

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 2013

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát	1
2. Quá trình hình thành và phát triển	2
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	4
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	5
5. Định hướng phát triển	7
6. Các rủi ro	9

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	11
2. Tổ chức và nhân sự	12
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	16
4. Tình hình tài chính	18
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	21

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	23
2. Tình hình tài chính	23
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	27
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	28

V. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty	30
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty	30
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	31

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị	32
2. Ban Kiểm soát	38
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát	41

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán	44
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán	46

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

NĂM 2013

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số **0302481483** do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2001; Đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 25 tháng 11 năm 2011.
- Vốn điều lệ : **52.500.000.000 đồng**
(Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : **52.500.000.000 đồng**
(Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)
- Địa chỉ : **53/1D Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM**
- Số điện thoại : **(08) 38915 294**
- Số fax : **(08) 38910457**
- Website : **www.hotraco.com.vn**
- Logo : 
- Mã cổ phiếu : **HTC**

2. Quá trình hình thành và phát triển

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, Đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 25 tháng 11 năm 2011.

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. 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. Vốn điều lệ sau khi tăng là 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng).

- Năm 2011: Tăng vốn điều lệ thêm 50% từ quỹ đầu tư phát triển, tương đương 17.500.000.000 đồng. Vốn điều lệ sau khi tăng là 52.500.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu 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 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 cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 74/VSD-ĐK cho cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, mã chứng khoán là HTC.

- 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.

- Ngày 26/07/2011, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn chính thức niêm yết bổ sung 17.500.000 cổ phiếu theo Quyết định số 334/QĐ-SGDHN ngày 11/7/2011 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, nâng tổng số lượng cổ phiếu niêm yết lên 5.250.000 cổ phiếu.

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). Đến ngày 31/12/2013, Tổng Công ty Bến Thành (BENTHANH GROUP) sở hữu 1.312.150 cổ phiếu, tỷ lệ 24,99% vốn điều lệ của Cty HOTRACO.

- 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.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

a. Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số **0302481483** do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thì Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn hoạt động trên nhiều ngành, nhưng hoạt động chính của Công ty tập trung vào các ngành nghề sau :

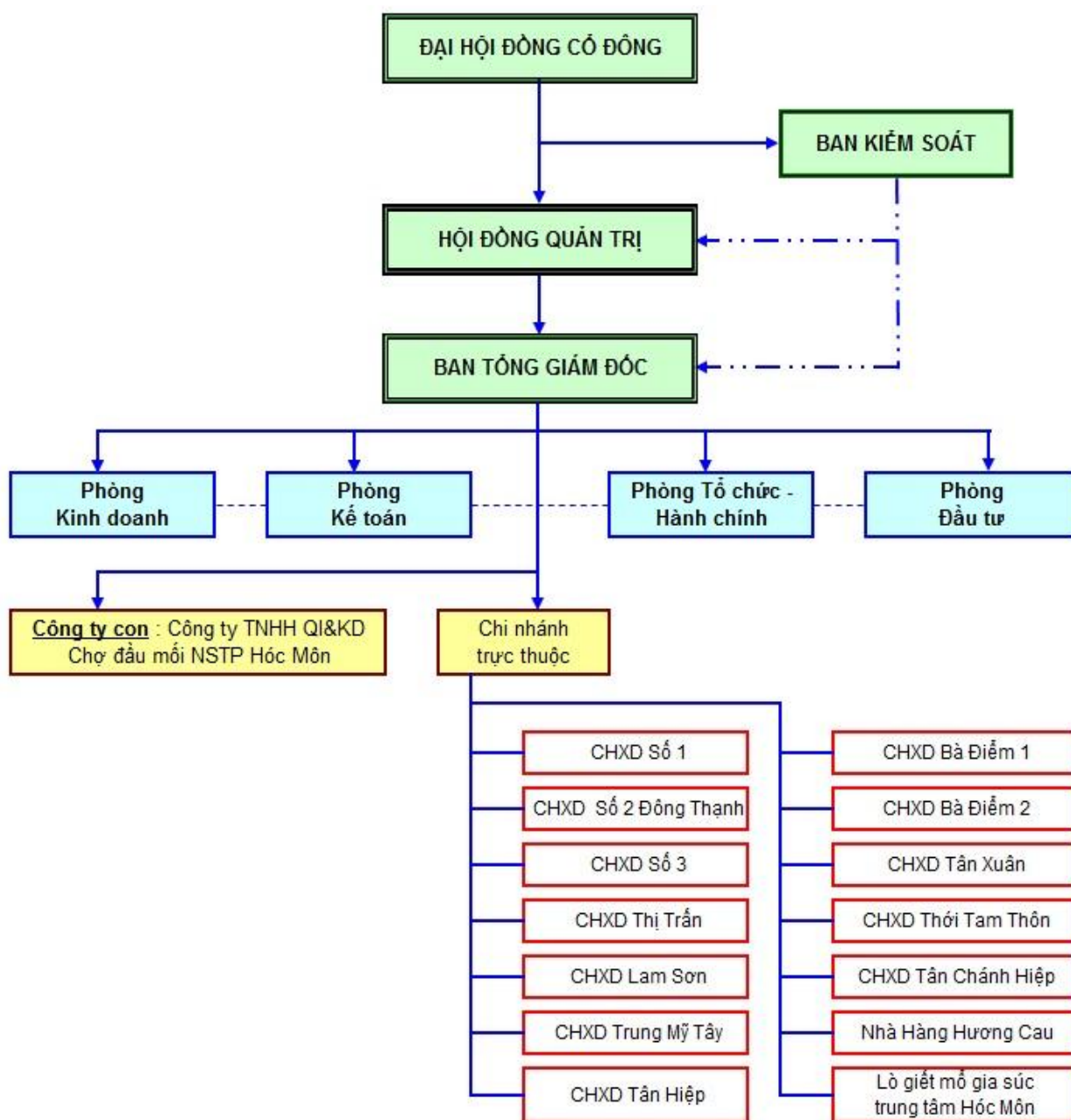
- Bán buôn xăng dầu;
- Bán lẻ xăng dầu, nhớt, mỡ công nghiệp;
- Kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống và karaoke;
- Gia công giết mổ gia súc;
- Kinh doanh bất động sản;
- Cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn và các địa điểm khác.

