

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Địa chỉ : 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Điện thoại : (84-8) 38915294

Fax : (84-8) 38910457

Website : www.hotraco.com.vn

Email : hotraco@vnn.vn



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

MỤC LỤC

I-	LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	1
1.	Những sự kiện quan trọng	1
2.	Quá trình phát triển	3
3.	Định hướng phát triển	4
II-	BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	5
1.	Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2010	5
2.	Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2010	5
3.	Những thay đổi chủ yếu trong năm 2010	6
4.	Triển vọng và kế hoạch tương lai	7
III-	BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	8
1.	Báo cáo tình hình tài chính	8
2.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	10
3.	Những tiến bộ Công ty đạt được	11
4.	Kế hoạch phát triển trong tương lai	12
IV-	BÁO CÁO TÀI CHÍNH	13
V-	BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN	14
1.	Kiểm toán độc lập	14
2.	Kiểm toán nội bộ	16
VI-	CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN	17
1.	Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan	17
2.	Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của công ty có liên quan	17
VII-	TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ	19
1.	Cơ cấu tổ chức của Công ty	19
2.	Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành	20
3.	Quyền lợi của Ban Tổng giám đốc	23
4.	Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động	24
5.	Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng	25
VIII-	THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	26
1.	Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	26
2.	Các dữ liệu thống kê về cổ đông	30

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**
- Tên giao dịch : **HOCMON TRADE JOIN STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt : **HOTRACO**
- Mã chứng khoán : **HTC**
- Địa chỉ trụ sở chính : **53/1D Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn,
Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh**
- Điện thoại : **(84 – 8) 3891 5294**
- Fax : **(84 – 8) 3891 0457**
- E-mail : **hotraco@vnn.vn**
- Website : **www.hotraco.com.vn**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số **0302481483**
do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu ngày 31 tháng
12 năm 2001, số đăng ký kinh doanh: 4103000761; Đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày
29 tháng 10 năm 2009.
- Ngành nghề kinh tế : **Thương mại, dịch vụ và đầu tư bất động sản**
- Mã số thuế : **0302481483**
- Vốn điều lệ (tính đến 31/12/2010) : **35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)**
- Vốn chủ sở hữu (tính đến 31/12/2010) : **115.662.319.139 đồng**
- Tổng tài sản (tính đến 31/12/2010) : **280.690.421.357 đồng**

I- LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng

a- Việc thành lập

Tiền thân của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Thương mại – đầu tư tổng hợp Hóc Môn.

Trên thực tế, Công ty Thương mại – đầu tư tổng hợp Hóc Môn đã được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1979 với tên gọi là Xí nghiệp đại lý cung ứng vật tư tổng hợp Huyện Hóc Môn (trực thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn) trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị : Trạm Xăng dầu số 9 (trực thuộc Công ty Xăng dầu Thành phố Hồ Chí Minh) và Trạm Vật tư nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Công ty Vật tư nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh).

Đến năm 1985, Xí nghiệp đại lý cung ứng vật tư tổng hợp Huyện Hóc Môn được chuyển thành Công ty Vật tư tổng hợp Huyện Hóc Môn (trực thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn) theo Quyết định số 39/QĐ-UB ngày 12 tháng 03 năm 1985 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Thi hành Nghị định số 388/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) Công ty được thành lập lại theo Quyết định số 199/QĐ-UB ngày 01 tháng 12 năm 1992 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 103267 ngày 02 tháng 01 năm 1993 của Trọng tài kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến năm 1998, Công ty Thương mại – đầu tư tổng hợp Huyện Hóc Môn được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công ty Thương mại – dịch vụ Huyện Hóc Môn vào Công ty vật tư tổng hợp Huyện Hóc Môn và đổi tên thành, theo Quyết định số 497/QĐ-UB-KT ngày 02 tháng 02 năm 1998 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 103465 ngày 20 tháng 03 năm 1998 của Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

b- Chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 01 tháng 01 năm 2002 trên cơ sở cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thương mại – đầu tư tổng hợp Huyện Hóc Môn theo Quyết định số 7508/QĐ-UB ngày 14 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu, ngày 31 tháng 12 năm 2001, số đăng ký kinh doanh: 4103000761; Đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 29 tháng 10 năm 2009.

c- Quá trình tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ năm 2002 sau khi cổ phần hóa: 14.000.000.000 đồng (Mười bốn tỷ đồng).

- Năm 2007: Tăng vốn điều lệ thêm 25% từ lợi nhuận tích lũy, tương đương 3.500.000.000 đồng. Theo đó, vốn điều lệ sau khi tăng là 17.500.000.000 đồng (Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng).

- Năm 2009: Tăng vốn điều lệ thêm 100% từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận tích

lũy, tương đương 17.500.000.000 đồng. Theo đó, vốn điều lệ sau khi tăng là 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng).

d- Niêm yết

Thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp bất thường ngày 02/10/2009, Công ty đã tiến hành hoàn thành các thủ tục để đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Quá trình thực hiện các thủ tục và phê duyệt niêm yết như sau :

- Ngày 06/01/2010, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có công văn số 65/VSD-ĐK về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đăng ký mã chứng khoán là HTC.

- Ngày 20/01/2010, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tiến hành chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán.

- Ngày 05/02/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo số 100/TB-SGDHN về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

- Ngày 26/3/2010, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ban hành Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 74/VSD-ĐK cho cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

- Ngày 31/3/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có Quyết định số 199/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn với mã chứng khoán là HTC và số lượng chứng khoán niêm yết là 3.500.000 cổ phiếu.

- Ngày 07/05/2010, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là HTC.

đ- Các sự kiện quan trọng khác

- Ngày 30/09/2003, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HOTRACO) thành lập Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn theo Quyết định số 58/2003/QĐ-HĐQT và đã được Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4104000073 ngày 07/10/2003.

- Ngày 20/11/2003, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã đưa Khu nhà lồng chợ nông sản thực phẩm thuộc Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn đi vào hoạt động, đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày 31/05/2004, phần vốn Nhà nước 20% tại Công ty được chuyển giao về Tổng Công ty Bến Thành (BENTHANH GROUP) quản lý và bắt đầu từ đây, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HOTRACO) trở thành một trong những doanh nghiệp thành viên trong hệ thống Tổng Công ty Bến Thành (BENTHANH GROUP).

- Chủ tịch Nước đã có Quyết định số 1065/2006/QĐ-CTN ngày 03/10/2006 về việc tặng thưởng Huân chương Lao động, trong đó khen tặng cho Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn danh hiệu cao quý là Huân chương Lao động Hạng I do thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2001 - 2005.

- Ngày 28/06/2007 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công nhận Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trở thành công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán.

- Ngày 15/05/2009, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã đưa Khu nhà lồng chợ thịt thuộc Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn đi vào hoạt động, đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tham gia góp vốn cùng 6 đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bến Thành (BENTHANH GROUP), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) và Công ty Cổ phần Đức Khải để thành lập Công ty Cổ phần Sản giao dịch bất động sản Bến Thành, nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Bất động sản Bến Thành – Đức Khải theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0308322190 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Đăng ký lần đầu ngày 20/04/2009, số ĐKKD 4103013084. Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 03/12/2010, với vốn điều lệ là 23,95 tỷ đồng.

