng Giám đốc công ty được chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty

13.3. Thành viên Ban Kiểm Soát

- Danh sách các thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Số CMND/Hộ chiếu	Chức vụ
1	Hoàng Thị Minh Nguyệt	Nữ	02/10/1972	011668542	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Thị Hồng	Nữ	09/04/1972	024241315	Kiểm soát viên
3	Lê Thị Mỹ Chi	Nữ	29/12/1984	271596085	Kiểm soát viên

- Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban Kiểm soát:

(1). Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt - Trưởng Ban Kiểm soát

- ✓ Họ và tên: Hoàng Thị Minh Nguyệt
- ✓ Chức danh: Trưởng Ban kiểm soát
- ✓ Giới tính: Nữ
- ✓ Ngày sinh: 02/10/1972
- ✓ CMTND: 011668542 cấp ngày 19/08/2005 tại Hà Nội
- ✓ Nơi sinh: Hưng Yên

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

- ✓ Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ Dân tộc: Kinh
- ✓ Quê quán: Hưng Yên
- ✓ Địa chỉ thường trú: 49/22/26 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
- ✓ Điện thoại liên lạc: 08315120026
- ✓ Trình độ văn hóa: 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- ✓ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ nắm giữ	Nơi công tác
1995 – 1997	Kế toán	Công ty liên doanh kết cấu thép Poslilama
1997 – 2002	Kế toán tổng hợp kiêm trợ lý kế toán trưởng	Công ty Phân bón Việt Nhật
2003 – 2006	kế toán trưởng	Công ty liên doanh May Việt Hàn
2007 – 2009	Chuyên viên tài chính cao cấp	Công ty liên doanh Capitalandvista
2009 – nay	Chuyên viên kiểm toán	Ban quản lý hợp đồng thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam
05/2013 – 04/2016	Kiểm soát viên	Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
04/2016 – nay	Trưởng BKS	Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- ✓ Chức vụ và số cổ phần hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác:

Tên tổ chức	Chức vụ nắm giữ	Số cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ (%)
Ban quản lý hợp đồng thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia VN	Chuyên viên kiểm toán	0	0%

- ✓ Số cổ phần sở hữu (tại ngày 09/03/2016): 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty).
- ✓ 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 của Ban Kiểm soát được chi trả theo kết

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty được ĐHCĐ thông qua.

(2). Bà Nguyễn Thị Hồng – Kiểm soát viên

- ✓ Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng
- ✓ Chức danh: Kiểm soát viên
- ✓ Giới tính: Nữ
- ✓ Ngày sinh: 09/04/1972
- ✓ CMTND: 024241315 cấp ngày 19/03/2004 tại Tp.Hồ Chí Minh
- ✓ Nơi sinh: Bình Dương
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ Dân tộc: Kinh
- ✓ Quê quán: Bình Dương
- ✓ Địa chỉ thường trú: 7A/43/60 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM
- ✓ Điện thoại liên lạc: 08315120026
- ✓ Trình độ văn hóa: 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn: Kế toán tài chính
- ✓ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ nắm giữ	Nơi công tác
07/1995 – 02/2000	Nhân viên Kế toán	Foremost Dairy Việt Nam
02/2000 – 04/2009	Kế toán trưởng	American Home Việt Nam
04/2009 – 12/2012	Kế toán trưởng	CapitaLand Vista
12/2012 – 04/2014	Giám Đốc Tài chính	Somerset Vista
05/2014 – 08/2014	Giám Đốc Tài chính	DTD Group
08/2014 – nay	Giám Đốc Tài chính	Sodexo Việt Nam
04/2016 – nay	Kiểm soát viên	Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- ✓ Chức vụ và số cổ phần hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác:

Tên tổ chức	Chức vụ nắm giữ	Số cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ (%)
Sodexo Việt Nam	Giám Đốc Tài chính	0	0%

- ✓ Số cổ phần sở hữu (tại ngày 09/03/2016): 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty).

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

- ✓ 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 của Ban Kiểm soát được chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty được ĐHCĐ thông qua.

(3). Bà Lê Thị Mỹ Chi – Kiểm soát viên

- ✓ Họ và tên: Lê Thị Mỹ Chi
- ✓ Chức danh: Kiểm soát viên
- ✓ Giới tính: Nữ
- ✓ Ngày sinh: 29/12/1984
- ✓ CMTND: 271596085 cấp ngày 27/09/2014 tại Đồng Nai
- ✓ Nơi sinh: Đồng Nai
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ Dân tộc: Kinh
- ✓ Quê quán: Đồng Nai
- ✓ Địa chỉ thường trú: Ấp 3, Bình Lộc, Long Khánh, Đồng Nai
- ✓ Điện thoại liên lạc: 0835120026
- ✓ Trình độ văn hóa: 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn: Kế toán tài chính
- ✓ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ nắm giữ	Nơi công tác
10/2005 – 03/2008	Nhân viên Kế toán	Honda Việt Nam
04/2008 – nay	Nhân viên	Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
04/2016 – nay	Kiểm soát viên	Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- ✓ Chức vụ và số cổ phần hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
- ✓ Số cổ phần sở hữu (tại ngày 09/03/2016): 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty).
- ✓ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không
- ✓ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

- ✓ 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 của Ban Kiểm soát được chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua.

13.4. Kế toán trưởng

Bà Chu Thị Ngọc Huyền – Kế toán trưởng (như trên)

14. TÀI SẢN

Bảng giá trị tài sản tính đến ngày 31/12/2015 (hợp nhất)

Đơn vị: đồng

Khoản mục	Nguyên giá	Khấu hao lũy kế	Giá trị còn lại
TSCĐ Hữu hình	96.045.346.175	34.847.766.589	61.197.579.586
Nhà cửa vật kiến trúc	42.550.511.788	21.480.135.476	21.070.376.312
Máy móc thiết bị	15.239.420.049	9.902.538.735	5.336.881.314
Phương tiện vận tải	34.822.949.986	1.830.567.281	32.992.382.705
Thiết bị quản lý	1.686.656.012	1.053.111.062	633.544.950
Tài sản cố định khác	1.745.808.340	581.414.035	1.164.394.305
TSCĐ Vô hình	12.273.516.280	625.149.480	11.648.366.800
Quyền sử dụng đất	11.646.416.800	0	11.646.416.800
Phần mềm máy tính	627.099.480	625.149.480	1.950.000
Tổng tài sản cố định	108.318.862.455	35.472.916.069	72.845.946.386

Nguồn: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Bảng giá trị tài sản tính đến ngày 30/06/2016 (hợp nhất)

Đơn vị: đồng

Khoản mục	Nguyên giá	Khấu hao lũy kế	Giá trị còn lại
TSCĐ Hữu hình	117.813.851.347	38.905.288.869	78.908.562.478
Nhà cửa vật kiến trúc	42.749.788.603	23.549.884.317	19.199.904.286
Máy móc thiết bị	15.836.865.769	10.817.933.018	5.018.932.751

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Khoản mục	Nguyên giá	Khấu hao lũy kế	Giá trị còn lại
Phương tiện vận tải	55.235.922.999	2.481.992.653	52.753.930.346
Thiết bị quản lý	2.058.880.148	1.497.009.041	561.871.107
Tài sản cố định khác	1.932.393.828	558.469.840	1.373.923.988
TSCĐ Vô hình	12.273.516.280	627.099.480	11.646.416.800
Quyền sử dụng đất	11.646.416.800	0	11.646.416.800
Phần mềm máy tính	627.099.480	627.099.480	0
Tổng tài sản cố định	130.087.367.627	39.532.388.349	90.554.979.278

Nguồn: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

15. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC NĂM TIẾP THEO

15.1 Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận

Bảng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2016

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	
		Giá trị	% tăng giảm so với thực hiện năm 2015
Doanh thu thuần	1.820.822	2.385.000	30,98%
Lợi nhuận sau thuế	28.284	36.000	27,28%
Tỷ lệ LNST/ Doanh thu thuần (%)	1,55%	1,51%	-0,04%
LNST/Vốn chủ sở hữu (%)	21,68%	27,59%	5,91%
Tỷ lệ cổ tức	0	0	-

Nguồn: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

15.2 Căn cứ đặt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm

Kinh tế trong nước năm 2016 được dự báo sẽ dần phục hồi với mức tăng trưởng GDP khoảng 6,7 – 6,8%. Bên cạnh đó, lạm phát có dấu hiệu được kiềm chế và thấp hơn so với mục tiêu của Chính phủ. Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) đánh giá kinh tế Việt Nam đánh giá có tiềm năng tăng trưởng cao ở Châu Á trong thời gian tới.

Nhu cầu đối với các loại xe ô tô của người dân ngày càng tăng; thuế nhập khẩu ô tô giảm dần xuống theo lộ trình gia nhập WTO đến năm 2018 của Việt Nam. Bên cạnh đó, trong vài năm trở lại đây, Chính phủ đã có những chính sách điều hành kinh tế vĩ mô nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, duy trì sự ổn định của tỷ giá, duy trì mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý. Điều này tạo

cơ hội cho ngành kinh doanh ô tô trong thời gian tới.

Kết quả hoạt động kinh doanh mà công ty đã đạt được hơn hai năm qua là nền tảng vững chắc để Công ty tiếp tục phát huy lợi thế, tạo những bước đột phá mới;

Ban lãnh đạo công ty là những người nhiệt huyết, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – thương mại cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên gắn kết lâu dài với Công ty sẽ giúp công ty vượt qua khó khăn, cùng nhau đưa công ty ngày càng phát triển hơn.

16. ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC

Với tư cách là tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long xin đưa ra đánh giá về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh trong năm 2015 dựa trên cơ sở thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính hiện nay của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh. Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long cho rằng kế hoạch lợi nhuận của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh dự kiến trong năm 2016 là tương đối phù hợp và khả thi nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chúng tôi lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét của chúng tôi được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có tính chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính, chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Các nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.

17. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Không có.

18. CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIẾN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY MÀ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN (nếu có)

Không có.

PHẦN V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC HOÁN ĐỔI (CÔNG TY MỤC TIÊU)

1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty Cổ phần Khuôn mẫu chính xác và Máy CNC (PTM J.S.C.) được thành lập năm 2001, với số vốn ban đầu 06 tỷ đồng trong đó Viện IMI Công ty mẹ đơn vị hoạt động khoa học công nghệ trực thuộc bộ công thương góp vốn 51%. Sản phẩm chủ yếu: chuyên thiết kế, sản xuất và cung cấp các sản phẩm nhựa kỹ thuật cho thị trường, máy công cụ CNC, vật liệu trang trí nội thất nhôm nhựa Composite. Công ty PTM đã là một thương hiệu uy tín trên thị trường, đặc biệt là đối với các khách hàng liên doanh nước ngoài như LG, Yamaha, Kieo, VAP, Toyota Boshuku...

Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 ngày 14/05/2004 đã có quyết định tăng vốn điều lệ lên 13.000.000.000 đồng, số vốn góp thực thu là 13.023.000.000 đồng. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 6 ngày 13/03/2008, vốn điều lệ của Công ty là 13.023.000.000 đồng.

Ngày 24/02/2011, đổi tên thành Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM.

Ngày 16/01/2009, Công ty đã chính thức khai trương niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sàn giao dịch Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (*nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội*).

Ngày 15/12/2010, Công ty đã phát hành thành công đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược là Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ ô tô Việt nam (VISACO), với tổng giá trị đợt phát hành là 6 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 19,023 tỷ đồng. Do có sự thay đổi về cơ cấu cổ đông của Công ty PTM nên tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty được tổ chức vào ngày 08/01/2011 các cổ đông đã bầu ra Hội đồng quản trị mới và Ban kiểm soát mới.

Ngày 29/07/ 2011, Công ty đã phát hành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược với tổng giá trị đợt phát hành là 22,977 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 42 tỷ đồng.

2. MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

2.1. Thông tin chung

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM**
- Tên tiếng Anh: **THE PRECISION AUTOMOBILE SERVICE, AND MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **PTM J.S.C**
- Trụ sở chính: **Số 256, Đường Kim Giang, Quận Hoàng Mai, Hà Nội**
- Điện thoại: **+84.(04) 35590350** Fax: **+84.(04) 35590352**
- Website: www.ptm.vn
- Mã số thuế : **0101116000**
- Giấy CN ĐKDN số: **0101116000** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 09/03/2001; Đăng

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

ký thay đổi lần thứ 12 ngày 06/11/2014.

2.2. *Vốn hoạt động*

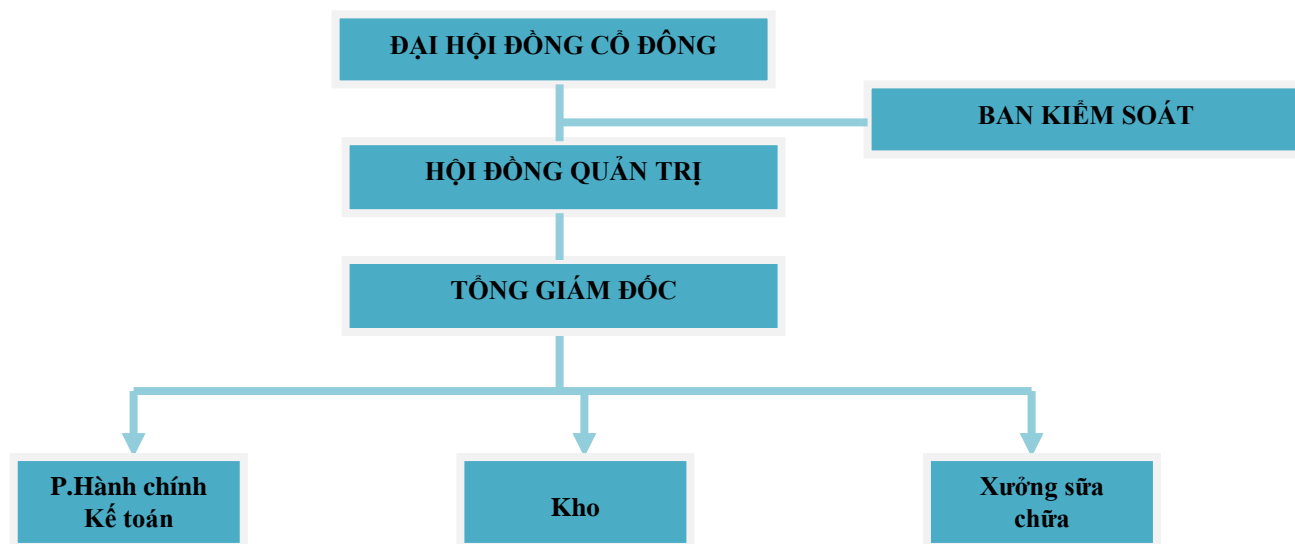
- Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2015): 42.000.000.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2015): 35.572.071.353 đồng

2.3. *Lĩnh vực kinh doanh*

- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác;
- Bán phụ tùng ô tô và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
- Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy;
- Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống);
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành.



BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Do ĐHĐCĐ bầu ra, là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

HĐQT giữ vai trò định hướng chiến lược, kế hoạch hoạt động hàng năm; chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty thông qua Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban khác.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM hiện có 05 thành viên bao gồm: 01 Chủ tịch, và 04 thành viên.

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------|---|
| - Ông Lê Việt Dũng | - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Lê Minh Cảnh | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Hoàng Đức Hùng | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Trần Văn Mỹ | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Hoàng Đức Thành | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước pháp luật về hoạt động hàng ngày của Công ty. Giúp việc cho Tổng Giám đốc là Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy chuyên môn nghiệp vụ.

Hiện nay, Ban Tổng Giám đốc của PTM gồm 02 thành viên: Tổng Giám đốc và 01 Giám đốc.

Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc:

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| - Ông Lê Việt Dũng | - Chức vụ: Tổng Giám đốc |
| - Ông Lê Minh Cảnh | - Chức vụ: Giám đốc Dịch vụ |

BAN KIỂM SOÁT

Do ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty; giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, kế toán; hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty; báo cáo cho ĐHĐCĐ tính chính xác, trung thực, hợp pháp về báo cáo tài chính của Công ty.

Hiện nay, Ban Kiểm soát của PTM có 03 thành viên: 01 Trưởng ban và 02 thành viên.

Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| - Bà Trần Thị Bảo Hiền | - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát |
| - Bà Ngô Thu Hằng | - Chức vụ: Kiểm soát viên |
| - Bà Phạm Thị Nhung | - Chức vụ: Kiểm soát viên |

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Phòng Hành chính – Kế toán:

Phòng Hành chính – Kế toán thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Công ty về lĩnh vực tài chính kế toán;
- Tổ chức công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định và các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Công ty;
- Thực hiện thu tiền bán hàng, quản lý kho quỹ;
- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc lập hóa đơn chứng từ ban đầu cho công tác hạch toán kế toán;
- Hướng dẫn, tổng hợp báo cáo thống kê;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

Kho:

Kho thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Quản lý các kho vật tư, phụ tùng, phụ kiện;
- Thực hiện xuất nhập vật tư phụ tùng, theo dõi đối chiếu với phòng nghiệp vụ theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

Xưởng sửa chữa:

Xưởng sửa chữa thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Sửa chữa bảo dưỡng xe;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

4. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẴM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỶ LỆ CỔ PHẦN NẴM GIỮ, CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 01/03/2016 và những người có liên quan

TT	Tên cổ đông	CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Quan hệ
1	Hoàng Đức Hùng	012902096	22 nhà 5 TT ĐH KTQD Đồng Tâm, Hà Nội	1.011.517	24,08%	
1.1	Hoàng Đức Thành	013166524	92 Ngõ Tự Do, Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.010.400	24,06%	Em trai
2	Hoàng Đức Thành	013166524	92 Ngõ Tự Do, Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.010.400	24,06%	

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

TT	Tên cổ đông	CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Quan hệ
2.1	Hoàng Đức Hùng	012902096	22 nhà 5 TT ĐH KTQD Đồng Tâm, Hà Nội	1.011.517	24,08%	Anh trai
3	Tạ Thị Ngọc Thanh	011448907	Số 108/7 Phố Lò Đúc, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	395.775	9,42%	
3.1	Trương Hữu Chí	010414503	Số 108/7 Phố Lò Đúc, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	53.200	1,27%	Chồng
4	Trần Thị Ngọc Tuyết	010199652	20A Kim Mã, P. Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	262.146	6,24%	
4.1	Nguyễn Đức Minh	010199654	20A Kim Mã, P. Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	59.900	1,43%	Chồng

Nguồn: Danh sách chốt cổ đông ngày 01/03/2016 của PTM

4.2. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 01/03/2016

TT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.	Cổ đông trong nước	97	4.178.200	99,48%
	+ Tổ chức	1	10.000	0,24%
	+ Cá nhân	96	4.168.200	99,24%
2.	Cổ đông ngoài nước	5	21.800	0,52%
	+ Tổ chức	1	1.500	0,04%
	+ Cá nhân	4	20.300	0,48%
3.	Cổ phiếu quỹ	0	0	0
	Tổng số	102	4.200.000	100,00%

Nguồn: Danh sách chốt cổ đông ngày 01/03/2016 của PTM

5. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC HOÁN ĐỔI, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC HOÁN ĐỔI ĐANG NẪM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẪM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

Không có.

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

6. GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN CỦA CÔNG TY

Quá trình tăng vốn của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ PTM như sau:

TT	Số lượng cổ phần phát hành (CP)	Vốn điều lệ sau khi phát hành (đồng)	Hình thức tăng vốn/ Căn cứ pháp lý	Đơn vị phê duyệt/cấp
Thành lập: Năm 2001		6.000.000.000		Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hà Nội
Lần 1: Năm 2004	702.300 ¹	13.023.000.000	Phát hành cổ phiếu cho Viện máy và Dụng cụ công nghiệp và các đối tượng khác	ĐHĐCĐ
Lần 2: Năm 2010	600.000	19.023.000.000	Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược	UBCKNN ĐHĐCĐ
Lần 3: Năm 2011	2.297.700	42.000.000.000	Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược	UBCKNN ĐHĐCĐ

Nguồn: CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

7. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

7.1 Sản lượng sản phẩm/ giá trị dịch vụ qua các năm

Sản phẩm dịch vụ PTM hiện đang cung cấp đến khách hàng bao gồm: Kinh doanh ô tô đã qua sử dụng và Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa ô tô.