b. Địa bàn kinh doanh

Công ty hoạt động chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a. Mô hình quản trị và Cơ cấu bộ máy quản lý



—————> : 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.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm có 7 (bảy) người :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Ông LÊ VĂN MỸ | - Chủ tịch |
| 2. Ông NGUYỄN NGỌC THẢO | - Phó chủ tịch |
| 3. Ông TÔ VĂN LIÊM | - Thành viên |
| 4. Bà LÊ THỊ MỘNG DIỆP | - Thành viên |
| 5. Ông ĐẶNG DUY QUÂN | - Thành viên |
| 6. Ông PHẠM PHÚ QUỐC | - Thành viên |
| 7. Ông KIỀU CÔNG TÂM | - Thành viên |

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 Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm có 3 (ba) người :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG | - Trưởng Ban |
| 2. Ông MAI VĂN TRƯỜNG | - Thành viên |
| 3. Bà VŨ HỒNG VÂN | - Thành viên |

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 uỷ 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.

Ban điều hành hiện nay của Công ty bao gồm :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 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 DIỆP | - Kế toán trưởng |

b. Các công ty con và công ty liên kết

*** 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)

Trong đó, vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là 100%.

- 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.

*** 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)

Trong đó, giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 6,26%.

- 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 6 ngày 30 tháng 6 năm 2011.

- Ngành nghề hoạt động : Kinh doanh bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản.

5. Định hướng phát triển

a. Mục tiêu chiến lược

- Tiếp tục giữ vững và phát triển các hoạt động kinh doanh truyền thống, đặc biệt 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, phấn đấu xây dựng thành chợ văn minh của huyện và thành phố.

- Quản lý đầu tư và khai thác kinh doanh Nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp, đảm bảo nguồn cung cấp thịt gia súc cho địa bàn huyện và các vùng lân cận

- Phấn đấu 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.

- Tiềm hành đầu tư xây dựng mới và quản lý kinh doanh Nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp theo quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- 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.

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.

c. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng

- Đối với môi trường

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là hai yếu tố không thể tách rời nhau đối với quá trình phát triển của một nền kinh tế - xã hội tiên tiến hiện đại, do đó, trong quá trình kinh doanh lâu dài, đòi hỏi doanh nghiệp phải có những cam kết và nỗ lực duy trì thực hiện liên tục.

Sự phấn đấu xây dựng thành một doanh nghiệp phát triển bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường trong thời gian tới là mục tiêu nỗ lực và lâu dài của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Để đạt được mục tiêu đó, công ty chúng tôi đã thiết lập chính sách môi trường nhằm định hướng cho việc luôn đề cao quan niệm về bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

- Đối với xã hội và cộng đồng

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ý thức rõ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Một trong những giá trị cốt lõi của công ty là tập trung đầu tư và

hỗ trợ công tác phát triển xã hội, đặc biệt tại địa phương doanh nghiệp triển khai hoạt động kinh doanh.

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã chứng tỏ sự cam kết trên thông qua việc hỗ trợ cho mục đích mang lại lợi ích cho xã hội như xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho các gia đình khó khăn, người già, trẻ em mồ côi, bất hạnh... Công ty tin rằng thành công của doanh nghiệp không những được biểu hiện qua kết quả kinh doanh mà còn bởi tinh thần chia sẻ và hỗ trợ khó khăn với cộng đồng.

6. Các rủi ro

a. Rủi ro về kinh tế

Quá trình phát triển và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam gắn kết với những biến đổi của nền kinh tế Thế giới và do vậy kinh tế trong nước sẽ gánh chịu nhiều yếu tố rủi ro mang tính hệ thống. Sự thay đổi của nền kinh tế Thế giới sẽ gây những ảnh hưởng nhất định đối với nền kinh tế trong nước và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Đối với nền kinh tế trong nước, sự phát triển tất yếu sẽ dẫn đến những thay đổi về chính sách kinh tế nói chung. Các chính sách kinh tế vĩ mô như chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, tốc độ tăng trưởng kinh tế, hay lạm phát đều sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Riêng đối với Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HOTRACO), hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng trực tiếp từ nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng xăng dầu. Các mảng hoạt động khác của HOTRACO cũng phụ thuộc rất nhiều vào sức tiêu dùng của người dân.