2. Quá trình phát triển

a- Ngành nghề đăng ký kinh doanh

- Bán buôn và bán lẻ hàng công nghệ phẩm, thực phẩm, hàng tiêu dùng, nông hải sản.
- Kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ sinh hoạt, dịch vụ du lịch.
- Kinh doanh và cung ứng vật tư - kỹ thuật : xăng, dầu, nhớt, mỡ công nghiệp, phân bón, hóa chất, thiết bị phụ tùng nông nghiệp, kim khí điện máy, vật liệu xây dựng.
- Kinh doanh hàng nông, lâm, thủy, hải sản, thực phẩm, tiểu thủ công nghiệp, hàng mỹ nghệ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà trọ.
- Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị, vật tư, nguyên nhiên liệu và hàng hóa.
- Xây dựng (dân dụng, công nghiệp, giao thông công chánh).
- Kinh doanh địa ốc và bất động sản.
- Mua bán vật tư bảo vệ thực vật, thuốc bảo vệ thực vật.
- Mua bán phương tiện vận tải hàng hóa.
- Vận tải xăng dầu đường bộ.
- Karaoke. Giết mổ gia súc.
- Cho thuê mặt bằng, văn phòng, kho, ki ốt.

b. Tình hình hoạt động

Qua hơn 30 năm hoạt động, Công ty đã không ngừng phát triển cả chiều rộng và đầu tư chiều sâu trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và gần đây là đầu tư bất động sản.

Trong giai đoạn 2002 - 2010, doanh thu tăng bình quân 5,85%/năm, lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 66,50% / năm, so thời kỳ gốc (2002) tăng 9.2 lần (31,99 tỷ đồng / 3,483 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 64,98% / năm, so thời kỳ gốc tăng 6,8 lần (23,952 tỷ đồng / 3,483 tỷ đồng) .

Ngoài các loại hình kinh doanh truyền thống, Công ty đang từng bước đi sâu và chuyên nghiệp hóa hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản. Mô hình kinh doanh bất động sản đầu tiên của Công ty là Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn đã mang lại hiệu quả cao, thu hút được nhiều thương nhân đến kinh doanh tại Chợ, song song đó là Khu dân cư Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn mà Công ty đã hoàn thiện và thu được doanh thu và lợi nhuận.

Cùng với cơ cấu kinh doanh từ hoạt động *thuần thương mại - dịch vụ sang thương mại - dịch vụ – đầu tư và kinh doanh bất động sản*, Công ty đã và đang tiếp tục tái cấu trúc nguồn nhân lực và các nguồn lực khác như vốn, tài sản ... để đáp ứng tốt nhất yêu cầu điều hành, quản lý, tạo nên sức cạnh tranh và mang lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh

3. Định hướng phát triển

a- Mục tiêu chiến lược

- Tiếp tục giữ vững và phát triển các hoạt động kinh doanh truyền thống, nhất là kinh doanh xăng dầu, giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp bán lẻ mạnh và có uy tín trên thị trường kinh doanh xăng dầu của huyện và thành phố.

- Quản lý và khai thác kinh doanh có hiệu quả Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, góp phần thực hiện chủ trương di dời các chợ trong nội thành ra ngoại thành của thành phố, phân đầu xây dựng thành chợ văn minh của huyện và thành phố.

- Phân đầu trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh và có uy tín trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Để đạt được mục tiêu này trong vài năm tới, Công ty phải đồng thời mở rộng việc hợp tác chiến lược với một số đối tác có tiềm năng trong cùng ngành nghề hoạt động và tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực mới có năng lực và chuyên nghiệp trong từng lĩnh vực chuyên ngành.

b- Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tiếp tục duy trì và mở rộng kinh doanh sản phẩm chủ lực là xăng dầu các loại, trên cơ sở làm tốt chức năng tổng đại lý và mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu.

- Thực hiện hiệu quả hoạt động quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, xây dựng Chợ thành một chợ văn minh của thành phố.

- Đầu tư vào các dự án bất động sản trên địa bàn Huyện Hóc Môn, mà trước hết là Trung tâm thương mại – chung cư cao tầng (HOCMON PLAZA) đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, Sở Xây dựng thành phố phê duyệt dự án đầu tư, hiện đang trong giai đoạn thi công.

- Tiếp tục đầu tư và mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của Lò giết mổ gia súc và Nhà hàng Hương Cau.

Để phát triển và mở rộng các sản phẩm này trong vài năm tới, Công ty đang tiến hành hợp tác đầu tư với các thành viên trong hệ thống Tổng Công ty Bến Thành (BENTHANH GROUP) và các đối tác khác để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Hóc Môn.

*

* *

II- BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2010

Trong năm 2010, mặc dù nền kinh tế cả nước chịu tác động lớn từ những bất ổn của kinh tế thế giới, đặc biệt khủng hoảng tài chính kéo theo sự suy giảm kinh tế toàn cầu. Giá cả hàng hóa, đặc biệt là giá xăng dầu, trên thị trường thế giới biến động không ngừng gây ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, bên cạnh đó thiên tai, dịch bệnh trong nước liên tiếp xảy ra gây thiệt hại cho sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư.

Tuy nhiên, ngay từ đầu năm, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định và phát triển hoạt động của Công ty, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động, đảm bảo thu nhập của cổ đông. Do đó, hoạt động năm 2010 của Công ty đã đạt được hiệu quả cao so với kế hoạch đề ra.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2010

Tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2010 được phản ánh qua bảng số liệu sau :

DVT : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2009	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010	So sánh TH 2010 với	
				TH 2009	KH 2010
1- Tổng tài sản	275.211		280.690	101,99%	
2- Vốn chủ sở hữu	106.489		115.675	108,63%	
3- Tổng doanh thu thuần	515.324	586.401	583.064	113,15%	99,43%
4- Lợi nhuận sau thuế	29.128	18.847	23.939	82,19%	127,02%
5- Lãi cơ bản (đồng) trên CP	8.322	5.385	6.840	82,19%	127,02%

Qua bảng số liệu trên cho thấy chỉ tiêu tổng doanh thu thực hiện năm 2010 gần đạt kế hoạch năm (99,43%). Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động kinh doanh bán buôn xăng dầu thực hiện không đạt kế hoạch đề ra :

Trong năm qua, với kinh nghiệm kinh doanh xăng dầu Công ty đã nắm bắt tình hình và thời cơ của thị trường nhưng do giá xăng dầu thế giới thường xuyên biến động cộng với chính sách quản lý vĩ mô của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu nên hệ thống đại lý của Công ty giảm mạnh (từ trên 40 đại lý giảm còn 22 đại lý) đã dẫn đến doanh thu hoạt động kinh doanh bán buôn xăng dầu giảm mạnh. Vì hoạt động bán buôn xăng dầu chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng doanh thu của Công ty dẫn đến tổng doanh thu của Công ty chỉ đạt 99,43% kế hoạch năm.

Về mặt tài chính, quá trình tái cấu trúc vốn cũng đã thể hiện rõ qua sự biến động cơ cấu tài sản và nguồn vốn như trong bảng dưới đây:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2009	Năm 2010	Tăng (+) Giảm (-)
Cơ cấu tài sản				
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	64,82	61,92	-4,47
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	35,18	38,08	8,24
Cơ cấu nguồn vốn				
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	61,31	58,79	-4,11
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	38,69	41,21	6,51

Số liệu trên cho thấy :

- **Cơ cấu tài sản** của Công ty trong năm có thay đổi nhưng không lớn : tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm 4,47% và tỷ trọng tài sản dài hạn tăng 8,24% trong cơ cấu tổng tài sản so năm trước. Sự biến động trong cơ cấu tài sản chủ yếu là do :

+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh so với đầu năm : giảm 5,828 tỷ đồng, tương ứng với giảm 18,10%. Trong đó giảm chủ yếu là do giảm các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn vào kỳ phiếu của Ngân hàng Phương Đông (OCB), Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín và hỗ trợ tài chính cho Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SAVICO)

+ Giá trị hàng tồn kho tăng 17,632 tỷ đồng, tương ứng với tăng thêm 42,70% so với năm trước, trong đó :

* Hàng hóa tồn kho tăng 1,4 đồng (chủ yếu là tồn kho hàng hóa xăng dầu), tương ứng 64,71%.