Bảng cơ cấu Doanh thu thuần qua các năm

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Doanh thu thuần					
		Năm 2014		Năm 2015		6 tháng 2016	
		Giá trị	%	Giá trị	%	Giá trị	%
1.	Doanh thu thuần bán hàng	21.051.636.357	64,84%	4.247.083.046	36,25%	25.961.389.737	100,00%
2.	Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	11.416.687.018	35,16%	7.469.884.897	63,75%	0	0%
	Tổng số	32.468.323.375	100,00%	11.716.967.943	100,00%	25.961.389.737	100,00%

Nguồn: CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

Bảng cơ cấu Lợi nhuận gộp qua các năm

¹ Đã điều chỉnh theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Lợi nhuận gộp					
		Năm 2014		Năm 2015		6 tháng 2016	
		Giá trị	%	Giá trị	%	Giá trị	%
1.	Lợi nhuận gộp bán hàng	307.954.541	-	(376.745.899)	-	(1.863.668.441)	-
2.	Lợi nhuận gộp cung cấp dịch vụ	(451.929.416)	-	(1.472.343.693)	-	0	-
3.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	123.237.820	-	0	-	0	-
	Tổng số	(20.737.055)	-	(1.849.089.592)	-	(1.863.668.441)	-

Nguồn: CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

Công ty thực hiện kinh doanh các loại ô tô con mới và cũ, tuy nhiên việc siết chặt quản lý xe hơi nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 26/06/2011 khiến cho Công ty hiện chỉ có thể kinh doanh xe cũ. Thông tư số 20/2011/TT-BCT ban hành vào ngày 12-5-2011 quy định các đơn vị nhập khẩu nếu không có giấy uỷ quyền phân phối từ các nhà sản xuất sẽ không được phép nhập xe về Việt Nam.

Đây là bất lợi lớn đối với công ty khi vừa bắt đầu chuyển sang lĩnh vực kinh doanh ô tô từ đầu năm 2011 thì giữa năm Thông tư có hiệu lực khiến cho các hoạt động kinh doanh xe ô tô nhập khẩu gần như không còn. Kinh doanh xe đã qua sử dụng hoạt động ít và chủ yếu là các hoạt động môi giới nên doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh.

Doanh thu năm 2015 sụt giảm mạnh, chỉ đạt 11,7 tỷ đồng, giảm 64% so với năm 2014 với kết quả kinh doanh lỗ hơn 1,2 tỷ đồng nâng mức lỗ lũy kế của PTM lên hơn 6,5 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngành ô tô trong nước năm 2015 ghi nhận doanh số tiêu thụ tăng vượt bậc thì việc không đáp ứng được tiêu chuẩn nhập khẩu theo Thông tư 20/2011/TT-BCT khiến Công ty không có hàng bán mang lại bất lợi lớn cho Công ty. Việc kinh doanh xe cũ có mức biên lợi nhuận gộp thấp, trong đó nhiều xe phải bán lỗ khiến lợi nhuận giảm. Bên cạnh đó, dịch vụ sửa chữa xe lượng khách hàng thấp, không đủ hòa vốn khiến cho kết quả kinh doanh của PTM liên tục thua lỗ.

7.2 Báo cáo tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh

PTM có 2 Xưởng dịch vụ (XDV) sửa chữa ô tô tại 256 Kim Giang và 46 Láng Hạ.

Xưởng dịch vụ 256 Kim Giang: Điểm thuận lợi là giá thành thuê đất tại đây thấp, vào khoảng 100 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, do mới đầu tư nên mức khấu hao còn cao. Bên cạnh đó, công tác marketing chưa được Công ty chú trọng dẫn đến chưa thu hút được khách hàng, làm giảm lợi nhuận của Công ty.

Xưởng dịch vụ 46 Láng Hạ: Bắt đầu từ tháng 4/2013, Công ty tiếp nhận cơ sở kinh doanh ô tô đã qua sử dụng tại 46 Láng Hạ. Tuy nhiên do Công ty gần như không kinh doanh xe mới cũng như xe đã qua sử dụng không nhiều nên có ít khách hàng quay trở lại làm dịch vụ sửa chữa.

BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Công ty không kinh doanh xe mới nên XDV không có nguồn khách hàng mới, lợi thế cạnh tranh của Công ty so với các XDV chính hãng không còn do các hãng giảm mạnh giá phụ tùng tới 30%. Các XDV mới được đầu tư nên phải chịu chi phí khấu hao lớn nên mấy năm qua hoạt động này vẫn còn lỗ.

7.3 Hoạt động marketing

Công tác marketing và xây dựng thương hiệu chưa được Ban lãnh đạo chú trọng, do đó không thu hút được khách hàng mới bổ sung cho lượng khách hàng mất đi.

7.4 Nhân hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

Không có.

7.5 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết

Danh mục hợp đồng Công ty đã ký kết và đang thực hiện

Đơn vị: đồng

TT	Tên đối tác	Giá trị hợp đồng/Doanh số	Sản phẩm	Thời gian ký kết	Thời gian thực hiện
1	Công ty TNHH Dầu nhờn Huyền Khôn	110.220.000	Dầu máy	19/02/2016	Năm 2016

Nguồn: CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

8. BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD TRONG NHỮNG NĂM GẦN NHẤT

8.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất

Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015		6 tháng 2016
			Giá trị	% +/- so với 2014	
1.	Tổng giá trị tài sản	38.626.828.564	40.482.228.576	4,80%	36.290.944.034
2.	Doanh thu thuần	32.468.323.375	11.716.967.943	-63,91%	25.961.389.737
3.	Lợi nhuận từ HĐKD	524.673.431	(1.089.634.843)	-	(1.406.312.973)
4.	Lợi nhuận khác	(1.515.284.789)	(106.506.163)	-	(232.957)
5.	Lợi nhuận trước thuế	(990.611.358)	(1.196.141.006)	-	(1.406.545.930)
6.	Lợi nhuận sau thuế	(990.611.358)	(1.196.141.006)	-	(1.406.545.930)
7.	Tỷ lệ cổ tức	0	0	-	0

Nguồn: CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

8.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo

Những nhân tố thuận lợi

Chính sách quốc gia thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô của Chính phủ; đời sống vật chất nâng cao cùng việc xây dựng mới cũng như cải thiện hiệu quả các hệ thống giao thông công cộng hiện có cũng là một yếu tố hỗ trợ rất quan trọng đối với tiêu thụ ô tô trong tương lai.

Việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO của Việt Nam tạo điều kiện cho ngành ô tô tiếp cận với nhiều thị trường ô tô to lớn, đa dạng với điều kiện kinh doanh và cạnh tranh công bằng.

Những nhân tố khó khăn

Khó khăn chung của nền kinh tế ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng, hạn chế sức mua.

Trong năm 2015, Công ty đã trả lại showroom tại 46 Láng Hạ và xây dựng showroom mới tại 256 Kim Giang nhằm tiết kiệm chi phí, phù hợp với phân khúc kinh doanh. Tuy nhiên do khả năng cạnh tranh kém so với các XDV chính hãng nên hiệu quả kinh doanh vẫn không được cải thiện nhiều.

Các dòng xe kinh doanh công ty lựa chọn chủ yếu là xe đã qua sử dụng có giá trị khoảng 500-600 triệu đồng, tuy nhiên do các hãng xe liên tục ra các mẫu xe mới, rất đa dạng về chủng loại và giá tiền, phù hợp với nhiều đối tượng tiêu dùng nên rất khó cạnh tranh, số lượng xe mua vào bán ra của công ty ít nên lợi nhuận thấp không đủ bù đắp các chi phí khấu hao, lương nhân viên.

Ban Tổng Giám đốc chưa thực sự tích cực trong việc tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, chưa chú trọng đến công tác quảng cáo, marketing nhằm thu hút khách hàng.

Đội ngũ CBCNV còn thiếu và yếu, không thích ứng được với sự thay đổi và cạnh tranh gay gắt với các đơn vị cùng ngành kinh doanh. Do hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, công ty cũng không có chính sách đãi ngộ tốt nên nhiều thợ giỏi, cán bộ có năng lực đã rời khỏi công ty làm chất lượng sửa chữa và dịch vụ giảm sút, ảnh hưởng nhiều đến uy tín của Công ty.

9. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH

9.1. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành

Công ty chuyển đổi từ kinh doanh cơ khí sang kinh doanh và dịch vụ sửa chữa xe ô tô vào đúng giai đoạn khó khăn của ngành kinh doanh ô tô. Sau khi thông tư 20 của Bộ công thương có hiệu lực từ tháng 5/2011, các công ty kinh doanh ô tô nhập khẩu không phải là đại lý ủy quyền chính hãng của các hãng xe có mặt tại Việt Nam đều không được phép nhập xe mới. Do đó đa số các công ty đều chuyển hướng kinh doanh xe đã qua sử dụng nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Công ty PTM cũng không là một ngoại lệ.

Quy mô công ty lớn, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, chi phí cao nhưng lại không có thương hiệu nên không cạnh tranh được với các cơ sở kinh doanh nhỏ vốn linh hoạt và chi phí thấp. Cạnh tranh trong lĩnh vực sửa chữa ô tô rất lớn, không chỉ với các gara tư nhân nhỏ mà với cả các gara chính hãng, do cũng áp dụng những cơ chế giảm giá lớn làm cho sự chênh lệch giá giữa các đơn vị Hãng và bên ngoài không nhiều dẫn đến lựa chọn của khách hàng dịch vụ chuyển sang Hãng nhiều hơn.

9.2. Triển vọng phát triển ngành

BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Tỷ lệ sở hữu xe hơi của người Việt Nam còn thấp so với các nước trong khu vực, do đó nhu cầu tiêu thụ ô tô còn rất lớn, các doanh nghiệp có cơ hội cao để mở rộng thị trường.

9.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới

Tỷ lệ sở hữu xe hơi của người Việt Nam còn thấp so với các nước trong khu vực, do đó nhu cầu tiêu thụ ô tô còn rất lớn, các doanh nghiệp có cơ hội cao để mở rộng thị trường. Dân số Việt Nam ngày càng tăng cao, đối với người dân có thu nhập trung bình khá thì việc mua xe đã qua sử dụng sẽ hợp lý hơn so với việc mua xe mới. Tuy nhiên các hãng hiện nay liên tục sản xuất ra các mẫu xe mới, đa dạng về chủng loại và giá tiền kèm các dịch vụ hậu mãi chất lượng, phù hợp với nhiều đối tượng tiêu dùng nên khách hàng có xu hướng lựa chọn xe mới thay vì xe đã qua sử dụng.