b. Rủi ro về pháp luật

Công ty chịu sự tác động của các văn bản pháp luật về kinh tế, về chứng khoán và thị trường chứng khoán... Hiện nay, hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện nên còn nhiều biến động, những thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và kinh doanh bất động sản như thuế suất, thuế tiêu thụ đặc biệt, giá định hướng, chính sách quản lý vĩ mô... khi thay đổi, điều chỉnh cũng ảnh hưởng đến hoạt động của ngành và của Công ty. Hướng tới việc gia nhập các tổ chức kinh tế thế giới, Nhà nước đã ban hành một số chính sách nhằm ổn định đầu mối nhập khẩu, ổn định mạng lưới phân phối, đảm bảo dự trữ và bình ổn giá xăng dầu trong nước, tiến tới dùng các biện pháp kinh tế hành chính để điều tiết thị trường xăng dầu trong nước và không bù lỗ cho các doanh nghiệp đầu mối nhằm tăng cường sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong ngành.

c. Rủi ro về đặc thù

*** Rủi ro trong kinh doanh xăng dầu**

Do đặc thù hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, nên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn từ giá xăng dầu thế giới cũng như giá

bán của các doanh nghiệp đầu mỗi cung cấp xăng dầu. Giá xăng dầu thế giới và trong nước liên tục biến động là một rủi ro đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh đòi hỏi công ty luôn phải lưu trữ xăng dầu trong kho, trong các cửa hàng xăng dầu nên nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn luôn luôn tiềm ẩn. Việc tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy được đòi hỏi rất nghiêm ngặt. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và con người. Đề phòng rủi ro này Công ty đã đăng ký bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro khác nhằm bảo đảm hạn chế tối đa thiệt hại tài chính cho Công ty.

*** Rủi ro trong kinh doanh bất động sản**

Rủi ro kinh doanh xây dựng, kinh doanh căn hộ và bất động sản bắt nguồn từ yếu tố tình hình biến động của thị trường bất động sản, từ giá của các yếu tố đầu vào của ngành xây như ciment, sắt thép,... làm ảnh hưởng đến chi phí tăng giá vốn đầu vào đối với sản phẩm căn hộ của công ty dự kiến thực hiện trong tương lai. Rủi ro của ngành này còn bắt nguồn từ chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung cũng như chính kinh phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Về phía công ty để giảm thiểu rủi ro này công ty sẽ chú trọng nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, thận trọng xem xét những rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, liên kết với các doanh nghiệp cùng ngành để thực hiện dự án nhằm mang lại lợi ích cho cả khách hàng và doanh nghiệp.

*** Rủi ro trong kinh doanh chợ và giết mổ gia súc**

Hiện tại, hoạt động kinh doanh chợ và giết mổ gia súc công ty cho các đối tác thuê với hợp đồng thuê dài hạn nên rủi ro của hoạt động này đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty là rất thấp.

d. Rủi ro khác

Công ty còn có thể chịu nhiều rủi ro khác như một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty như thiên tai (hạn hán, lụt lội...), chiến tranh hay dịch bệnh...

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Trong năm 2013, Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn hoạt động sản xuất – kinh doanh trong bối cảnh kinh tế trong nước có tốc độ tăng trưởng có cải thiện so với năm trước nhưng còn nhiều khó khăn: kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; lạm phát tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại; nợ xấu chưa được giải quyết cơ bản; việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; thị trường và sức mua tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn yếu; thị trường chứng khoán phục hồi chậm; thị trường bất động sản chưa có khả năng phục hồi trong ngắn hạn.

Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt là sự biến động giá cả xăng dầu trên thị trường thế giới và trong nước đã có 05 lần điều chỉnh giảm giá và 06 lần điều chỉnh tăng giá, Công ty lựa chọn mục tiêu phát triển trên cơ sở linh hoạt, thích ứng với biến động của nền kinh tế: cố gắng giữ vững hiệu quả của các mặt hoạt động truyền thống như kinh doanh xăng dầu, nhà hàng ăn uống, gia công giết mổ gia súc và kinh doanh tại Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. Bên cạnh đó, Công ty có kế hoạch cụ thể trong việc đầu tư và kinh doanh bất động sản trong bối cảnh bất lợi của thị trường. Đồng thời với công tác tạo nguồn hàng, tạo doanh thu từ các hoạt động kinh doanh, Công ty cũng chú trọng việc tiết giảm các chi phí không cấp thiết, quản lý tốt công nợ... góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2013

Với việc khai thác khả năng tiềm tàng và nỗ lực vượt khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty đã đạt được kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

b. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2013, theo số liệu hợp nhất toàn hệ thống Công ty, được phản ánh qua bảng số liệu sau :

DVT : Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	So sánh TH 2013 với	
				TH 2012	KH 2013
1. Vốn điều lệ	52.500	52.500	52.500	100,00%	100,00%
2. Tổng tài sản	321.667		356.403	110,80%	
3. Vốn chủ sở hữu	136.574		149.626	109,56%	
4. Tổng thu nhập thuần	857.789	868.671	945.347	110,21%	108,83%
5. Lợi nhuận trước thuế	30.826	28.535	32.254	104,63%	113,03%
6. Lợi nhuận sau thuế	23.904	21.401	24.099	100,82%	112,61%
7. Tổng số lao động	557	562	555	99,64%	98,75%
8. Tổng quỹ tiền lương	42.538	39.533	44.258	104,04%	111,95%
9. Thu nhập bq/người/tháng	6,364	5,862	6,645	104,42%	113,36%

Qua bảng số liệu trên cho thấy mức độ thực hiện sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống đạt kết quả khả quan trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

■ Phân tích các lĩnh vực hoạt động:

- **Hoạt động kinh doanh xăng dầu** : thực hiện về số lượng là 40.653 m³ đạt 112,18% kế hoạch năm và về giá trị là 853,933 tỷ đồng đạt 114,28% so kế hoạch năm, trong đó :

+ Hoạt động bán lẻ xăng dầu thực hiện về số lượng là 20.607 m³ đạt 101,02% kế hoạch năm và về giá trị là 443,734 tỷ đồng đạt 103,68% so kế hoạch năm. Trong đó, hầu hết các Cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty đều đạt và vượt kế hoạch sản lượng bán ra.