* Chi phí SXKD dở dang tăng 16,232 tỷ đồng, tương ứng 163,09%, trong đó là các khoản đầu tư để kinh doanh bất động sản tại các dự án Khu dân cư.

Do đó, dù các khoản phải thu giảm 28,% so với năm trước (9,944 tỷ đồng / 13,911 tỷ đồng) nhưng tỷ trọng tài sản ngắn hạn trong tổng tài sản vẫn tăng 2,57% so với năm 2008.

- **Cơ cấu nguồn vốn** : Tổng nguồn vốn Công ty tại ngày 31/12/2010 là 280,690 tỷ đồng tăng 5,479 tỷ đồng so với đầu năm, nguyên nhân chủ yếu là do nguồn vốn chủ sở hữu tăng 9,186 tỷ đồng và nợ phải trả giảm 3,707 tỷ đồng.

Cơ cấu Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn tăng 6,51% chủ yếu là do số dư quỹ đầu tư phát triển tăng 14,588 tỷ đồng (từ 11,803 tỷ đồng lên 26,391 tỷ đồng) từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2009, dù lợi nhuận sau thuế giảm 3,621 tỷ đồng và nguồn kinh phí ngân sách cấp để đầu tư vào dự án Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn giảm 3,233 tỷ đồng .

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2010

Trong lĩnh vực kinh doanh chính, do tình hình biến động giá xăng dầu thế giới dẫn đến trong năm Nhà nước phải nhiều lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, cộng thêm chính sách quản lý vĩ mô của Nhà nước (Nghị định 84/NĐ-CP) về kinh doanh xăng dầu dẫn đến thị phần bán buôn xăng dầu của Công ty giảm mạnh (từ trên 40 đại lý giảm xuống còn 20 đại lý) đã gây ảnh hưởng đến doanh thu và hiệu quả kinh tế của ngành hàng này.

Trong năm 2010, ngoài những hoạt động truyền thông tiếp tục phát huy hiệu quả thì trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản Công ty đã khởi công dự án Trung tâm Thương mại – Chung cư cao tầng (HOCMON PLAZA) tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, với quy mô 18 tầng trên diện tích đất là 1,2 hecta với vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng.

4. Triển vọng và kế hoạch tương lai

Bước sang năm 2011, Công ty tiếp tục phát huy hiệu quả của của hoạt động kinh doanh truyền thông, về đầu tư các dự án : tiếp tục công tác thi công Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng (HOCMON PLAZA), dự kiến hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2012; đầu tư xây dựng mới Lò giết mổ gia súc công nghiệp tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Ngoài ra, trong giai đoạn hiện nay, Công ty đang tiến hành liên kết và hợp tác với các đối tác chiến lược để triển khai hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản trên địa bàn huyện Hóc Môn.

*

* *

III- BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính

a- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2010 đã kiểm toán phản ánh một số chỉ tiêu về khả năng sinh lời và khả năng thanh toán như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2009	Năm 2010	Tăng (+) Giảm (-)
Khả năng thanh toán				
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,63	1,70	0,07
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	2,18	1,88	-0,30
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,44	1,27	-0,16
Tỷ suất sinh lời				
1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu				
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	6,84	5,63	-17,71
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	5,64	4,20	-25,42
2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản				
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	12,80	11,42	-10,82
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	10,55	8,53	-19,18
3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ SH	%	39,26	27,71	-29,42

b- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh

Các chỉ số thanh toán cho thấy tổng quát tình hình tài chính của Công ty là rất tốt, có độ an toàn tương đối cao, đảm bảo được khả năng thanh toán hiện hành (*tài sản có giá trị gấp 1,63 lần các khoản nợ*).

Tương tự, với chỉ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 1,88 lần, Công ty có đủ khả năng thanh toán 181% nợ đến hạn do đó sẽ không cần thiết phải bổ sung nguồn vốn vay từ bên ngoài.

Riêng chỉ số khả năng thanh toán nhanh có giảm so với năm 2009 (đạt 1,27 lần so với 1,44 lần). Điều này một mặt phản ánh Công ty có khả năng trả ngay cùng một lúc tất cả các khoản nợ đáo hạn vào thời điểm cuối năm, nhưng mặt khác lại phản ánh khả năng sử dụng vốn chưa linh hoạt của Công ty, đề tiền tồn quỹ, tiền gửi cao, đồng thời chưa khai thác được các khoản ứng trước, trả tiền trước của khách hàng.

Hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010 có giảm so với năm 2009 thể hiện rõ trong các chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời : tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu năm 2009 là 6,84% thì năm 2010 đã giảm còn 5,63% và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu năm 2009 là 5,64% thì năm 2010 đã giảm xuống 4,20%.

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trước và sau thuế trên tổng tài sản năm 2010 đều giảm hơn

so với năm 2009 tương ứng là giảm 10,82% và 19,18%, nghĩa là suất sinh lời của tài sản năm 2010 giảm hơn năm 2009, do tổng tài sản tăng 7,807 tỷ đồng, tương ứng tăng 2,84% so với đầu năm, trong khi lợi nhuận năm 2010 giảm so với năm 2009.

Trong năm 2010, chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế / nguồn vốn chủ sở hữu đạt ở mức 27,71%, nghĩa là cứ 1 đồng vốn chủ sở hữu, Công ty tạo ra được 0,2771 đồng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

c- Phân tích những biến động, những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến những biến động

Hậu quả của lạm phát rồi suy giảm kinh tế cộng với giá cả vật tư, nhất là xăng dầu, biến động liên tục, sự lảng động trên thị trường bất động sản, sức mua người dân giảm, tình hình thiên tai, dịch bệnh gia súc ... là các nguyên nhân đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2010.

d- Giá trị sổ sách tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009

Giá trị sổ sách của một cổ phần của Công ty được tính theo công thức sau :

$$\text{Giá trị sổ sách của một cổ phần} = \frac{\text{Tổng tài sản} - (\text{Nợ phải trả} + \text{Nguồn kinh phí})}{\text{Số cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Tại thời điểm ngày 31/12/2010 giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là :

Khoản mục	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2010
1. Tổng tài sản	Đồng	280.690.421.357
2. Nợ phải trả	Đồng	165.015.387.470
3. Nguồn kinh phí	Đồng	29.284.737.514
4. Tổng giá trị tài sản (1-2-3-4)	Đồng	86.390.296.373
5. Số cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu	3.500.000
6. Giá trị sổ sách	Đồng/cổ phiếu	24.683

e- Những thay đổi về vốn cổ đông

Trong năm 2010, vốn điều lệ của Công ty không phát sinh thay đổi.

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 01/01/2010 và tại thời điểm 31/12/2010 đều là **35.000.000.000 đồng** (Ba mươi lăm tỷ đồng).

f- Tổng số cổ phiếu theo từng loại

Tổng số cổ phiếu là **3.500.000 cổ phiếu**, toàn bộ là cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

g- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại : Không có

h- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành là **3.500.000 cổ phiếu** toàn bộ là cổ phiếu phổ thông.

i- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại : Không có

j- Cổ tức

- Tổng giá trị cổ tức đã tạm chia trong năm 2010 là **2.800.000.000 đồng** (tương ứng với tỷ lệ 8% trên vốn điều lệ 35.000.000.000 đồng)

- Tỷ lệ cổ tức năm 2010 dự kiến là **20%** / mệnh giá vào thời điểm chia cổ tức (vượt 2% so với nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2010). Tỷ lệ cổ tức năm 2010 chính thức sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty quyết định.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 của Công ty được thể hiện qua một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010	So sánh (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	35.000	35.000	100,00%
	<i>Tr. đó : Vốn Nhà nước 20%</i>	Triệu đồng	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,00%</i>
3	Tổng thu nhập thuần	Triệu đồng	586.401	583.064	99,43%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	24.828	32.041	129,05%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.847	23.939	127,02%
6	Thu nhập trên 1 cổ phiếu	đồng	5.385	6.840	127,02%
7	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	đồng	1.800	1.800	100,00%
8	Chia cổ tức	Triệu đồng	6.300	6.300	100,00%
9	Tỷ lệ cổ tức /vốn điều lệ	%	18%	20%	111,11%