Ban lãnh đạo PTM là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, Công ty có cơ hội tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng cho số lượng xe ô tô ngày càng tăng cao. Mặc dù vậy, khả năng cạnh tranh với các XDV chính hãng đang là một thách thức to lớn của Công ty. Xu hướng chung ở Việt Nam và trên thế giới, thị phần cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng sẽ rơi phần lớn vào tay các XDV chính hãng.

10. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

10.1. Cơ cấu lao động (tính đến thời điểm 31/03/2016)

Tổng số lao động Công ty đến thời điểm 31/03/2016 là 57 người (*hợp đồng dài hạn*).

Cơ cấu lao động theo trình độ của PTM tại thời điểm 31/03/2016

TT	Trình độ	Số lượng (người)	Tỷ lệ/Tổng lao động (%)
1.	Đại học	16	28.07%
2.	Cao đẳng	6	10.53%
3.	Trung cấp	4	7.02%
4.	Thợ học nghề	3	5.26%
5.	Lao động phổ thông	28	49.12%
Tổng số lao động		57	100,00%

Nguồn: CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

10.2. Chính sách đối với người lao động

Chính sách tiền lương

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

Chính sách tiền thưởng

BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM thực hiện thưởng cho các CBNV trên cơ sở lương chức danh công việc và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các 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 đặc biệt cho cán bộ là thương binh, trợ cấp CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm hỏi động viên người lao động hoặc thân nhân người lao động bị ốm đau, bệnh tật, tử tuất...

Công tác an toàn và 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 trong Công ty.

Chính sách đào tạo

Công ty tổ chức đào tạo, huấn luyện thường xuyên CBCNV để nâng cao trình độ chuyên môn và các kỹ năng nghiệp vụ.

11. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC

Chính sách phân phối cổ tức do HĐQT Công ty đề nghị và ĐHĐCĐ quyết định. Cụ thể, PTM chỉ được trả cổ tức cho các cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, HĐQT đề xuất phương án chia cổ tức phù hợp trình ĐHĐCĐ quyết định. Tùy theo tình hình thực tế, HĐQT có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông theo Quý, 6 tháng, 9 tháng,... nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến.

Trong 02 năm vừa qua, Công ty kinh doanh thua lỗ nên không trả cổ tức.

12. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

12.1. Các chỉ tiêu cơ bản

12.1.1. Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn kinh doanh

Báo cáo tình hình sử dụng vốn kinh doanh của Công ty tại ngày 31/12/2015

Đơn vị: đồng

Khoản mục	Phân bổ	Tỷ trọng
Tiền và các khoản tương đương tiền	3.725.780.885	9,20%
Các khoản phải thu ngắn hạn	29.648.127.132	73,24%
Hàng tồn kho	3.039.143.829	7,51%

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Khoản mục	Phân bổ	Tỷ trọng
Tài sản ngắn hạn khác	173.309.968	0,43%
Các khoản phải thu dài hạn	14.000.000	0,03%
Đầu tư TSCĐ hữu hình	3.844.522.902	9,50%
Tài sản dài hạn khác	37.343.860	0,09%
Tổng giá trị	40.482.228.576	100%

Nguồn: CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

Tài sản dài hạn giảm do thoái vốn tại các khoản đầu tư không hiệu quả: Hiện PTM không còn khoản đầu tư nào vào công ty liên kết nào, tài sản cố định chủ yếu là nhà xưởng cải tạo cho hoạt động kinh doanh, sửa chữa ô tô, giá trị còn lại tại thời điểm 31/12/2015 khoảng 3,8 tỷ đồng, chỉ chiếm gần 10% tổng tài sản của PTM so với mức 27% tại thời điểm cuối năm 2013.

Tài sản ngắn hạn chiếm hơn 90% tổng tài sản, trong đó chủ yếu là các khoản cho vay cá nhân và trả trước cho người bán, chiếm đến 73% tổng tài sản: Việc tăng vốn điều lệ từ 13 tỷ đồng lên 42 tỷ đồng trong giai đoạn 2011 giúp công ty có lượng tiền mặt dồi dào để thực hiện việc chuyển đổi mô hình kinh doanh. Tuy nhiên việc Thông tư 20 có hiệu lực từ giữa năm 2011 khiến công ty không được nhập khẩu xe mới, nguồn tiền nhàn rỗi Công ty thực hiện đầu tư ngắn hạn thông qua việc cho HAX và các cá nhân vay tín chấp với lãi suất 6,5 – 8,4%/năm.

Nợ phải trả chỉ chiếm 12% trong cơ cấu vốn của PTM.

Vốn chủ sệt giảm do hoạt động thua lỗ kéo dài: Tính đến thời điểm 31/12/2015, lỗ lũy kế của PTM là hơn 6,5 tỷ đồng khiến vốn chủ sở hữu giảm còn 36,7 tỷ đồng so với mức vốn điều lệ là 42 tỷ đồng.

12.1.2. Trích khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng.

Khấu hao tài sản cố định được trích theo phương pháp đường thẳng với thời gian được ước tính như sau:

Tài sản	Năm
- Nhà xưởng, vật kiến trúc:	10 - 20 năm
- Máy móc, thiết bị:	05 - 07 năm
- Phương tiện vận tải:	06 năm
- Thiết bị văn phòng:	03 năm

12.1.3. Mức lương bình quân

Mức lương bình quân của CBCNV công ty năm 2014 và 2015 lần lượt là: 3.135.000 đồng và 2.935.000 đồng.

BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Mức lương của Công ty được đánh giá là hơi thấp so với các doanh nghiệp khác cùng ngành trong cùng địa bàn.

12.1.4. Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Các khoản nợ đến hạn luôn được Công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo hợp đồng hoặc khế ước tiền vay. Công ty hiện không có khoản nợ quá hạn chưa được dự phòng.

12.1.5. Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty luôn luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế giá trị gia tăng VAT, thuế xuất nhập khẩu và các khoản phí khác theo các quy định của Nhà nước

12.1.6. Trích lập các quỹ theo luật định

Điều lệ Công ty không quy định cụ thể việc trích lập các quỹ. Hàng năm, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT Công ty trên cơ sở kết quả kinh doanh trình ĐHĐCĐ thông qua phương án trích lập các quỹ, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Số dư các quỹ

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	30/06/2016
Quỹ khen thưởng phúc lợi	13.260.748	13.260.748	13.260.748
Quỹ đầu tư phát triển	122.922.480	122.922.480	122.922.480
Tổng	136.183.228	136.183.228	136.183.228

Nguồn: CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

12.1.7. Tổng dư nợ vay

Công ty không có dư nợ vay

12.1.8. Tình hình công nợ hiện nay

Các khoản phải thu

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	30/06/2016
Phải thu khách hàng ngắn hạn	1.539.894.927	818.551.128	774.707.250
Trả trước cho người bán ngắn hạn	24.398.037	12.801.955.337	23.648.036
Phải thu về cho vay ngắn hạn	13.000.000.000	16.000.000.000	24.500.000.000
Các khoản phải thu khác	11.353.762.144	442.109.295	274.431.032
Dự phòng phải thu khó đòi	(344.374.909)	(418.404.897)	(418.404.897)
Tài sản thiếu chờ xử lý	3.916.269	3.916.269	3.916.269

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	30/06/2016
Các khoản phải thu dài hạn	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Tổng các khoản phải thu	25.591.596.468	29.662.127.132	25.172.297.690

Nguồn: CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

Các khoản phải trả

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	30/06/2016
Phải trả người bán ngắn hạn	337.133.699	187.511.466	1.823.469.271
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	35.430.420	3.421.082.170	37.541.670
Thuế và các khoản phải nộp NN	708.836.749	0	105.840.352
Chi phí phải trả ngắn hạn	670.428.732	0	25.803.731
Phải trả ngắn hạn khác	93.525.857	1.288.302.839	119.502.839
Quỹ khen thưởng phúc lợi	13.260.748	13.260.748	13.260.748
Tổng các khoản phải trả	1.858.616.205	4.910.157.223	2.125.418.611

Nguồn: CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

12.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của PTM giai đoạn 2014 – 2015

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản	Đơn vị	2014	2015	6 tháng 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	18,13	7,45	15,45
+ Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NH	Lần	15,92	6,83	12,57
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	Lần	0,05	0,12	0,06
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	Lần	0,05	0,14	0,06
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay Hàng tồn kho	Lần	3,95	3,79	6,08
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân	Lần	0,83	0,30	0,68
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản	Đơn vị	2014	2015	6 tháng 2016
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	-3,05%	-10,21%	-5,42%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân	%	-2,66%	-3,31%	-4,03%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	-2,54%	-3,02%	-3,66%
+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	1,62%	-9,30%	-5,42%
+ Thu nhập trên cổ phần (EPS)	Đồng	-	-	-

Nguồn: CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty sụt giảm mạnh trong năm 2015, hệ số nợ tăng chủ yếu do việc hoạt động thua lỗ liên tục sẽ bào mòn vốn chủ sở hữu.

Công ty thua lỗ liên tục nên các chỉ tiêu sinh lời đều âm.

12.3. Thông tin về ý kiến của kiểm toán viên trên BCTC kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015 của PTM do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý đến người đọc đến Thuyết Minh số 04 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính, trong đó mô tả các khoản cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, Ông Trần Xuân Bình, Bà Hoàng Thu Hương vay tiền với biện pháp đảm bảo tiền vay là tín chấp. Vấn đề cần nhấn mạnh này không làm thay đổi ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần của chúng tôi.

13. SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

13.1. Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Số CMND/Hộ chiếu	Chức vụ
1	Lê Việt Dũng	Nam	27/03/1978	013603022	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

TT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Số CMND/Hộ chiếu	Chức vụ
					Giám đốc
2	Trần Văn Mỹ	Nam	26/12/1975	013088207	Thành viên HĐQT
3	Hoàng Đức Thành	Nam	20/06/1995	013166524	Thành viên HĐQT
4	Hoàng Đức Hùng	Nam	19/09/1992	012902096	Thành viên HĐQT
5	Lê Minh Cảnh	Nam	15/09/1978	C1204743	Thành viên HĐQT

- Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT:

(1). Ông Lê Việt Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- ✓ Họ và tên: Lê Việt Dũng
- ✓ Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- ✓ Giới tính: Nam
- ✓ Ngày sinh: 27/03/1978
- ✓ CMTND: 013603022 cấp ngày 12/12/2012 tại Hà Nội
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ Dân tộc: Kinh
- ✓ Quê quán: Thanh Hóa
- ✓ Địa chỉ thường trú: Hạ Đình – Thanh Xuân – Hà Nội
- ✓ Điện thoại liên lạc: 0912264411
- ✓ Trình độ văn hóa: 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ô tô
- ✓ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ nắm giữ	Nơi công tác
2002 – 2004	Trưởng phòng kỹ thuật	CTCP taxi Hương Lúa – Hà Nội
2004 – 2006	Độc công xưởng	TOYOTA Hoàn Kiếm – Hà Nội
2006 – 2011	Giám đốc xưởng	Vautoclub 46 Láng Hạ - Hà Nội
2011 – 11/2014	Phó Tổng giám đốc	CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM
11/2014 – nay	Tổng Giám đốc	CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Thời gian	Chức vụ nắm giữ	Nơi công tác
03/2015 – 03/2016	Thành viên HĐQT	CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM
03/2016 – nay	Chủ tịch HĐQT	CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

- ✓ Chức vụ và số cổ phần hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
- ✓ Số cổ phần sở hữu (tại ngày 01/03/2016): 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty)
- ✓ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan:

Họ tên	Quan hệ	Số cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ (%)
Nguyễn Thị Phương Thảo	Vợ	9.000	0,21%

- ✓ 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 HĐQT Công ty chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh được ĐHCĐ thông qua.

(2). Ông Trần Văn Mỹ – Thành viên Hội đồng quản trị

- ✓ Họ và tên: Trần Văn Mỹ
- ✓ Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị
- ✓ Giới tính: Nam
- ✓ Ngày sinh: 26/12/1975
- ✓ CMTND: 013088207 cấp ngày 17/12/2008 tại Hà Nội
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ Dân tộc: Kinh
- ✓ Quê quán: Hải Dương
- ✓ Địa chỉ thường trú: 312 F2 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- ✓ Điện thoại liên lạc: 0986189999
- ✓ Trình độ văn hóa: 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- ✓ Quá trình công tác:

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Thời gian	Chức vụ nắm giữ	Nơi công tác
2001 – 2005	Nhân viên kinh doanh	Toyota Giải Phóng
2005 – 2007	Trưởng phòng kinh doanh	Toyota Giải Phóng
2007 – 2009	Giám đốc	Honda Ô tô Vinh
2009 – 2012	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	CTCP Ô tô Láng Hạ
2012 – 2016	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Nissan Hà Nội
	Tổng Giám đốc	CTCP Đầu tư Xây dựng và Tổng hợp TM Khang Minh
04/2016 – nay	Thành viên HĐQT	CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

✓ Chức vụ và số cổ phần hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác:

Tên tổ chức	Chức vụ nắm giữ	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ (%)
CTCP Đầu tư Xây dựng và Tổng hợp TM Khang Minh	Tổng Giám đốc	1.650.000	33%

✓ Số cổ phần sở hữu (tại ngày 01/03/2016): 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty)

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

Họ tên	Quan hệ	Số cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ (%)
Lê Minh Hà	Vợ	140.000	3,33%

✓ 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 HĐQT Công ty chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh được ĐHCĐ thông qua.

(3). Ông Hoàng Đức Thành – Thành viên Hội đồng quản trị

✓ Họ và tên: Hoàng Đức Thành

✓ Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

- ✓ Giới tính: Nam
- ✓ Ngày sinh: 20/06/1995
- ✓ CMTND: 013166524 cấp ngày 17/03/2009 tại Hà Nội
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ Dân tộc: Kinh
- ✓ Quê quán: Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình
- ✓ Địa chỉ thường trú: 92 ngõ Tự Do, phường Đông Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- ✓ Điện thoại liên lạc: 0988397345
- ✓ Trình độ văn hóa: 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn: Không
- ✓ Quá trình công tác: Không
- ✓ Chức vụ và số cổ phần hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
- ✓ Số cổ phần sở hữu (tại ngày 01/03/2016): 1.010.400 cổ phần (chiếm 24,06% vốn điều lệ Công ty)
- ✓ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan:

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ (%)
Hoàng Đức Hùng	Anh trai	1.011.517	24,08%

- ✓ 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 HĐQT Công ty chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh được ĐHCĐ thông qua.

(4). Ông Hoàng Đức Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị

- ✓ Họ và tên: Hoàng Đức Hùng
- ✓ Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị
- ✓ Giới tính: Nam
- ✓ Ngày sinh: 19/09/1992
- ✓ CMTND: 012902096 cấp ngày 12/07/2006 tại Hà Nội
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

- ✓ Dân tộc: Kinh
- ✓ Quê quán: Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình
- ✓ Địa chỉ thường trú: Phòng 22 nhà 5 Tập thể Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội
- ✓ Điện thoại liên lạc: 0934349268
- ✓ Trình độ văn hóa: Thạc sĩ
- ✓ Trình độ chuyên môn: Kế toán – Kiểm toán
- ✓ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ nắm giữ	Nơi công tác
2015 – nay	Kiểm toán viên	Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
04/2016 – nay	Thành viên HĐQT	CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

- ✓ Chức vụ và số cổ phần hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác:

Tên tổ chức	Chức vụ nắm giữ	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ (%)
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	Kiểm toán viên	0	0%

- ✓ Số cổ phần sở hữu (tại ngày 01/03/2016): 1.011.517 cổ phần (chiếm 24,08% vốn điều lệ Công ty)
- ✓ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan:

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ (%)
Hoàng Đức Thành	Em trai	1.010.400	24,06%

- ✓ 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 HĐQT Công ty chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh được ĐHCĐ thông qua.

(5). Ông Lê Minh Cảnh – Thành viên Hội đồng quản trị

- ✓ Họ và tên: Lê Minh Cảnh
- ✓ Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị
- ✓ Giới tính: Nam

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

- ✓ Ngày sinh: 15/09/1978
- ✓ Hộ chiếu số: C1204743 cấp ngày 02/02/2016 tại Cục quản lý XNC
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ Dân tộc: Kinh
- ✓ Quê quán: Thanh Hóa
- ✓ Địa chỉ thường trú: Thị Cẩm - Xuân Phương – Từ Liêm – Hà Nội
- ✓ Điện thoại liên lạc: 0912107114
- ✓ Trình độ văn hóa: 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ô tô
- ✓ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ nắm giữ	Nơi công tác
2001 – 2004	Cán bộ kiểm tra chất lượng	Phòng KCS nhà máy ô tô 1 – 5
2004 – 2007	Phó quản đốc xưởng	GM Deawoo Trung Sơn
2007 – 2011	Quản đốc xưởng	GM Deawoo Trung Sơn
11/2011 – 03/2013	Trưởng phòng dịch vụ	CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM
04/2013 – nay	Giám đốc xưởng dịch vụ	CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

- ✓ Chức vụ và số cổ phần hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
- ✓ Số cổ phần sở hữu (tại ngày 01/03/2016): 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty)
- ✓ 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 HĐQT Công ty chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua.

13.2. Thành viên Ban Tổng Giám đốc

- Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc:

TT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Số CMND/Hộ chiếu	Chức vụ
----	-----------	-----------	-----------	------------------	---------

BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

1	Lê Việt Dũng	Nam	27/03/1978	013603022	Tổng Giám đốc
2	Lê Minh Cảnh	Nam	15/09/1978	C1204743	Giám đốc Dịch vụ

- Sơ yếu lý lịch thành viên Ban Tổng Giám đốc:

(1). Ông Lê Việt Dũng – Tổng Giám đốc (như trên)

(2). Ông Lê Minh Cảnh – Giám đốc Dịch vụ (như trên)

13.3. Thành viên Ban Kiểm soát

- Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Số CMND/Hộ chiếu	Chức vụ
1	Trần Thị Bảo Hiền	Nữ	15/04/1974	011781820	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ngô Thu Hằng	Nữ	19/03/1980	013645062	Kiểm soát viên
3	Phạm Thị Nhung	Nữ	29/06/1981	001181000895	Kiểm soát viên

- Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát:

(1). Bà Trần Thị Bảo Hiền – Trưởng Ban kiểm soát

- ✓ Họ và tên: Trần Thị Bảo Hiền
- ✓ Chức danh: Trưởng Ban kiểm soát
- ✓ Giới tính: Nữ
- ✓ Ngày sinh: 15/04/1974
- ✓ CMTND: 011781820 cấp ngày 08/12/1009 tại Hà Nội
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ Dân tộc: Kinh
- ✓ Quê quán: Trường Sơn – Đức Thọ - Hà Tĩnh
- ✓ Địa chỉ thường trú: P315 chung cư 671 Hoàng Hoa Thám – Ba Đình – Hà Nội
- ✓ Điện thoại liên lạc: 0983210651
- ✓ Trình độ văn hóa: 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- ✓ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ nắm giữ	Nơi công tác
1994 – 1996	Kế toán	Công ty Bitis Hà Nội

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

1996 – 2007	Kế toán trưởng	Chi nhánh Công ty XNK tổng hợp và đầu tư TP.HCM tại Hà Nội
2007 – 2014	Kế toán trưởng	CTCP đầu tư và dịch vụ ô tô Việt Nam
01/2011 – 04/2013	Kiểm soát viên	CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM
2014 – nay	Phó Giám đốc	Chi nhánh CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội
04/2013 - nay	Trưởng ban kiểm soát	CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

✓ Chức vụ và số cổ phần hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác:

Tên tổ chức	Chức vụ nắm giữ	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ (%)
CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh	Phó Giám đốc Chi nhánh tại Hà Nội	5.170	0,46%

- ✓ Số cổ phần sở hữu (tại ngày 01/03/2016): 35.000 cổ phần (chiếm 0,83% vốn điều lệ Công ty)
- ✓ 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 BKS Công ty chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua.

(2). Bà Ngô Thu Hằng – Kiểm soát viên

- ✓ Họ và tên: Ngô Thu Hằng
- ✓ Chức danh: Kiểm soát viên
- ✓ Giới tính: Nữ
- ✓ Ngày sinh: 19/03/1980
- ✓ CMTND: 013645062 cấp ngày 27/05/2013 tại Hà Nội
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ Dân tộc: Kinh
- ✓ Quê quán: Thái Bình
- ✓ Địa chỉ thường trú: Phòng 205-A1 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
- ✓ Điện thoại liên lạc: 0989208112
- ✓ Trình độ văn hóa: 12/12

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

- ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- ✓ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ nắm giữ	Nơi công tác
2004 – 2007	Kế toán	Chi nhánh Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên tại Hà Nội
03/2007 – 09/2011	Kế toán XDV	CTCP đầu tư và dịch vụ ô tô Việt Nam
09/2011 – 11/2014	Kế toán	CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM
11/2014 – nay	Kế toán XDV	Chi nhánh CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội
04/2016 – nay	Kiểm soát viên	CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

- ✓ Chức vụ và số cổ phần hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác:

Tên tổ chức	Chức vụ nắm giữ	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ (%)
CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh chi nhánh Hà Nội	Kế toán XDV	0	0%

- ✓ Số cổ phần sở hữu (tại ngày 01/03/2016): 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty)
- ✓ 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 BKS Công ty chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh được ĐHCĐ thông qua.