+ Hoạt động bán buôn xăng dầu thực hiện về số lượng là 20.045 m³ đạt 126,55% kế hoạch năm và về giá trị là 410,198 tỷ đồng đạt 128,51% so kế hoạch năm.

Trong năm 2013, giá cả thế giới xăng dầu biến động dẫn đến giá xăng dầu trong nước đã điều chỉnh tăng 5 lần và điều chỉnh giảm 6 lần, bên cạnh đó do chính sách quản lý vĩ mô của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu nên trong năm có những thời điểm thù lao bán hàng (lãi gộp) không đủ bù đắp chi phí đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của hoạt động kinh doanh xăng dầu.

- **Hoạt động nhà hàng ăn uống** : thực hiện được 3,08 tỷ đồng đạt 85,57% kế hoạch năm và 95,53% năm trước. Hiệu quả của hoạt động này trong năm đã giảm sút do nhu cầu và sức mua của thị trường giảm sút cộng với sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị kinh doanh cùng ngành trên cùng địa bàn.

- **Hoạt động gia công giết mổ gia súc** : thực hiện được 7,815 tỷ đồng đạt 111,41% kế hoạch năm. Hoạt động này giữ vững ổn định trên cơ sở các hợp đồng cho thuê lò đã được ký kết từ đầu năm.

- **Hoạt động kinh doanh bất động sản** : thực hiện chuyển nhượng 1.237,70 m² nền nhà tại KDC Chợ đầu mối với giá trị 8,566 tỷ đồng đạt 31,18% kế hoạch năm, bên cạnh đó đã thu được của Công ty Hoàng Quân 15 tỷ đồng theo hợp đồng chuyển nhượng Trung tâm thương mại - chung cư cao tầng Hóc Môn.

- **Hoạt động cho thuê mặt bằng** : thực hiện được 7,279 tỷ đồng đạt 113,98% kế hoạch năm. Hoạt động này ổn định trên cơ sở các hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn và các hợp đồng cho thuê mặt bằng khác đã được ký kết.

- **Hoạt động của Công ty TNHH QL&KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn** : tổng doanh thu là 63,286 tỷ đồng đạt 109,82% và lợi nhuận trước thuế 16,043 tỷ đồng đạt 112,26% kế hoạch năm .

2. Tổ chức và nhân sự

a. Danh sách Ban điều hành :

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017, được bầu bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, đã bổ nhiệm các thành viên trong Ban điều hành nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Công ty như sau :

- Ông LÊ VĂN MỸ	Chức vụ : Tổng Giám đốc
- Ông NGUYỄN NGỌC THẢO	Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- Ông TÔ VĂN LIÊM	Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- Bà LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP	Chức vụ : Kế toán trưởng

Thành phần Ban điều hành nêu trên là không thay đổi so với năm 2012 nói riêng và so với nhiệm kỳ trước nói chung.

b. Tóm tắt lý lịch cá nhân trong Ban điều hành:

1. Ông LÊ VĂN MỸ

- 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 : 6/3 Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 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 sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 31/12/2013) : 320.375 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,102%
- Số cổ phần của những người liên quan: Con: Lê Anh Phương, nắm giữ 240.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,571%

2. Ông NGUYỄN NGỌC THẢO

- 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; Cử nhân Luật
- Chức vụ công tác hiện nay : Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 31/12/2013) : 63.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,214%
- Số cổ phần của những người liên quan : Không có

3. Ông TÔ VĂN LIÊM

- 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 sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 31/12/2013) : 18.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,357%
- Số cổ phần của những người liên quan : Không có

4. Bà LÊ THỊ MỘNG DIỆP

- 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 : C6, Khu phố 2, Phường Tân Chánh Hiệp, 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
- Trình độ văn hóa : Tốt nghiệp cấp III
- Bằng cấp :
 - Cử nhân Quản trị kinh doanh
 - Chứng chỉ Kế toán trưởng do Bộ Tài Chính cấp.
- Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 31/12/2013) : 67.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,293%
- Số cổ phần của những người liên quan : Không có

c. 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 31/12/2013 :**

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%	438	100,00%	560	100,00%
Trong đó : Lao động nữ	35	28,69%	21	4,79%	56	10,00%
Theo công việc						
- Gián tiếp	40	32,79%	25	5,71%	65	11,61%
- Trực tiếp	82	67,21%	413	94,29%	495	88,39%
Trong đó : LĐ bốc xếp	0	0,00%	307	70,09%	307	54,82%
Theo trình độ học vấn						
- Đại học	24	19,67%	17	3,88%	41	7,32%
- Cao đẳng	2	1,64%	2	0,46%	4	0,71%
- Trung cấp	16	13,11%	9	2,05%	25	4,46%
- Cấp III	38	31,15%	85	19,41%	123	21,96%
- Cấp II	42	34,43%	299	68,26%	341	60,89%
- Cấp I	0	0,00%	26	5,94%	26	4,64%

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 54,82% 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 và Thỏa ước lao động tập thể.

