

Số: 02/BC-GĐ

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG CỦA CÔNG TY



Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2015 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 11/BB-HĐQT của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy ngày 15/7/2015 về việc thông qua phương án sử dụng số tiền từ đợt phát hành;

- Căn cứ Bản Báo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 11/8/2015 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;

- Căn cứ báo cáo số 90/BC-HHS ngày 22/10/2015 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Ban Giám đốc xin báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động của đợt phát hành từ thời điểm 22/10/2015 (ngày hoàn tất huy động vốn) tới hết ngày 8/3/2017 của Công ty, như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1.	Thanh toán nhập khẩu xe tải Dongfeng các loại	685.069.985.160
2.	Vật tư, linh kiện, phụ trợ xe DongFeng	138.493.862.240
3.	Chi phí vận chuyển	6.413.000.000
4.	Thanh toán Thuế (NK, GTGT, TNDN)	274.553.004.161
5.	Thanh toán cổ tức và mua cổ phiếu quỹ	149.979.448.586
6.	Sử dụng vốn lưu động khác	81.207.262.124
	Tổng cộng	1.335.716.562.271

Như vậy, so với số tiền huy động từ chào bán là 1.220.950.027.000 đồng thì thời gian qua Công ty đã sử dụng hết số tiền huy động từ đợt phát hành thực hiện bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

So với phương án sử dụng tiền từ đợt phát hành dự kiến ban đầu có sự thay đổi về chủng loại xe và các phát sinh khác. Nguyên nhân là do thị trường xe ô tô tải năm 2016 có khá nhiều biến động tiêu cực. Do vậy, Ban Giám đốc công ty đã sử dụng nguồn vốn kinh doanh an toàn, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn biến thực tế. Nhờ vậy,

kết thúc năm 2016, Công ty đạt doanh thu 1.577 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 138,5 tỷ đồng.

HĐQT trân trọng báo cáo và xin ý kiến cổ đông thông qua việc sử dụng vốn theo thực tế nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

VŨ VĂN CẢNH