(3). Bà Phạm Thị Nhung – Kiểm soát viên

- ✓ Họ và tên: Phạm Thị Nhung
- ✓ Chức danh: Kiểm soát viên
- ✓ Giới tính: Nữ
- ✓ Ngày sinh: 29/06/1981
- ✓ CMTND: 001181000895 cấp ngày 25/09/2013 tại Hà Nội
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ Dân tộc: Kinh

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

- ✓ Quê quán: Hưng Yên
- ✓ Địa chỉ thường trú: Số 7, ngách 272/3 đường Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- ✓ Điện thoại liên lạc: 0936992181
- ✓ Trình độ văn hóa: 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- ✓ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ nắm giữ	Nơi công tác
2005 – 2010	Kế toán	Công ty TNHH TM và DV Hàng Hải KTA Việt Nam
2011 – 2014	Kế toán	CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM
01/2015 – nay	Kế toán	CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
04/2016 – nay	Kiểm soát viên	CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

- ✓ Chức vụ và số cổ phần hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác:

Tên tổ chức	Chức vụ nắm giữ	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ (%)
CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh	Kế toán	0	0%

- ✓ Số cổ phần sở hữu (tại ngày 01/03/2016): 83.707 cổ phần (chiếm 1,99% vốn điều lệ Công ty)
- ✓ 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 BKS Công ty chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua.

13.4. Người phụ trách kế toán

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Người phụ trách kế toán

- ✓ Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
- ✓ Chức danh: Phụ trách kế toán
- ✓ Giới tính: Nữ
- ✓ Ngày sinh: 11/10/1983

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

- ✓ CMTND: 001183000739 cấp ngày 09/07/2013 tại Hà Nội
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ Dân tộc: Kinh
- ✓ Quê quán: Hà Nội
- ✓ Địa chỉ thường trú: 20 tổ 11 cụm Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
- ✓ Điện thoại liên lạc: (04) 37764188
- ✓ Trình độ văn hóa: 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- ✓ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ nắm giữ	Nơi công tác
2010 – 09/2012	Kế toán	CTCP Đầu tư và Dịch vụ Ô tô Việt Nam
10/2012 - nay	Kế toán	CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

- ✓ Chức vụ và số cổ phần hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
- ✓ Số cổ phần sở hữu (tại ngày 01/03/2016): 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty)
- ✓ 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: không

14. TÀI SẢN

Bảng giá trị tài sản tính đến ngày 31/12/2015

Đơn vị: đồng

Khoản mục	Nguyên giá	Khấu hao lũy kế	Giá trị còn lại
Nhà cửa vật kiến trúc	6.812.409.247	3.308.781.736	3.503.627.511
Máy móc thiết bị	1.412.651.755	1.071.756.364	340.895.391
Phương tiện vận tải	0	0	0
Thiết bị quản lý	35.816.000	35.816.000	0
Tổng tài sản cố định	8.260.877.002	4.416.354.100	3.844.522.902

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Nguồn: CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

Bảng giá trị tài sản tính đến ngày 30/06/2016

Đơn vị: đồng

Khoản mục	Nguyên giá	Khấu hao lũy kế	Giá trị còn lại
Nhà cửa vật kiến trúc	6.812.409.247	3.627.046.723	3.185.362.524
Máy móc thiết bị	1.412.651.755	1.183.890.115	228.761.640
Phương tiện vận tải	0	0	0
Thiết bị quản lý	35.816.000	35.816.000	0
Tổng tài sản cố định	8.260.877.002	4.846.752.838	3.414.124.164

Nguồn: CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

15. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

Không có.

16. CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIẾN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY MÀ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CỦA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN (nếu có)

Không có.

BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

PHẦN VI. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔ CHỨC CHÀO MUA CÔNG KHAI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU

Tại thời điểm hiện tại, tổ chức chào mua công khai và công ty mục tiêu không có mối quan hệ về sở hữu vốn.

Theo thông tin công bố về sở hữu của cổ đông lớn trên thị trường chứng khoán, ông Hoàng Đức Hùng vừa là cổ đông lớn của HAX (tỷ lệ sở hữu 12,37%) và là cổ đông lớn của PTM (tỷ lệ sở hữu 24,08%).

PHẦN VII. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN ĐỂ HOÁN ĐỔI VÀ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI

1. **Loại cổ phiếu chào bán để hoán đổi:** Cổ phiếu phổ thông
2. **Mệnh giá cổ phiếu chào bán để hoán đổi:** 10.000 đồng/ cổ phần
3. **Tổng số cổ phiếu HAX dự kiến phát hành:** 3.360.000 cổ phiếu
4. **Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức chào mua công khai đối với công ty mục tiêu trước khi chào mua**

HAX chưa nắm giữ cổ phiếu PTM

5. **Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu PTM mà HAX dự kiến thực hiện chào mua công khai**

- Số lượng cổ phần PTM dự kiến chào mua: 4.200.000 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần PTM dự kiến chào mua: 100% tổng số cổ phần của PTM

6. **Giá chào mua, tỷ lệ chuyển đổi:** 10 : 8 (Nghĩa là cứ 10 cổ phiếu PTM đổi được 08 cổ phiếu HAX)

HAX thực hiện đợt chào mua công khai cổ phiếu PTM theo hình thức hoán đổi cổ phiếu, không dùng tiền mặt.

Các nhà đầu tư đăng ký bán cổ phiếu PTM sẽ được hoán đổi sang cổ phiếu HAX của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh phát hành thêm theo tỷ lệ hoán đổi 10:8 (nghĩa là cứ 10 cổ phiếu PTM được hoán đổi sang 8 cổ phiếu HAX).

7. **Nguồn vốn thực hiện chào mua**

Vốn cổ phần phát hành thêm để hoán đổi của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

8. **Phương pháp xác định giá chuyển đổi**

Nguyên tắc xác định giá hoán đổi: Tỷ lệ hoán đổi được xác định dựa trên cơ sở so sánh mức giá được xác định theo các phương pháp định giá do tổ chức định giá - Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện. Cụ thể như sau:

Kết quả định giá cổ phiếu PTM:

TT	Phương pháp thẩm định giá	Đơn vị	Giá cổ phiếu	Tỷ trọng
1	Phương pháp Giá trị sổ sách	đồng/cổ phiếu	8.470	50%
2	Phương pháp so sánh P/B	đồng/cổ phiếu	21.853	50%
Giá bình quân		đồng/cổ phiếu	15.162	

Giá trị cổ phiếu PTM tại thời điểm 31/12/2015 là 15.162 đồng/cổ phiếu

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Kết quả định giá cổ phiếu HAX:

TT	Phương pháp thẩm định giá	Đơn vị	Giá cổ phiếu	Tỷ trọng
1	Phương pháp Giá trị sổ sách	đồng/cổ phiếu	11.738	33,33%
2	Phương pháp so sánh P/B	đồng/cổ phiếu	27.572	33,33%
3	Phương pháp so sánh P/E	đồng/cổ phiếu	17.716	33,33%
Giá bình quân		đồng/cổ phiếu	19.009	

Giá trị cổ phiếu của HAX tại thời điểm 31/12/2015 là 19.009 đồng/Cổ phiếu

Tỷ lệ hoán đổi cổ phần được làm tròn: PTM : HAX = 10 : 8, nghĩa là cứ 10 cổ phiếu PTM đổi được 8 cổ phiếu HAX.

(Chi tiết xem các báo cáo thẩm định giá đính kèm Bản cáo bạch này)

9. Nguyên tắc làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết

Cổ phiếu phát hành để hoán đổi được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh bị huỷ bỏ và không được phát hành. Các cổ đông PTM sẽ chỉ nhận cổ phiếu HAX phát hành thêm để hoán đổi (*theo tỷ lệ hoán đổi nêu trên*) và làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