Qua các số liệu trên cho thấy Công ty đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đề ra. Trong hiệu quả hoạt động chung của toàn đơn vị nổi bật lên những mặt hoạt động sau:

- *Hoạt động kinh doanh xăng dầu* : Trong năm với kinh nghiệm kinh doanh xăng dầu Công ty đã nắm bắt tình hình và thời cơ của thị trường, nhưng do giá xăng dầu thế giới thường xuyên biến động, cộng với chính sách quản lý vĩ mô của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu nên hệ thống đại lý của Công ty giảm mạnh (từ trên 40 đại lý giảm còn 22 đại lý) đã dẫn đến doanh thu hoạt động kinh doanh bán buôn xăng dầu giảm mạnh.. Tổng doanh thu thực hiện được 500,977 tỷ đồng, đạt 113,37% về giá trị và 91,08% về số lượng so với kế hoạch năm

+ Hoạt động kinh doanh bán buôn xăng dầu : Doanh thu đạt 236,086 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 41,45% trong tổng doanh thu của Công ty), chỉ đạt 77,15% về số lượng và 96,39% về giá trị so với kế hoạch.

+ Hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu đạt được kế hoạch đề ra (đạt 264,891 tỷ đồng), đạt 110,77% về số lượng và 134,49% về giá trị so với kế hoạch

- *Hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng nền đất* của Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư chợ đầu mối phía Bắc thành phố đạt doanh thu 13,319 tỷ đồng đạt tỷ lệ 47,67% so với kế hoạch năm.

- *Hoạt động dịch vụ nhà hàng* tuy có hạn chế về mặt bằng, chỗ để xe ... cộng với tình hình khủng hoảng kinh tế, nhưng với lợi thế về tay nghề chế biến và việc cải tiến cung cách quản lý, phục vụ nên tốc độ phát triển của lĩnh vực này đã có bước phát triển ổn định. Doanh thu hoạt động này là 2,888 tỷ đồng, đạt 121,17% kế hoạch năm.

- *Hoạt động dịch vụ gia công giết mổ gia súc* : do Công ty tiến hành đầu tư mở rộng, nâng cấp đã giúp cho Lò giết mổ đạt doanh thu 4,773 tỷ đồng, đạt 124,81% kế hoạch năm.

- *Hoạt động quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn* : bên cạnh hoạt động ổn định, lâu dài của Khu nhà lồng chợ nông sản và Khu nhà lồng chợ thịt

Năm 2010, Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn đạt tổng thu nhập 44,098 tỷ đồng, đạt 105,10% kế hoạch năm và 111,48% so với năm trước.

Về thực hiện các dự án đầu tư :

Ngoài hai dự án xây dựng Chợ đầu mối phía Bắc thành phố (nay là Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn) và đầu tư cơ sở hạ tầng Khu dân cư Chợ đầu mối phía Bắc thành phố đã đưa vào hoạt động và có phát sinh doanh thu và lợi nhuận. Trong năm Công ty thực hiện các dự án đầu tư sau :

- *Dự án Khu Trung tâm thương mại – Chung cư cao tầng (HOCMON PLAZA):*

Công ty đã tổ chức lễ khởi công vào ngày 27/04/2010, dự án có qui mô cao 18 tầng: trong đó khu thương mại cao 4 tầng, khu chung cư cao 14 tầng, cộng với 1 tầng hầm để xe và kỹ thuật, hiện nay đã thi công xong phần ép cọc đại trà và chuyển sang thực hiện phần móng và tầng hầm.

- *Dự án đầu tư khu dân cư 5 hecta tại xã Xuân Thới Đông:*

Đây là phần mở rộng của khu dân cư hiện hữu đã được phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000. Hiện nay, Ủy ban nhân dân Thành phố đã thuận chủ trương cho Công ty làm chủ đầu tư và Công ty đang tiến hành lập các hồ sơ, thủ tục pháp lý để sớm đưa vào thi công.

Đến ngày 31/12/2010, Công ty đã chuẩn bị được diện tích đất là 21.878,50 m² với tổng trị giá 36,367 tỷ đồng. Dự án này Công ty sẽ tiến hành liên doanh liên kết với Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khánh Hội (KHAHOMEX) để thực hiện.

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được

Trong năm 2010, sự phối hợp giữa hoạt động quản lý và kiểm soát của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát với vai trò điều hành của Tổng Giám đốc rất đồng đều. Bộ máy điều hành và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty tuy không có sự thay đổi lớn về nhân sự nhưng đã có sự chuyển biến về cung cách quản lý, gắn trách nhiệm cá nhân với chức trách, nhiệm vụ được giao, từng bước xây dựng các quy chế hoạt động nhằm tăng cường khả năng kiểm tra, kiểm soát nội bộ, nâng cao chất lượng quản lý.

Trong năm, Công ty đã đưa nhiều cán bộ theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên môn và quản lý nhằm chuyên nghiệp hóa các hoạt động do Tổng Công ty Bến Thành tổ chức. Đồng thời, Công ty đã xây dựng, bổ sung, sửa đổi một số quy trình nhằm tăng tính chủ động của các phụ trách các phòng nghiệp vụ và cửa hàng để thực

thi vai trò điều hành trong tình hình mới.

Ngoài các lĩnh vực truyền thống, Công ty bắt đầu có kinh nghiệm trong công tác đầu tư vào bất động sản, tạo sự chuyển biến mới trong chiến lược kinh doanh của Công ty cho những năm sau.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

a- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Tỷ lệ
Vốn điều lệ	triệu đồng	35.000	52.500	150,00%
Tổng thu nhập	triệu đồng	583.064	612.700	105,08%
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	32.041	31.971	99,78%
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	23.939	23.978	100,16%
Nộp ngân sách Nhà nước	triệu đồng	14.445	14.810	102,53%
Tỷ lệ chia cổ tức	%	18%	20%	111,11%
Tổng số lao động	người	571	587	102,80%
Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	37.030	36.500	98,57%
Thu nhập bq/người/tháng	triệu đồng	5,702	5,962	104,55%

(*) Đây là dự kiến kế hoạch năm 2011 do Hội đồng quản trị thông qua. Kế hoạch năm 2011 chính thức sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (dự kiến sẽ tổ chức vào giữa cuối tháng 4 năm 2011) quyết định.

b- Hoạt động đầu tư

Ngoài hai dự án hiện đang thực hiện là Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn và Khu dân cư Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn, hoạt động đầu tư các dự án đang được triển khai như sau:

1. Dự án Trung tâm thương mại và Chung cư cao tầng HOCMON PLAZA tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn : đã tổ chức lễ khởi công vào ngày 27/04/2010, hiện nay đang trong giai đoạn thi công.

2. Dự án Khu dân cư mở rộng tại xã Xuân Thới Đông và một phần xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (liền kề khu dân cư chợ đầu mối NSTP Hóc Môn mà Công ty đã đầu tư) với quy mô 5 hecta.

3. Dự án đầu tư xây dựng mới Lò giết mổ gia súc tại ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn với quy mô 5 ha, nhằm thay thế Lò giết mổ gia súc cũ phải giải tỏa theo quyết định của UBND huyện Hóc Môn.