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.

Thu nhập bình quân 1 tháng của 1 lao động trong toàn hệ thống Công ty trong năm 2013 là 6,645 triệu đồng, đạt tỷ lệ 114,49% so với kế hoạch năm và đạt tỷ lệ 104,04% 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.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn:

* Đầu tư tài chính ngắn hạn :

Bao gồm các khoản đầu tư mua cổ phiếu và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn với tổng số tiền là 8.773.818.498 đồng

1. Đầu tư mua 38.000 cổ phiếu (giảm 12.000 cổ phiếu so với đầu năm) của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (Mã CK: KHA) với giá trị 912.056.948 đồng, do tình hình sụt giảm của thị trường chứng khoán, Công ty đã lập khoản dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn chứng khoán của cổ phiếu KHA là 338.238.000 đồng. Như vậy, giá trị của các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn sau khi lập dự phòng giảm giá là 573.818.498 đồng.

2. Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 03 tháng với tổng số dư là 8.200.000.000 đồng.

Trong đó:

- NH No&PTNT Chi nhánh Hóc Môn	:	6.200.000.000 đồng
- NH No&PTNT Chi nhánh Tây Sài Gòn	:	2.000.000.000 đồng

* Đầu tư tài chính dài hạn :

Bao gồm các khoản vốn góp thành lập công ty liên kết và vốn góp liên doanh thực hiện dự án đầu tư, cụ thể như sau :

1. Vốn góp thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Bến Thành – Đức Khải :	1.500.000.000 đồng
2. Vốn góp với Công ty KHAHOMEX để đầu tư vào Dự án Chung cư Khánh hội 4 tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn	6.874.699.023 đồng
Cộng	8.374.699.023 đồng

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Bến Thành – Đức Khải đã thống nhất tiến hành giải thể Công ty. Hiện nay, Công ty đang tiến hành các thủ tục giải thể theo luật định và HOTRACO đã thu hồi vốn đầu tư đợt 1 với số tiền 571.348.551 đồng. Để phản ánh đúng tình hình đầu tư, Công ty đã trích dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn với số tiền là 800.000.000 đồng.

Do đó, giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn sau khi trích lập dự phòng giảm giá là 7.574.699.023 đồng.

* Đầu tư vào các dự án :

Hiện nay Công ty đang tập trung thực hiện các dự án đầu tư sau:

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

Tổng vốn đầu tư thực hiện đến thời điểm lập báo cáo là 62,545 tỷ đồng. Do tình hình khó khăn của thị trường bất động sản, Công ty đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ - Địa ốc Hoàng Quân theo hướng chuyển nhượng toàn bộ dự án với tổng giá trị 105 tỷ đồng và Công ty Hoàng Quân đã thanh toán 15 tỷ đồng theo tiến độ hợp đồng.

b- Dự án đầu tư khu dân cư 5 ha tại xã Xuân Thới Đông:

Công ty đang tiến hành lập các hồ sơ, thủ tục pháp lý để sớm đưa vào thi công. Dự

án này Công ty liên doanh liên kết với Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khánh Hội (KHAHOMEX) để thực hiện. Công ty đã đền bù giải tỏa được diện tích đất là 42.944,90 m² với tổng trị giá 87,233 tỷ đồng, trong đó phần Công ty đầu tư là 41,308 tỷ đồng và nhận vốn góp liên doanh từ Công ty KHAHOMEX là 45,925 tỷ đồng.

c- Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ gia súc tại xã Xuân Thới Thượng:

Sau khi được sự chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND Thành phố, Công ty đã được cấp giấy phép quy hoạch. Công ty đã đền bù giải tỏa được diện tích đất là 51.150 m² với tổng trị giá 32,416 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã đàm phán thành công để chuẩn bị thành lập một pháp nhân mới theo loại hình công ty cổ phần để đầu tư và quản lý kinh doanh sau đầu tư Nhà máy giết mổ gia súc tại xã Xuân Thới Thượng, với sự tham gia góp vốn của các đối tác là pháp nhân và cá nhân, trong đó tỷ lệ góp vốn của Công ty là 30% bằng giá trị quyền sử dụng đất. Dự kiến sẽ thành lập công ty cổ phần mới này trong năm 2014.

d- Dự án Chung cư Khánh Hội 4 tại xã Tân Hiệp:

Công ty liên doanh liên kết với Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khánh Hội (KHAHOMEX) để thực hiện dự án này từ năm 2008. Liên doanh đã đền bù giải tỏa được diện tích đất là 9.079,90 m² với tổng trị giá 13,75 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Công ty là 6,875 tỷ đồng. Do tình hình chung của thị trường bất động sản nên việc triển khai thực hiện dự án này là rất khó khăn. Hiện nay, liên doanh đang đàm phán để chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án này.

e- Dự án đầu tư Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Số 3 - Đông Thạnh:

Công ty đang lập thủ tục đầu tư xây dựng mới 01 cửa hàng xăng dầu trên diện tích đất thuê dài hạn của tư nhân tại ấp 5 xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn, hiện nay Công ty đang cùng chủ sử dụng khu đất thực hiện các thủ tục về đất đai để tiến hành công tác xây dựng. Tổng vốn đầu tư xây dựng ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

b. Các công ty con và công ty liên kết

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

Đây là Công ty con của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn do Công ty đầu tư 100% vốn. Công ty này được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2003.