10. Đối tượng chuyển đổi: Cổ đông của PTM

11. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua

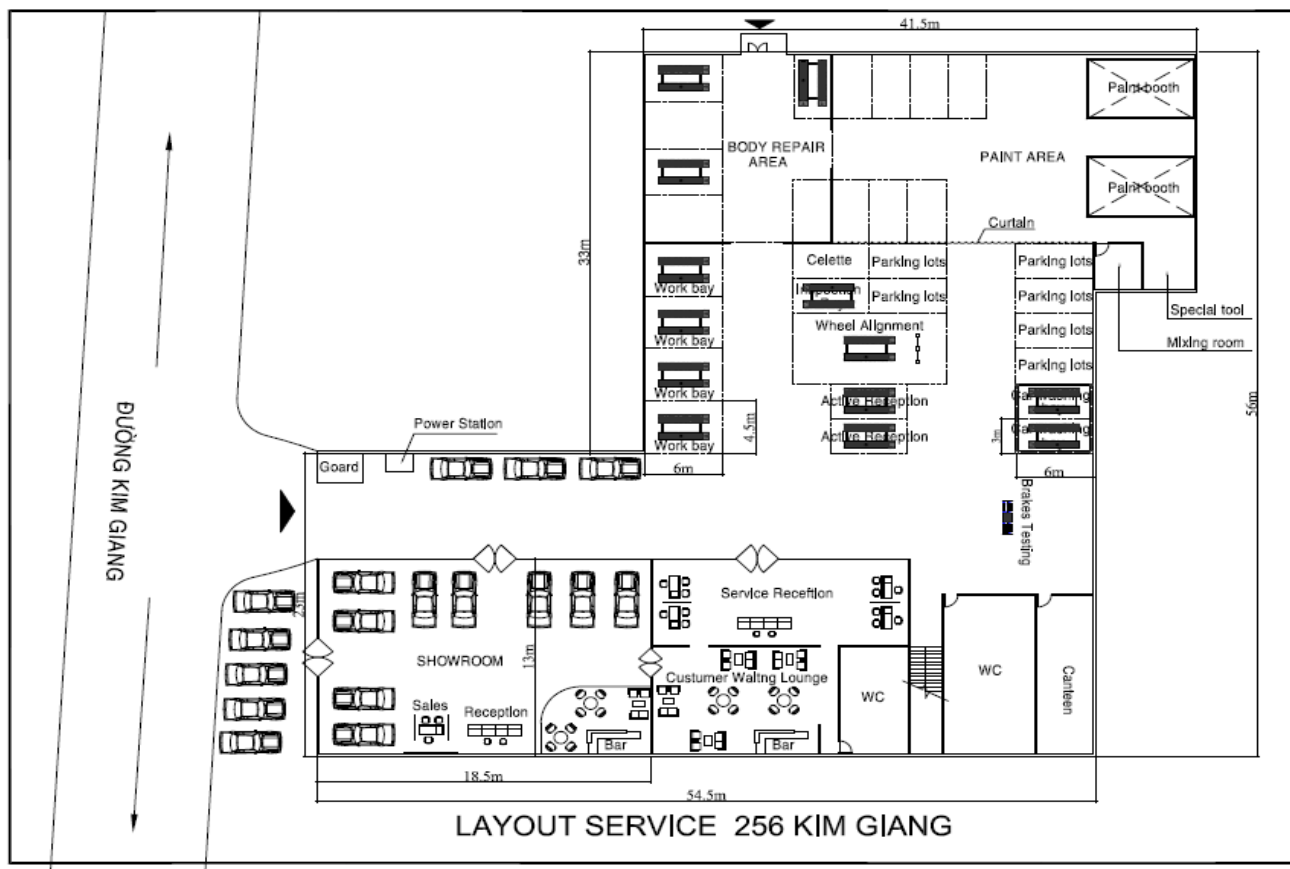
- **Mục đích chào mua:** Sau khi thực hiện chào mua, HAX sẽ trở thành công ty mẹ của PTM, sở hữu tối đa lên tới 100% vốn góp của PTM.

- **Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:**

Sau khi thực hiện chào mua, HAX và PTM vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi thực hiện chào mua, bên cạnh đó:

- ✓ Trong năm 2016, HAX dự định mở rộng hoạt động kinh doanh: Mở thêm các chi nhánh mới và bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh,...
- ✓ PTM: liên kết với HAX xây dựng trung tâm đồng sơn đạt tiêu chuẩn của Mercedes Benz Việt Nam.
Thời gian bắt đầu thi công: Ngay sau khi hoàn thành phát hành và hoán đổi cổ phiếu.
Thời gian dự kiến đi vào hoạt động: 3 tháng sau ngày bắt đầu thi công.

Hình ảnh thiết kế dự kiến xây dựng trung tâm đồng sơn tại Kim Giang



Nguồn: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- ✓ Kế hoạch sắp xếp nhân sự công ty mục tiêu: Bộ máy quản lý ở Công ty mục tiêu vẫn giữ nguyên như hiện tại. Bên cạnh đó, với việc hợp tác cùng HAX mở đại lý Mercedes Benz Autohaus tại xưởng dịch vụ của PTM, HAX tin tưởng đội ngũ nhân sự chất lượng cao trong lĩnh vực dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô của PTM sẽ phát huy được hết năng lực, tăng công việc và thu nhập.
- ✓ Hình thức hoạt động của công ty mục tiêu: Trong trường hợp HAX đạt tỷ lệ sở hữu 100% Công ty mục tiêu sau khi thực hiện chào mua công khai, HAX sẽ tiến hành các thủ tục chuyển Công ty mục tiêu sang hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH Một thành viên. Trong trường hợp HAX không thực hiện hoán đổi đạt tỷ lệ sở hữu 100% Công ty mục tiêu:
 - Nếu công ty mục tiêu còn 2 cổ đông sau khi hoán đổi (bao gồm cả HAX), HAX sẽ tiến hành các thủ tục để Công ty mục tiêu chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH hai thành viên.
 - Nếu công ty mục tiêu còn từ 3 cổ đông trở lên sau khi hoán đổi, Công ty mục tiêu vẫn giữ nguyên hình thức hoạt động là Công ty Cổ phần.

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Tình hình tài chính của HAX sau khi hoán đổi:

Hiện tại, do PTM đang hoạt động kinh doanh thua lỗ, khi hợp nhất vào BCTC của HAX, kết quả kinh doanh hợp nhất sẽ làm giảm sút so với kết quả thực hiện của công ty mẹ. Tuy nhiên, HAX tin tưởng sau khi HAX nắm quyền chi phối PTM, với kinh nghiệm triển khai kinh doanh đại lý xe cho hãng Mercedes Benz Việt Nam kết hợp với lợi thế về vị trí kinh doanh, cơ sở vật chất - xưởng dịch vụ có sẵn, nhân sự lành nghề của PTM sẽ giúp hiệu quả hoạt động kinh doanh của cả hai doanh nghiệp tốt hơn lên, đem lại lợi nhuận cao cho các cổ đông.

Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của HAX được xây dựng trên cơ sở HAX đã thực hiện đầu tư trung tâm Đồng Sơn Hà Nội – HAXACO Hà Nội tại trụ sở của PTM ở 256 Kim Giang, Hà Nội. Việc kết thúc nhanh chóng thủ tục hoán đổi cổ phiếu sẽ giúp HAX hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua.

Kế hoạch kết quả kinh doanh hợp nhất của HAX năm 2016:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2015	% tăng trưởng của kế hoạch 2016 so với thực hiện 2015
Doanh thu thuần	2.385.000	1.811.458	31,66%
Lợi nhuận trước thuế	45.000	36.305	23,95%

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

12. Thời gian dự kiến chào bán

Dự kiến thực hiện trong quý III đến quý IV năm 2016, sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký với UBCKNN và đảm bảo tuân thủ các điều kiện và thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến trình tự, thủ tục chào mua công khai.

13. Thời điểm đăng ký chào mua công khai và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua

Thời điểm đăng ký chào mua công khai: sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chào mua và HAX đã công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua công khai: không ngắn hơn 30 ngày và không dài quá 60 ngày sau thời điểm đăng ký chào mua công khai.

Chi tiết thời gian chào mua, phân phối cổ phiếu chào mua, thời hạn dự kiến hoàn tất chào mua xin xem thêm ở mục VII.15.

14. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua công khai (nếu có):

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của PTM;
- PTM tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi;

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

- PTM giảm vốn cổ phần;
- PTM phát hành chứng khoán bổ sung để tăng vốn điều lệ;
- PTM bán toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc một bộ phận hoạt động của Công ty;
- PTM bị giải thể, phá sản;
- Các điều kiện khác theo quyết định của HĐQT (nếu có), phù hợp với quy định của pháp luật.

15. Phương thức phân phối (thời hạn và phương thức thanh toán đối với chào mua công khai):

Thực hiện theo các quy định liên quan đến trình tự, thủ tục chào mua công khai. Dự kiến lộ trình thời gian phân phối như sau:

Thời gian (dự kiến)	Công việc (dự kiến)
D	UBCKNN chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu để hoán đổi và chào mua công khai
D+1 - D+7	HAX thực hiện CBTT về đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi và thực hiện chào mua công khai bằng cổ phiếu
D+1 – D+7	+ Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý chào mua công khai (gọi tắt là đại lý) gửi hồ sơ thông báo cho VSD về việc được chỉ định làm đại lý chào mua công khai (tài liệu theo quy định của VSD) + Đại lý CBTT về việc là đại lý chào mua công khai + các tài liệu (Bản cáo bạch, Giấy phép chấp thuận của UBCK, Hướng dẫn thủ tục chào mua công khai,...)
D+8-D+38 (tối thiểu 30 ngày, tối đa 60 ngày)	Cổ đông PTM đến các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để thực hiện Đăng ký hoán đổi cổ phiếu. Các cổ đông PTM chưa lưu ký phải thực hiện đăng ký lưu ký để có thể Đăng ký hoán đổi cổ phiếu. Các cổ đông PTM phải tự nguyện phong toả không giao dịch số lượng cổ phiếu PTM được đăng ký hoán đổi và phải được TVLK xác nhận. Việc phong toả không giao dịch được huỷ bỏ khi: (1) trong thời hạn quy định, cổ đông PTM có văn bản huỷ bỏ việc đăng ký giao dịch; (2) HAX huỷ bỏ đợt chào mua công khai phù hợp theo quy định của pháp luật.
D+39 – D+41	Các TVLK xác nhận và gửi giấy đăng ký bán của cổ đông cho Đại lý chào mua tập hợp.
D+42 – D+ 47	Đại lý chào mua tổng hợp danh sách NĐT đăng ký bán, số lượng cổ phiếu bán và số tài khoản của NĐT gửi cho HAX. Căn cứ theo danh sách của Đại lý gửi, HAX báo cáo kết quả chào mua công khai tới UBCK.
D+47 – D + 60	UBCK chấp thuận kết quả chào mua công khai và có văn bản đề nghị VSD thực hiện việc phân bổ cổ phiếu HAX cho cổ đông PTM đã đăng ký bán và phân bổ cổ phiếu PTM cho HAX. VSD phân bổ cổ phiếu HAX cho cổ đông PTM đã đăng ký bán và phân bổ cổ phiếu PTM cho HAX.

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Thời gian (dự kiến)	Công việc (dự kiến)
	HAX gửi Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho UCBK
D+60 – D+65	UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu hoán đổi.
D+ 50 – D+70	HAX nộp hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm cho VSD; Đồng thời gửi hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán HAX cho các cổ đông PTM đã đăng ký bán.
D+70 – D+80	VSD ra chấp thuận LK bổ sung và thực hiện phân bổ chứng khoán HAX vào tài khoản của các nhà đầu tư đăng ký bán theo Danh sách. Đồng thời chuyển khoản chứng khoán PTM vào tài khoản của HAX.

Ghi chú: (*) Thời gian đưa ra chỉ là dự kiến, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian thực hiện thực tế có thể kéo dài hoặc rút ngắn tùy theo thời gian xét duyệt hồ sơ của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.

Chi tiết thủ tục đăng ký bán cho cổ đông PTM:

Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký bán cổ phiếu (tại Đại lý chào mua hoặc tải từ website của Đại lý chào mua tại <https://www.vndirect.com.vn>) sau đó nộp lại cho Đại lý chào mua (03) bản. Đối với cổ đông là tổ chức thì Giấy đăng ký bán cổ phiếu phải do Đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Các cổ đông PTM chưa lưu ký phải thực hiện đăng ký lưu ký để có thể Đăng ký hoán đổi cổ phiếu.