*

* *

IV- BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính (trước và sau khi hợp nhất) năm 2010 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) tiến hành kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán, chuẩn mực kế toán và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Đính kèm theo Báo cáo thường niên năm 2010 này các báo cáo :

- **Phụ lục 1** : Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn trước khi hợp nhất

- **Phụ lục 2** : Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn sau khi hợp nhất

*

* *

V- BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Kiểm toán độc lập

a- Đơn vị kiểm toán độc lập

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (VIETVALUES)

Thành viên của Hãng Kiểm toán Quốc tế MSI Global Alliance

Địa chỉ : 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Tp. HCM.

b- Ý kiến kiểm toán độc lập

*** Đối với Báo cáo tài chính trước hợp nhất**

*Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
Thành viên của Hãng Kiểm toán Quốc tế MSI Global Alliance
33 Phan Văn Khỏe, P.13, Q.5, Tp.HCM Tel +84 (8) 3859 2285
Email: info@vietvalues.com Website: www.vietvalues.com*



Số: 2057/11/BCKT/AUD-VVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 được lập ngày 05 tháng 03 năm 2011 (từ trang 07 đến trang 29) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Việc lập và trình bày số liệu trên Báo cáo tài chính thuộc về Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là trình bày ý kiến của mình về Báo cáo tài chính dựa trên công việc kiểm toán.

Cơ sở kiểm toán

Chúng tôi thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và tiến hành công việc kiểm toán để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng những sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của Kiểm toán viên.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2010, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được lập phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Chúng tôi muốn lưu ý người đọc báo cáo rằng phạm vi của báo cáo tài chính này chỉ phản ánh tình hình tài chính và các khoản đầu tư theo phương pháp giá gốc của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 cũng như kết quả kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Việc hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn với các công ty con không thuộc phạm vi của báo cáo này.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2011.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - **VIETVALUES**

(Đã ký tên và đóng dấu)

(Đã ký tên)

Ths. Nguyễn Thanh Sang – Tổng Giám đốc
Chứng chỉ KTV số: 0851/KTV

Vũ Thị Kim Anh - Kiểm toán viên
Chứng chỉ KTV số: 0565/KTV

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu **VIETVALUES**.

*** Đối với Báo cáo tài chính sau hợp nhất**

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
Thành viên của Hãng Kiểm toán Quốc tế MSI Global Alliance
33 Phan Văn Khỏe P.13, Q.5, Tp. HCM. Tel +84 (8) 3859 2285
Email: info@vietvalues.com Website: www.vietvalues.com



Số: 2104/11/BCKT/AUD-VVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN
VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH (HỢP NHẤT)
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 bao gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 được lập ngày 24 tháng 03 năm 2011 (từ trang 07 đến trang 30) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Việc lập và trình bày số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất thuộc về Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là trình bày ý kiến của mình về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên công việc kiểm toán.

Cơ sở kiểm toán

Chúng tôi thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và tiến hành công việc kiểm toán để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng những sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của Kiểm toán viên.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại thời điểm ngày 31

tháng 12 năm 2010, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được lập phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2011.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

(Đã ký tên và đóng dấu)

(Đã ký tên)

Ths. Nguyễn Thanh Sang – Tổng Giám đốc
Chứng chỉ KTV số: 0851/KTV

Vũ Thị Kim Anh - Kiểm toán viên
Chứng chỉ KTV số: 0565/KTV

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu **VIETVALUES**.

2. Kiểm toán nội bộ

a- Ý kiến kiểm toán nội bộ

Ban Kiểm soát đã thống nhất việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập và các kết luận của biên bản kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) công bố.

Thống nhất nhận định hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2010 là : đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, đạt chỉ tiêu chia cổ tức như đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b- Các nhận xét đặc biệt của Ban Kiểm soát : Không có

*

* *

VI- CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

1. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan

* Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã quyết định đầu tư 100% vốn điều lệ để thành lập **CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÓC MÔN** nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý và khai thác Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,

* Để phát triển dịch vụ kinh doanh bất động sản, Công ty đã liên kết cùng 6 đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng Công ty Bến Thành (BENTHANH GROUP), Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông và Công ty Cổ phần Đức Khải để thành lập **CÔNG TY CỔ PHẦN SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BẾN THÀNH**. Đến ngày 03/12/2010 đổi tên thành **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẾN THÀNH – ĐỨC KHẢI** (Mã số doanh nghiệp 0308322190), trong đó Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là cổ đông sáng lập, nắm giữ 1.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 6,26% vốn điều lệ.

2. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của công ty có liên quan

a- Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn :

- Địa chỉ : 14/7A Nguyễn thị Sóc, Ấp Mỹ Hòa 4, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại : +84 (8) 3718 3999 - Fax : +84 (8) 3718 3000

- Mã số thuế : 0303075075

- Vốn điều lệ : 1.400.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm triệu đồng)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4104000073 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 10 năm 2003. Đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 02 tháng 08 năm 2004.

- Ngành nghề hoạt động : Cho thuê mặt bằng chợ. Cho thuê văn phòng, kho, ki ốt. Vận chuyển, bốc xếp hàng hóa. Sơ chế, đóng gói hàng hóa. Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu. Dịch vụ thương mại. Dịch vụ quảng cáo. Đại lý ký gửi hàng hóa.

Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn đã được Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) tiến hành kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán, chuẩn mực kế toán và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010	So sánh (%) TH/KH
1	Tổng thu nhập thuần	Triệu đồng	41.959	44.098	111,48%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.151	10.024	112,19%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.863	7.509	101,88%

b- Công ty Cổ phần Bất động sản Bến Thành – Đức Khải :

- Địa chỉ : 71-79 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : +84 (8) 6261 8888 - Fax : +84 (8) 6261 9999
- Mã số thuế : 0308322190
- Vốn điều lệ : 23.950.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0308322190 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 04 năm 2009. Đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 11 tháng 01 năm 2011.
- Ngành nghề hoạt động : Kinh doanh bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản.

Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch bất động sản Bến Thành – Đức Khải đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tiến hành kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán, chuẩn mực kế toán và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 của Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch bất động sản Bến Thành – Đức Khải như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010	So sánh (%) TH/KH
1	Tổng thu nhập thuần	Triệu đồng	3.000	6.302	210,08%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.500	1.399	93,30%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.125	1.027	91,27%