Chức năng chủ yếu của Công ty này là quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn.

Hoạt động của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn được đánh giá là ổn định và hướng phát triển lâu dài.

Báo cáo tài chính năm 2013 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 2013 của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn như sau:

ĐVT : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	So sánh (%) TH/KH
1	Tổng thu nhập thuần	57.627	63.286	109,82%
2	Lợi nhuận trước thuế	14.291	16.043	112,26%
3	Lợi nhuận sau thuế	10.719	12.033	112,26%

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

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã đầu tư góp vốn với giá trị là 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng) chiếm 6,25% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Bến Thành – Đức Khải

Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần 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 2013 của Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch bất động sản Bến Thành – Đức Khải không đạt kế hoạch đề ra do thị trường bất động sản gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể tình hình thực hiện của Công ty này trong năm 2013 như sau:

- Tổng thu nhập thuần : 2.299.371.419 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : -3.819.413.569 đồng

Do tình hình hoạt động không hiệu quả trong điều kiện thị trường bất động sản gặp rất nhiều khó khăn, nên Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Bến Thành – Đức Khải tổ chức vào ngày 03/01/2014 đã có Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ-BTĐK thống nhất tiến hành giải thể Công ty. Hiện nay, Công ty đang tiến hành các thủ tục giải thể theo luật định và HOTRACO đã thu hồi vốn đầu tư đợt 1 với số tiền 571.348.551 đồng.

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

ĐVT : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ (%) tăng, giảm
1	Tổng giá trị tài sản	321.666,554	356.402,924	10,80%
2	Vốn chủ sở hữu	136.574,373	149.626,364	9,56%
3	Tổng thu nhập thuần	857.789,437	945.347,201	10,21%
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	29.851,380	32.167,360	7,76%
5	Lợi nhuận khác	974,892	87,088	-91,07%
6	Lợi nhuận trước thuế	30.826,272	32.254,448	4,63%
7	Lợi nhuận sau thuế	23.904,128	24.099,030	0,82%
8	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	32,94%	32,68%	-0,81%
9	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ (%)	15,00%	15,00%	0,00%
10	Các khoản nộp ngân sách nhà nước	14.729,858	18.971,282	28,79%

Từ bảng số liệu trên cho thấy, thì hiệu quả hoạt động trong năm 2013 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tăng so với năm 2012: tổng thu nhập thuần (gồm doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác) tăng 10,21%; lợi nhuận trước thuế tăng 4,63%. Do hiệu quả hoạt động kinh doanh nên tổng giá trị tài sản tăng 10,80%, trong đó nguồn vốn chủ sở hữu tăng 9,56% so với năm trước. Các khoản nộp ngân sách nhà nước tăng 28,79% so với năm trước.

Do tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 15%, ngang bằng với năm 2011 (17%), nên tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức năm 2013 là 32,26%, giảm 0,81% so với năm trước.

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2013	TH2013/TH2012
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	lần	2,41	2,16	89,48%
Hệ số thanh toán nhanh <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	lần	0,82	0,73	89,25%
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ / Tổng tài sản	%	57,54%	58,02%	100,83%
Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	%	135,52%	138,20%	101,97%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	vòng	7,255	5,840	80,49%
Doanh thu thuần / Tổng tài sản	lần	2,779	2,699	97,11%
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	%	2,81%	2,56%	91,16%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	17,50%	16,11%	92,02%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	%	7,43%	6,76%	92,01%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	%	3,50%	3,41%	97,44%

Các số liệu trên cho thấy :

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty đã giảm so với năm 2012: hệ số thanh toán ngắn hạn giảm 10,52%, và hệ số thanh toán nhanh giảm 10,75%.

- Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn cũng có thay đổi theo chiều hướng tăng nhẹ tỷ lệ nợ so với năm 2012: hệ số nợ trên tổng tài sản tăng 0,83% và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tăng

1,97%.

- Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động giảm so với năm 2012:

+ Vòng quay hàng tồn kho năm 2013 chỉ đạt 5,84 vòng, giảm 19,51% so với năm 2012. Nguyên nhân là giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các bất động sản đầu tư tăng 14,946 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 11,09% so năm trước; đồng thời giá trị hàng hóa tồn kho (chủ yếu là mặt hàng xăng dầu) tăng 2,087 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 34,86%, điều này đã là giá trị hàng tồn kho của Công ty tăng 17,033 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 12,10% có tốc độ tăng nhanh hơn tốc độ tăng của giá vốn hàng bán là 10,59% với giá trị là 83,492 tỷ đồng.

+ Hệ số Doanh thu thuần trên Tổng tài sản năm 2013 là 2,699 giảm 2,89% so với năm 2012, nguyên nhân là tốc độ tăng doanh thu thuần là 10,58%, trong khi tốc độ tăng tổng tài sản là 10,80%.

- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của năm 2013 đều giảm so với năm trước : hệ số lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần, trên vốn chủ sở hữu, trên tổng tài sản lần lượt giảm 7,64%; 6,97%; 7,99% so với năm 2012. Nguyên nhân như đã trình bày ở trên do tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế là 2,13% chậm hơn tốc độ tăng của doanh thu thuần, vốn chủ sở hữu, tổng tài sản lần lượt là 10,58%; 9,78%; 10,08%, đồng thời tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của mặt hàng xăng dầu (chiếm tỷ trọng 90% tổng doanh thu của Công ty) giảm vì thù lao bán hàng mà Công ty nhận được từ các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu giảm, nên đã làm cho hệ số lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần giảm 8,84% so với năm 2012.