Các cổ đông PTM phải tự nguyện phong toả không giao dịch số lượng cổ phiếu PTM được đăng ký hoán đổi và phải được TVLK xác nhận.

Việc phong toả không giao dịch được huỷ bỏ khi: (1) trong thời hạn quy định, cổ đông PTM có văn bản huỷ bỏ việc đăng ký giao dịch; (2) HAX huỷ bỏ đợt chào mua công khai phù hợp theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ kèm theo Giấy đăng ký bán cổ phiếu gồm:

- Đối với nhà đầu tư cá nhân: Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu, Xác nhận của TVLK nơi cổ đông mở tài khoản về số cổ phiếu PTM đang sở hữu và đã thực hiện phong toả số lượng cổ phiếu đăng ký bán, Giấy uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp người thực hiện thủ tục đăng ký bán không phải là chính chủ);
- Đối với nhà đầu tư tổ chức: Bản sao công chứng giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức; Giấy uỷ quyền và bản sao công chứng CMND người được uỷ quyền (trong trường hợp người đăng ký không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức), Xác nhận của TVLK nơi cổ đông mở tài khoản về số cổ phiếu PTM đang sở hữu và đã thực hiện phong toả số lượng cổ phiếu đăng ký bán.

Đại lý chào mua sau khi nhận đủ hồ sơ sẽ gửi lại cho cổ đông 01 bản Giấy đăng ký bán cổ phiếu có xác nhận của Đại lý chào mua.

Trước thời điểm kết thúc đăng ký chào mua công khai, nếu cổ đông muốn rút lại đăng ký bán vui lòng liên hệ Đại lý chào mua để nhận Giấy huỷ đăng ký bán cổ phiếu (hoặc tải từ website của Đại lý chào mua). Cổ

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

đồng điền đầy đủ thông tin vào Giấy huỷ đăng ký bán cổ phiếu và nộp lại 03 bản cho Đại lý chào mua.

Đại lý chào mua sẽ đối chiếu hồ sơ, tiến hành xác nhận và gửi lại cho cổ đông 01 bản Giấy huỷ đăng ký bán cổ phiếu, kèm theo các giấy tờ mà cổ đông đã nộp khi đăng ký bán trước đó.

Thông báo kết quả đăng ký bán:

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai, Đại lý chào mua sẽ gửi cho cổ đông Thông báo kết quả về số lượng cổ phiếu được bán của từng cổ đông theo địa chỉ ghi tại Giấy đăng ký bán cổ phiếu.

Thời hạn chuyển giao cổ phiếu HAX cho cổ đông PTM đăng ký bán

Thời hạn chuyển giao cổ phiếu HAX cho cổ đông PTM đăng ký bán sẽ được căn cứ theo quy trình do Trung tâm lưu ký chứng khoán quy định. Dự kiến trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai và báo cáo kết quả phát hành hoán đổi, báo cáo kết quả chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HAX sẽ thực hiện thanh toán cho các cổ đông PTM bằng cổ phiếu HAX thông qua hệ thống thanh toán của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các thành viên lưu ký nơi cổ đông PTM mở tài khoản lưu ký cổ phiếu.

Quyền lợi của cổ đông PTM

- Được quyền đăng ký bán trong thời hạn được quy định, cổ đông PTM có thể đăng ký bán một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu mình sở hữu;
- Được quyền huỷ đăng ký bán trong thời hạn quy định;
- Trở thành cổ đông của HAX trong trường hợp bán cổ phiếu thành công;
- Được nhận cổ phiếu HAX sau khi cổ phiếu hoán đổi được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

16. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP; Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và Luật đầu tư nước ngoài năm 2014.

Hiện tại, điều lệ tổ chức và hoạt động của HAX và Công ty mục tiêu (*CTCP sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM – gọi tắt là PTM*) đều không giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Tuy nhiên, HAX và PTM là doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại HAX và PTM là 49%. Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu HAX của các nhà đầu tư nước ngoài là 3,82% (09/03/2016), tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu PTM của các nhà đầu tư nước ngoài là 0,52% (01/03/2016).

Trong quá trình thực hiện các thủ tục phát hành và hoán đổi, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại PTM có thể đạt tối đa 49%. Khi đó, số lượng cổ phiếu HAX phát hành và hoán đổi cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 1.646.400 cổ phần² chiếm tỷ lệ 11,37% số cổ phiếu đang lưu hành của HAX³. Do đó, để đảm bảo tỷ lệ sở

² Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 3.360.000 cổ phiếu, do đó 49% số lượng cổ phiếu phát hành tương đương với 1.646.100 cổ phiếu

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

hữu nước ngoài tại HAX tối đa là 49% trong suốt quá trình thực hiện chào mua công khai cổ phiếu thì Hội đồng quản trị HAX sẽ thực hiện:

- Thực hiện các thủ tục tạm thời “khóa” room nước ngoài tại HAX ở tỷ lệ tối đa 37% (*bằng tỷ lệ làm tròn của (49% - 11,37%)*) để hoàn thành các thủ tục phát hành và hoán đổi; hoặc
- Nếu trong trường hợp đến thời điểm thực hiện hoán đổi, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HAX và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại PTM làm cho tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HAX vượt quá 49% số cổ phiếu lưu hành sau hoán đổi thì Hội đồng quản trị HAX sẽ thực hiện:
 - Phân bổ cổ phiếu hoán đổi theo tỷ lệ đăng ký hoán đổi của các Nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HAX không vượt quá tỷ lệ quy định;
 - Số cổ phần PTM do Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ không được hoán đổi sang cổ phần HAX sẽ do các Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nắm giữ.

17. Các loại thuế có liên quan (*thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến cổ phiếu chào bán*)

Thuế liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán

Thuế thu nhập cá nhân

Đối với việc chuyển nhượng chứng khoán và quyền mua cổ phiếu chào bán: Thực hiện Theo Luật 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân.

18. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua công khai

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3972 4568 Fax: (84-4) 3972 4600

Website: www.vndirect.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tòa nhà THE 90th PASTEUR, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 7300 0688 Fax: (84-8) 3914 6924

3 Tổng số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành của HAX là 11.116.169 cổ phiếu.

PHẦN VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS



Trụ sở chính: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3772 6868 **Fax:** (84-4) 3772 6131

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Lầu 2, tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, HCM;

Điện thoại: (84-8) 3823 3923; **Fax:** (84.8). 3827 7380

Website: www.kls.vn

2. ĐẠI LÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT



Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3972 4568 **Fax:** (84-4) 3972 4600

Website: www.vndirect.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tòa nhà THE 90th PASTEUR, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 7300 0688 **Fax:** (84-8) 3914 6924

3. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM

(Đơn vị kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh)



Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 22200237 **Fax:** (84-8) 22200265

Website: www.pkf.afcvietnam.vn

4. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

(Đơn vị kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM)



Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4)8241990/1 **Fax:** 84-4) 8253973

Website: www.aasc.com.vn

PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của 02 Công ty;
2. Phụ lục II: Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
3. Phụ lục III: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 của 02 Công ty thông qua phương án chào bán cổ phiếu để hoán đổi;
4. Phụ lục IV: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi;
5. Phụ lục V: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của 02 Công ty;
6. Phụ lục VI: Báo cáo thẩm định giá cổ phiếu HAX và PTM.

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỀ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

**TỔ CHỨC CHÀO BÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐỖ TIẾN DŨNG

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

CHU THỊ NGỌC HUYỀN

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

**TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC HOÁN ĐỔI
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VIỆT DŨNG

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nguyễn Thị Thu Hằng".

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

**BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

**TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



BÙI QUANG BÁCH

GIẤY ỦY QUYỀN
(thường xuyên)

1. **Bên uỷ quyền: Ông Hà Hoài Nam**
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
2. **Bên được uỷ quyền: Ông Bùi Quang Bách**
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
Sinh ngày: 10/08/1976
CMND số: 011820590 cấp ngày 03/03/2008 tại CA TP. Hà Nội
3. **Nội dung uỷ quyền: Ông Hà Hoài Nam** uỷ quyền cho **Ông Bùi Quang Bách** đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long:
 - Ký các hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp;
 - Ký các hợp đồng tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;
 - Ký các hợp đồng tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp, tái cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp;
 - Ký các hợp đồng tư vấn niêm yết chứng khoán;
 - Ký các hợp đồng tư vấn phát hành chứng khoán;
 - Ký các hợp đồng tư vấn về quản trị doanh nghiệp, tổ chức đại hội đồng cổ đông, công bố thông tin, quan hệ cổ đông (IR), tư vấn quảng bá thương hiệu với các doanh nghiệp;
 - Ký các hợp đồng tư vấn mua bán, thu tóm, sáp nhập doanh nghiệp (M&A);
 - Ký các hợp đồng tư vấn tài chính dự án đầu tư, chứng khoán hóa các tài sản, nguồn vốn, dự án đầu tư...;
 - Ký các hợp đồng phân tích và tư vấn đầu tư, tư vấn chiến lược đầu tư;
 - Ký các hợp đồng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư...;
 - Ký các hợp đồng quảng cáo, đăng tin giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long với các cơ quan truyền thông.
 - Ký các tài liệu, hồ sơ tư vấn thuộc phạm vi công việc của các hợp đồng được ủy quyền ký kết;



- Ký các tài liệu, hồ sơ pháp lý theo qui định của pháp luật nộp lên các cơ quan quản lý nhà nước thuộc phạm vi công việc theo các hợp đồng được ủy quyền ký kết;
 - Ký sao y các hợp đồng, tài liệu, hồ sơ tư vấn, hồ sơ pháp lý thuộc phạm vi công việc theo các hợp đồng được ủy quyền ký kết;
4. **Trách nhiệm bên được ủy quyền:** Bên được ủy quyền phải thực hiện đúng nội dung các công việc được ủy quyền, tuân thủ các quy định pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc thực hiện các công việc được ủy quyền.
5. **Thời hạn ủy quyền:** Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2016 cho đến khi có văn bản hủy bỏ.

BÊN ỦY QUYỀN
Chủ tịch Hội đồng quản trị



HÀ HOÀI NAM

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
Phó Tổng Giám đốc

BÙI QUANG BÁCH