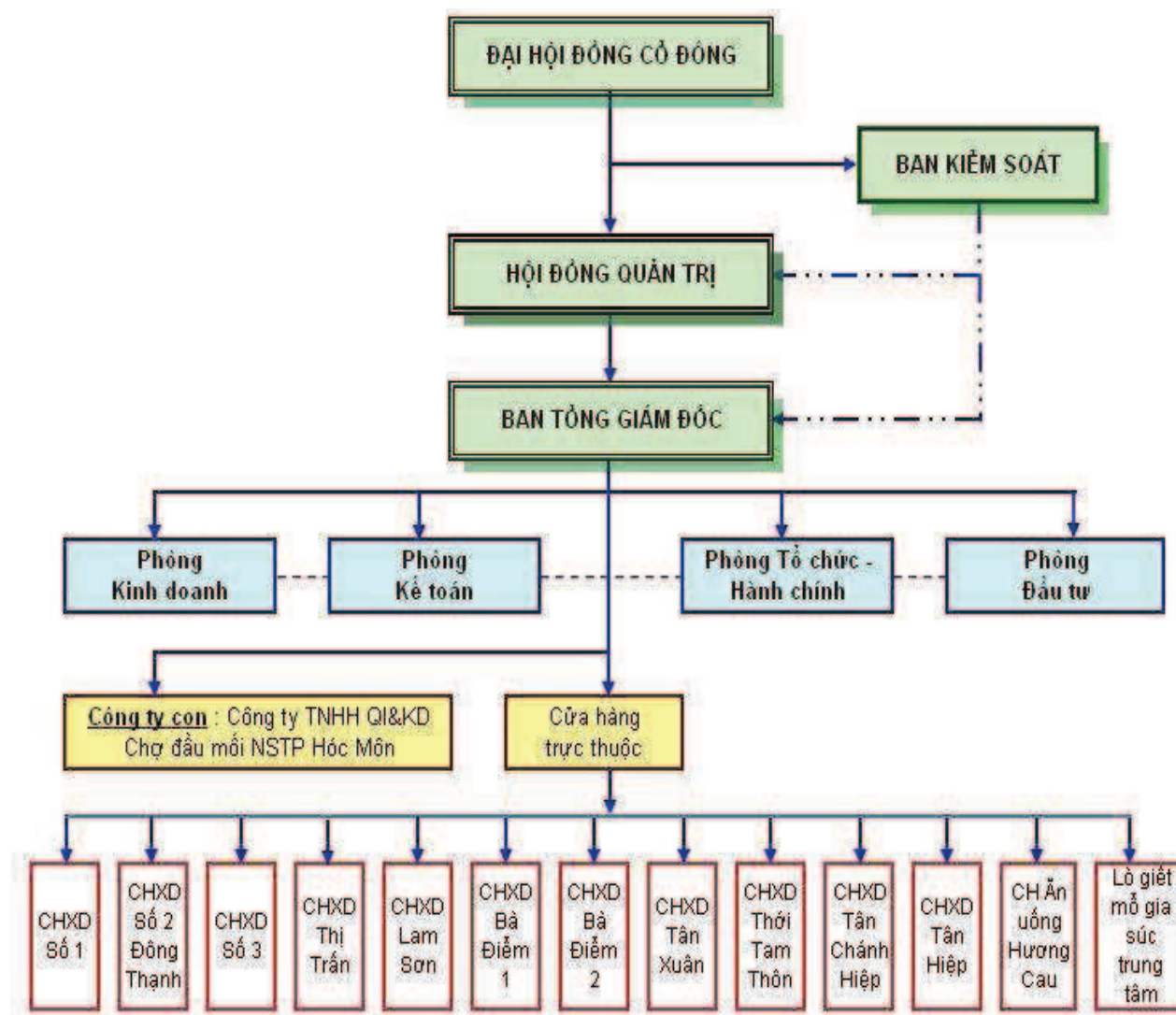
Trong năm 2010, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã nhận được cổ tức do Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch bất động sản Bến Thành – Đức Khải chi trả với số tiền là 119.585.714 đồng.

*

* *

VII- TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty



- > : Quan hệ chỉ đạo điều hành
 - - - - -> : Quan hệ chức năng
 -> : Quan hệ kiểm soát

Công ty được quản lý và điều hành theo cơ cấu tổ chức gồm:

- + Đại Hội đồng cổ đông.
- + Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát
- + Ban điều hành (*Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng*)

Đại hội đồng cổ đông :

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị :

Là cơ quan quản lý 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 Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

Ban Kiểm soát :

Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc :

Tổng Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Các Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng Giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Kế toán trưởng là người tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác quản lý tài chính – kế toán tại đơn vị, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các vấn đề có liên quan đến công tác kế toán – tài chính, quyết toán tài chính, thuế và tình hình thực hiện chế độ quản lý tài chính của Công ty và các đơn vị trực thuộc.

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành***a- Danh sách Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng:***

- | | |
|------------------------|---------------------|
| - Ông LÊ VĂN MỸ | - Tổng Giám đốc |
| - Ông NGUYỄN NGỌC THẢO | - Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông TÔ VĂN LIÊM | - Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà LÊ THỊ MỘNG DIỆP | - Kế toán trưởng |

b. Tóm tắt lý lịch cá nhân trong Ban điều hành:**1. Ông LÊ VĂN MỸ**

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 01 tháng 06 năm 1953
- Nơi sinh : Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ thường trú : 8A Đồng Tiến, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 37100939
- Trình độ văn hóa : Tốt nghiệp cấp III
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Chức vụ công tác hiện nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm ngày 18 tháng 3 năm 2011 là 420.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,00% vốn điều lệ

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân : 17.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,50%

+ Đại diện sở hữu : 402.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,50% (đại diện cho 50% Vốn Nhà nước do Tổng Công ty Bến Thành quản lý)

- Số cổ phần của những người liên quan: Con: Lê Anh Phương, nắm giữ 160.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,57%
- Các khoản nợ đối với công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

2. Ông NGUYỄN NGỌC THẢO

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 23 tháng 09 năm 1963
- Nơi sinh : Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Huyện Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
- Địa chỉ thường trú : 1/3A Quang Trung, KP7, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 38911089
- Trình độ văn hóa : Tốt nghiệp cấp III
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay : Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm ngày 18 tháng 3 năm 2011 là 42.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,21% vốn điều lệ

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân : 42.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,21%

+ Đại diện sở hữu : Không có

- Số cổ phần của những người liên quan : Không có
- Các khoản nợ đối với công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

3. Ông TÔ VĂN LIÊM

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 30 tháng 07 năm 1962
- Nơi sinh : Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú : 12A Ấp 2, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 37183789
- Trình độ văn hóa : Tốt nghiệp cấp III
- Trình độ chuyên môn : Trung cấp Quản lý Kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn kiêm Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm ngày 18 tháng 3 năm 2011 là 12.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,36% vốn điều lệ

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân : 12.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,36%

+ Đại diện sở hữu : Không có

- Số cổ phần của những người liên quan : Không có
- Các khoản nợ đối với công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

4. Bà LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP

- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : ngày 17 tháng 05 năm 1965
- Nơi sinh : Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
- Dân tộc : Kinh
- Quốc tịch : Việt Nam
- Quê quán : Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú : 307, Khu phố 3, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên hệ ở cơ quan: 38913942
- Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không
- Bằng cấp :
 - Cử nhân Cao đẳng quản trị kinh doanh
 - Chứng chỉ Kế toán trưởng do Bộ Tài Chính cấp.
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm ngày 18 tháng 3 năm 2011 là 135.760 cổ phần chiếm tỷ lệ 3,88% vốn điều lệ

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân : 55.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,58%

+ Đại diện sở hữu : 80.510 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,30% (đại diện cho 10% Vốn Nhà nước do Tổng Công ty Bến Thành quản lý)

- Số cổ phần của những người liên quan : Không có
- Các khoản nợ đối với công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

3. Quyền lợi của Ban Tổng giám đốc (Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ban Tổng Giám đốc)

STT	Họ tên	Chức vụ	Tiền lương, thưởng (đồng)
1	LÊ VĂN MỸ	Tổng Giám đốc	503.284.941
2	TÔ VĂN LIÊM	Phó Tổng Giám đốc	289.935.603
3	NGUYỄN NGỌC THẢO	Phó Tổng Giám đốc	423.952.015
4	LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP	Kế toán trưởng	409.873.966
	TỔNG CỘNG		1.627.046.525

4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

- *Lực lượng lao động của Công ty có mặt vào thời điểm ngày 31/12/2010 :*

Chỉ tiêu	Cty CP Thương mại Hóc Môn		Cty Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn		Tổng cộng	
	Số người	Tỷ lệ (%)	Số người	Tỷ lệ (%)	Số người	Tỷ lệ (%)
Tổng số	122	100,00%	449	100,00%	571	100,00%
Trong đó : Lao động nữ	40	32,79%	20	4,45%	60	10,51%
<i>Theo công việc</i>						
- Gián tiếp	40	32,79%	24	5,35%	64	11,21%
- Trực tiếp	82	67,21%	425	94,65%	507	88,79%
<i>Trong đó : LĐ bốc xếp</i>		0,00%	319	71,05%	319	55,87%
<i>Theo trình độ học vấn</i>						
- Đại học	19	15,57%	12	2,67%	31	5,43%
- Cao đẳng	2	1,64%	2	0,45%	4	0,70%
- Trung cấp	11	9,02%	14	3,12%	25	4,38%
- Cấp III	38	31,15%	107	23,83%	145	25,39%
- Cấp II	52	42,62%	283	63,03%	335	58,67%
- Cấp I	0	0,00%	31	6,90%	31	5,43%

Lực lượng lao động của toàn hệ thống Công ty tập trung đông nhất và thường xuyên biến động nhất là lao động bốc xếp tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn, chiếm tỷ trọng 55,87% tổng số lao động.