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần:

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại : Không có
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại : Tổng số cổ phiếu đang lưu hành là **5.250.000 cổ phiếu**, toàn bộ là cổ phiếu phổ thông. Mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại : Không có

b. Cơ cấu cổ đông:

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/03/2014, số 121/2014-HTC/VSD-ĐK ngày 06/03/2014 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, thì cơ cấu cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn như sau :

STT	DANH MỤC	SỐ CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CP NẪM GIỮ	Tỷ lệ
I	CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC	180	5.172.600	98,53%
	Trong đó : - Tổ chức	8	1.889.850	36,00%
	- Cá nhân	172	3.282.750	62,53%
1	Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	4	2.462.025	46,90%
	Trong đó : - Tổ chức	2	1.837.150	34,99%
	- Cá nhân	2	624.875	11,90%
2	Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	10	1.356.200	25,83%
	Trong đó : - Tổ chức	0	0	0,00%
	- Cá nhân	10	1.356.200	25,83%
3	Cổ đông sở hữu dưới 1% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	166	1.354.375	25,80%
	Trong đó : - Tổ chức	6	52.700	1,00%
	- Cá nhân	160	1.301.675	24,79%
II	CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI	3	77.400	1,47%
	Trong đó : - Tổ chức	1	17.900	0,34%
	- Cá nhân	2	59.500	1,13%
	TỔNG CỘNG	183	5.250.000	100,00%
	<i>Trong đó : - Tổ chức</i>	9	1.907.750	36,34%
	<i>- Cá nhân</i>	174	3.342.250	63,66%

Thông tin chi tiết về cổ đông lớn nắm giữ trên 5% cổ phiếu của Công ty :

(Xác định đến ngày 04/03/2014)

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Ngành nghề hoạt động	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Công ty Bến Thành – TNHH Một thành viên	27 Nguyễn Trung Trực, Quận 1, TP.HCM	Đa ngành nghề	1.312.150	24,99%
2	Công ty Xăng dầu Khu vực II - TNHH Một thành viên	15 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM	Kinh doanh xăng dầu	525.000	10,00%
3	Ông Lê Văn My	6/3 Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Tp. HCM		320.375	6,102%
4	Ông Vũ Hùng Sơn	1003 Cao ốc An Thịnh, Phường An Phú, Quận 2, TP HCM		304.500	5,800%
	TỔNG CỘNG			2.462.025	46,89%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2013, vốn điều lệ của Công ty không có thay đổi.

Vốn điều lệ hiện nay của Công ty là 52.500.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng).

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Trong năm 2013, Công ty không có thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ và không có số dư cổ phiếu quỹ.

e. Các chứng khoán khác:

Công ty không có các loại chứng khoán khác hiện đang lưu hành và trong năm 2012 không có thực hiện các đợt phát hành chứng khoán nào khác.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Được sự chỉ đạo tích cực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện đúng các định hướng kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã thông qua, đảm bảo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quyền hạn do Điều lệ Công ty quy định. Ngay từ đầu năm, Công ty 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.

Qua một năm nỗ lực của tập thể người lao động, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, Công ty đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao từ đầu năm. Cụ thể:

- Tổng thu nhập thực hiện được 945,347 tỷ đồng đạt 108,83% so với kế hoạch..
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện được 32,254 tỷ đồng đạt 113,03% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 24,099 tỷ đồng đạt 112,61% so với kế hoạch.
- Tỷ lệ chia cổ tức là 15% đạt 100% kế hoạch.

*** Những tiến bộ công ty đã đạt được :** Không có

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

DVT : Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2013	01/01/2013	Tăng, giảm (±)	
			Giá trị	%
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	238.630	213.150	25.480	11,95%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	41.985	54.278	-12.293	-22,65%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8.774	670	8.104	1.209,48%
3. Các khoản phải thu	27.512	14.702	12.809	87,12%
4. Hàng tồn kho	157.807	140.773	17.033	12,10%
5. Tài sản ngắn hạn khác	2.552	2.726	-174	-6,37%
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	117.773	108.517	9.257	8,53%
1. Các khoản phải thu dài hạn	2.746	3.783	-1.037	-27,41%
2. Tài sản cố định	68.784	56.318	12.466	22,13%
3. Bất động sản đầu tư	37.995	39.597	-1.602	-4,05%
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	7.575	8.320	-745	-8,96%
5. Tài sản dài hạn khác	674	498	176	35,23%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	356.403	321.667	34.736	10,80%

I. Tổng tài sản cuối năm tăng 34.736 triệu đồng, tương ứng với tăng 10,80% so với đầu năm. Trong đó :

1. Tài sản ngắn hạn tăng 25.480 triệu đồng, tương ứng với tăng 11,95% so với đầu năm. Trong đó:

- Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 12.293 triệu đồng, tương ứng với giảm 22,65% so với đầu năm.

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 8.104 triệu đồng, tương ứng với tăng 12 lần so với đầu năm. Nguyên nhân là tăng khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng với số tiền 8.200 triệu đồng; trong khi đó Công ty giảm đầu tư vào cổ phiếu KHA từ 50.000 cổ phiếu xuống còn 38.000 cổ phiếu, đồng thời giảm trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.