- *Chính sách đối với người lao động:*

Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước

Chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ thu nhập, phúc lợi khác đối với người lao động đều được Công ty công khai và chuẩn hóa bằng việc ký kết Thỏa ước lao động tập thể ngay từ đầu năm. Từ đó, tạo ra động lực kích thích người lao động hăng hái thi đua và không ngừng tăng năng suất lao động. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện việc mua bảo hiểm tai nạn con người cho toàn bộ người lao động với mức bảo hiểm tối đa là 40.000.000 đồng/người/vụ.

Thu nhập bình quân 1 tháng của 1 lao động trong toàn hệ thống Công ty ước thực hiện được 5,702 triệu đồng, đạt tỷ lệ 115,08% so với kế hoạch năm và đạt tỷ lệ 96,77% so với cùng kỳ năm trước. Mức thu nhập này được đánh giá là khá cao so với những doanh nghiệp cùng ngành và cùng địa bàn.

5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng***a- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị***

Trong năm 2010, thành phần Hội đồng quản trị không có sự thay đổi nào.

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 6 (sáu) thành viên :

1- Ông LÊ VĂN MỸ	- Chủ tịch HĐQT
2- Ông NGUYỄN NGỌC THẢO	- Phó chủ tịch HĐQT
3- Ông TÔ VĂN LIÊM	- Thành viên HĐQT
4- Ông ĐẶNG DUY QUÂN	- Thành viên HĐQT
5- Bà LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP	- Thành viên HĐQT
6- Ông NGUYỄN BĂNG TÂM	- Thành viên HĐQT

b- Thay đổi thành viên Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

Trong năm 2010, thành phần Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng không có sự thay đổi nào.

Danh sách Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng như sau

1- Ông LÊ VĂN MỸ	- Tổng giám đốc
2- Ông NGUYỄN NGỌC THẢO	- Phó Tổng giám đốc
3- Ông TÔ VĂN LIÊM	- Phó Tổng giám đốc
4- Bà LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP	- Kế toán trưởng

*

* *

VIII- THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

a- Thành phần của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị Công ty gồm 6 người, trong đó 4 thành viên điều hành và 2 thành viên độc lập không điều hành (chiếm tỷ lệ 33,33%), bao gồm:

*** Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành:**

- | | |
|------------------------|--|
| + Ông LÊ VĂN MỸ | - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc |
| + Ông NGUYỄN NGỌC THẢO | - Phó chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc. |
| + Ông TÔ VĂN LIÊM | - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc. |
| + Bà LÊ THỊ MỘNG DIỆP | - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng. |

*** Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không tham gia điều hành:**

- + Ông ĐẶNG DUY QUÂN - Đại diện Công ty Xăng dầu khu vực II, là đơn vị sở hữu 10,00% vốn điều lệ của Công ty (Xác định đến ngày 18 tháng 3 năm 2011).
- + Ông NGUYỄN BĂNG TÂM - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bến Thành, là đơn vị sở hữu 23,00% vốn điều lệ của Công ty (Xác định đến ngày 18 tháng 3 năm 2011).

Ban Kiểm soát Công ty gồm 3 người, trong đó có 1 thành viên điều hành và 2 thành viên độc lập không điều hành, gồm:

*** Thành viên Ban Kiểm soát tham gia điều hành :**

- + Ông LÊ VĂN TÈO - Trưởng BKS, Phó Trưởng phòng Kinh doanh.

*** Thành viên Ban Kiểm soát độc lập, không tham gia điều hành :**

- + Ông MAI VĂN TRƯỜNG - Đại diện Tổng Công ty Bến Thành, là đơn vị trực tiếp quản lý 23,00% vốn nhà nước (Xác định đến ngày 18 tháng 3 năm 2011).
- + Ông PHAN MINH XINH - Đại diện Công ty Xăng dầu khu vực II, là đơn vị sở hữu 10,00% vốn điều lệ của Công ty (Xác định đến ngày 18 tháng 3 năm 2011).

b- Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt chế độ hội họp, sinh hoạt định kỳ hàng quý và đột xuất. Tất cả các thành viên đều tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ của mình trong việc thẩm định các dự án đầu tư, xem xét cấu trúc bộ máy Công ty, quyết định bổ nhiệm các chức danh điều hành, nhân sự cấp cao ở Công ty và các phòng nghiệp vụ trực thuộc; xem xét các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; xem xét và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2010; thực hiện nghiêm chế độ công bố thông tin theo quy định; chất vấn, góp ý, bổ sung và thông qua Báo cáo đánh giá Kết quả hoạt động kinh doanh 2010 và dự thảo Kế hoạch kinh doanh năm 2011 do Tổng Giám đốc đệ trình để đưa ra cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên quyết định.

Hàng quý, trên cơ sở báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã kiểm tra và chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo đúng pháp luật và đúng kế hoạch.

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được qui định trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty tự đánh giá là đã hoàn thành được nhiệm vụ trong năm 2010.

Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo lợi ích của cổ đông, có tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng định hướng hoạt động của đơn vị, thực hiện chế độ công bố thông tin khách quan, trung thực, giữ tốt mối quan hệ với các cổ đông và các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, do kiêm nhiệm và trình độ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty cũng có hạn nên hoạt động của từng thành viên cũng còn hạn chế, chưa thực sự có các biện pháp mang tính đột phá để hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao hơn.

c- Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2010, Ban Kiểm soát đã tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể sau đây:

- Thực hiện chức năng giám sát :

Năm 2010, Ban Kiểm soát bên cạnh việc giám sát mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ, còn tiến hành việc giám sát hoạt động của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn, các công tác này đòi hỏi phải thực hiện chặt chẽ và đảm bảo yêu cầu việc sử dụng vốn, tài sản, lao động mang lại hiệu quả cao nhất.

- Công tác kiểm toán nội bộ :

Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2010 như sau :

1/ Kiểm tra xem xét các mẫu biểu báo cáo tài chính và độ chính xác của các số liệu ghi trên báo biểu báo cáo do phòng Tài chính - Kế toán Công ty lập.

2/ Kiểm tra việc báo cáo định kỳ và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính ban hành.

3/ Xem xét việc lập chứng từ kế toán, hạch toán kế toán, đầy đủ, kịp thời theo chuẩn mực kế toán hiện hành.

Ngoài công tác kiểm toán nội bộ, Trưởng Ban Kiểm soát cũng trực tiếp tham gia công tác kiểm kê định kỳ của Công ty.

- Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc :

**** Đối với Hội đồng quản trị:***

Đã quản lý, chỉ đạo của hoạt động theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông đề ra cụ thể như sau:

+ Chỉ đạo việc phân phối lợi nhuận năm 2009 theo đúng nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2010.

+ Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010 đạt hiệu quả cao, doanh thu không đạt nhưng lợi nhuận đều vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

+ Chỉ đạo hoàn thành công tác đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký chứng khoán đã được thực hiện đúng thủ tục và thời gian quy định

+ Chỉ đạo công bố thông tin theo Luật chứng khoán kịp thời và đầy đủ.

+ Chỉ đạo công tác đầu tư vào các dự án theo đúng trình tự quy định.

*** Hoạt động quản lý điều hành của Tổng Giám Đốc:**

Đã thực hiện đúng theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Tổng giám đốc đã điều hành Công ty hoạt động có hiệu quả trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động bất lợi, tham mưu cho Hội đồng quản trị về việc xây dựng chiến lược Công ty, đồng thời đã đưa ra được các giải pháp kinh doanh chính xác cho từng thời điểm.

d- Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty

- Tập trung mọi nguồn lực cùng với việc thực hiện tốt công tác dự báo tình hình kinh tế, tình hình thị trường để có biện pháp chỉ đạo phù hợp nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2011.

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chấn chỉnh các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý, đặc biệt trong các công tác triển khai các dự án mới.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tổ chức các cuộc họp bất thường (có thể qua văn bản, điện thoại) để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty còn phải đầu tư nhiều hơn nữa cho việc phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng được nhiệm vụ kinh doanh ngày càng phát triển, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh để ổn định, hòa nhập và phát triển trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

e- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2010

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao và các khoản lợi ích khác		
			Thù lao	Tiền thưởng	Cộng
1	Lê Văn Mỹ	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	105.370.370	141.370.370
2	Nguyễn Ngọc Thảo	Phó chủ tịch HĐQT	30.000.000	94.333.333	124.333.333
3	Tô Văn Liêm	Thành viên HĐQT	24.000.000	83.296.296	107.296.296
4	Đặng Duy Quân	Thành viên HĐQT	24.000.000	83.296.296	107.296.296
5	Lê Thị Mộng Điệp	Thành viên HĐQT	24.000.000	83.296.296	107.296.296
6	Nguyễn Băng Tâm	Thành viên HĐQT	24.000.000	83.296.296	107.296.296
7	Lê Văn Tèo	Trưởng Ban KS	24.000.000	64.222.223	88.222.223
8	Mai Văn Trường	Thành viên BKS	19.200.000	53.385.185	72.585.185
9	Phan Minh Xinh	Thành viên BKS	19.200.000	53.385.185	72.585.185
10	Nguyễn Thị Ngọc Thành	Thư ký	3.000.000	5.518.520	8.518.520
11	Nguyễn Thị Thúy Hồng	Thư ký	9.000.000	3.000.000	12.000.000
	TỔNG CỘNG		236.400.000	712.400.000	948.800.000

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty nêu trên là thù lao được hưởng cố định theo thời gian và tiền thưởng các dịp lễ trong năm 2010 được tạm ứng từ khoản tiền thưởng do hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch (theo tỷ lệ tương ứng là 1% và 5% lợi nhuận sau thuế) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Các khoản lợi ích của Tổng giám đốc đã được trình bày tại khoản 3 mục III “Báo cáo của Ban Tổng giám đốc”

f- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị (không tính vốn đại diện Nhà nước)

Họ tên thành viên	Chức vụ	Xác định đến ngày 01/01/2010		Xác định đến ngày 31/12/2010		Tăng (+) Giảm (-) (%)
		Số lượng CP	Tỷ lệ %	Số lượng CP	Tỷ lệ %	
Lê Văn My	Chủ tịch	17.500	0,50%	17.500	0,50%	0,00%
Nguyễn Ngọc Thảo	Phó chủ tịch	42.500	1,21%	42.500	1,21%	0,00%
Tô Văn Liêm	Thành viên	12.500	0,36%	12.500	0,36%	0,00%
Đặng Duy Quân (Đại diện Cty Xăng dầu khu vực II)	Thành viên	350.000	10,00%	350.000	10,00%	0,00%
Lê Thị Mộng Điệp	Thành viên	55.250	1,58%	55.250	1,58%	0,00%
Nguyễn Bằng Tâm	Thành viên	125.000	3,57%	62.500	1,79%	-1,79%
CỘNG		602.750	17,22%	540.250	15,44%	-1,79%

Như vậy, trong năm 2010 không có sự thay đổi nào về sở hữu cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

g- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu, chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên HĐQT, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và những người có liên quan

So với số liệu ngày 01 tháng 01 năm 2010 và xác định đến ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 18 tháng 03 năm 2011, có các giao dịch cổ phiếu của cá nhân các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông lớn như sau :

- **Tổng Công ty Bến Thành – TNHH Một Thành Viên**, là cổ đông lớn (đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước tại Công ty) có tiến hành giao dịch với chi tiết như sau :

+ Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 700.000 cổ phiếu, tỷ lệ 20% vốn điều lệ.

+ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua là 174.900 cổ phiếu, thời gian thực hiện từ ngày 06/12/2010 đến ngày 06/02/2011.

+ Số lượng cổ phiếu đã mua được là 17.200 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 717.200 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 20,49% vốn điều lệ.

- Ông Nguyễn Bằng Tâm, là thành viên Hội đồng quản trị (đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước tại Công ty) có tiến hành giao dịch với chi tiết như sau :

+ Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 125.000 cổ phiếu, tỷ lệ 3,57% vốn điều lệ.

+ Số lượng cổ phiếu đăng ký bán là 62.500 cổ phiếu, thời gian thực hiện từ ngày 30/11/2010 đến ngày 30/01/2011 (sau thời hạn bị hạn chế chuyển nhượng khi cổ phiếu Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Hà Nội là 6 tháng kể từ ngày 07 tháng 5 năm 2010).

+ Số lượng cổ phiếu đã bán là 62.500 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 62.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,79% vốn điều lệ (Xác định đến ngày 18 tháng 3 năm 2011).

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông

a- Cổ đông trong nước :

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước

(Xác định đến ngày chốt danh sách là ngày 18/3/2011)

STT	DANH MỤC	SỐ CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CP NẮM GIỮ	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông sở hữu trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	2	1.155.100	33,00%
	Trong đó : - Tổ chức	2	1.155.100	33,00%
	- Cá nhân	0	0	0,00%
2	Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	14	1.238.350	35,38%
	Trong đó : - Tổ chức	2	340.500	9,73%
	- Cá nhân	12	897.850	25,65%
3	Cổ đông sở hữu dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	172	1.106.550	31,62%
	Trong đó : - Tổ chức	3	41.000	1,17%
	- Cá nhân	169	1.065.550	30,44%
	TỔNG CỘNG	188	3.500.000	100,00%
	Trong đó : - Tổ chức	7	1.536.600	43,90%
	- Cá nhân	181	1.963.400	56,10%

- Thông tin chi tiết về cổ đông góp vốn Nhà nước :
(Xác định đến ngày chốt danh sách là ngày 18/3/2011)

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Ngành nghề hoạt động	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Tổng Công ty Bến Thành – TNHH Một Thành Viên (BENTHANH GROUP)	71- 79 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM	Đa ngành nghề	805.100	23,00%	Cổ đông Nhà nước
TỔNG CỘNG				805.100	23,00%	

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông góp vốn sáng lập :
(Xác định đến ngày chốt danh sách là ngày 18/3/2011)

Số TT	Tên cổ đông	Năm sinh	Địa chỉ liên lạc	Ngành nghề	SLCP đang nắm giữ	Tỷ lệ
1	Tổng công ty Bến Thành – TNHH Một Thành Viên		27 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM	Đa ngành nghề	805.100	23,00%
2	Công ty Xăng dầu khu vực II – TNHH Một Thành Viên		15 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	Kinh doanh xăng dầu	350.000	10,00%
3	Lê Văn Mỹ	1953	8A Đồng Tiến, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM	CNV	17.500	0,50%
4	Nguyễn Ngọc Thảo	1963	1/3A Quang Trung, Khu phố 7, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM	CNV	42.500	1,21%
5	Tô Văn Liêm	1962	12A Ấp 2, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TPHCM	CNV	12.500	0,36%
6	Nguyễn Thị Ngọc Thành	1953	Ấp 3A, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ chi, Tp.HCM	CNV	3.000	0,09%
Tổng cộng					1.230.600	35,16%

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2011

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CH HỢI ĐỒNG C

LÊ VĂN MỸ