- Các khoản phải thu tăng 12.809 triệu đồng, tương ứng với tăng 87,12% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu làm tăng các khoản phải thu là tăng khoản trả trước cho người bán là Công ty TNHH Xây dựng Võ Đình về khoản tạm ứng thi công công trình Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng Hóc Môn; còn đối với các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác đều giảm so với đầu năm, cho thấy Công ty có cố gắng trong công tác quản lý vốn trong điều kiện kinh tế khó khăn. Đến cuối năm 2013, trong tổng số các khoản phải thu thì Công ty chỉ còn lập dự phòng 28,10 triệu đồng khoản phải thu khó đòi, chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng số nợ phải thu, do đó không có ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty.

- Hàng tồn kho tăng 17.033 triệu đồng, tương ứng với tăng 12,10% so với đầu năm. Nguyên nhân là do các hàng hóa kinh doanh bình thường tồn kho tăng 2.087 triệu đồng (8.074 triệu đồng / 5.987 triệu đồng), tương ứng với tăng 34,85%; đồng thời Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tăng 14,947 tỷ đồng, tương ứng với tăng 11,08% so với đầu năm, trong đó tăng lớn nhất là đầu tư Dự án khu dân cư 5 ha tại xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn (tăng 12.719 triệu đồng).

- Tài sản ngắn hạn khác giảm 174 triệu đồng, tương ứng với giảm 6,37% so với đầu năm, chủ yếu là giảm các khoản thuế và các khoản phải thu nhà nước.

Từ sự tăng giảm nêu trên dẫn đến tỷ trọng Tài sản ngắn hạn trên Tổng tài sản từ 66,26% thời điểm đầu năm tăng nhẹ lên 66,95% vào thời điểm cuối năm.

2. Tài sản dài hạn tăng 9.257 triệu đồng, tương ứng với tăng 8,53% so với đầu năm. Trong đó:

- Các khoản phải thu dài hạn giảm 1.037 triệu đồng, tương ứng với giảm 27,41% so với đầu năm, đây là khoản Công ty thu tiền cho thuê điểm kinh doanh khu nhà lồng chợ thịt tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn.

- Tài sản cố định tăng 12.466 triệu đồng, tương ứng với tăng 22,13% so với đầu năm. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến tổng tài sản dài hạn của Công ty tăng so với đầu năm, trong đó:

- + Tài sản cố định hữu hình tăng 1.098 triệu đồng, tương ứng với tăng 10,80% so với đầu năm, trong đó nguyên giá là tăng 3.582 triệu đồng (chủ yếu là do đầu tư XD CB hoàn thành dãy kiosk tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn với giá trị 2.698 triệu đồng) và giảm nguyên giá TSCĐ là 2.039 triệu đồng do chuyển Tài sản cố định thành Công cụ, dụng cụ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ

quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; hao mòn TSCĐ là 446 triệu đồng.

+ Tài sản cố định vô hình tăng 6.888 triệu đồng, tương ứng với tăng 163,95% so với đầu năm. Nguyên nhân là Công ty đã mua quyền sử dụng đất của Cửa hàng xăng dầu Tân Xuân với diện tích 534,10 m², với giá trị là 7.127 triệu đồng; giảm do hao mòn TSCĐ hữu hình là 239 triệu đồng.

+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 4.480 triệu đồng, tương ứng với tăng 10,68% so với đầu năm, đó là tiền mua thêm quyền sử dụng đất của Dự án Nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp tại Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn.

- Bất động sản đầu tư giảm 1.602 triệu đồng, tương ứng với giảm 4,05% so với đầu năm, do điều chỉnh nguyên giá của Nhà lồng chợ rau là 97 triệu đồng và do hao mòn TSCĐ là 1.505 triệu đồng.

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn chỉ tăng 55 triệu đồng, tương ứng với tăng 0,66%, do tăng góp vốn với KHAHOMEX vào dự án Chung cư Khánh Hội 4, khoản mục này đã được trình bày tại mục II.3 nêu trên. Như đã trình bày, Công ty đã trích dự phòng giảm giá khoản đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Bất động sản Bến Thành - Đức Khải với số tiền là 800 triệu đồng do Công ty này đã có quyết định của Đại hội đồng cổ đông về giải thể Công ty.

- Tài sản dài hạn khác tăng 176 triệu đồng, tương ứng với tăng 35,23% so với đầu năm, chủ yếu là chuyển giá trị còn lại tài sản cố định thành công cụ, dụng cụ theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính; do phân bổ vào chi phí kinh doanh các khoản chi phí trả trước dài hạn gồm hệ thống cấp điện, chi phí in vé nhập chợ tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn.

Từ sự tăng giảm nêu trên dẫn đến tỷ trọng Tài sản dài hạn trên Tổng tài sản từ 33,74% thời điểm đầu năm xuống còn 33,05% vào thời điểm cuối năm.

b. Tình hình nợ phải trả

Tình hình các khoản nợ phải trả của Công ty tại thời điểm đầu năm và cuối năm 2013 được phản ánh qua bảng số liệu sau:

DVT : Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2013	01/01/2013	Tăng, giảm (±)	
			Giá trị	%
I- Nợ ngắn hạn	110.302	88.437	21.865	24,72%
1. Vay và nợ ngắn hạn	2.000	0	2.000	
2. Phải trả cho người bán	10.968	18.222	-7.254	-39,81%
3. Người mua trả tiền trước	21.587	4.706	16.880	358,66%
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4.105	2.911	1.195	41,04%
5. Phải trả người lao động	7.785	8.931	-1.146	-12,83%
6. Các khoản phải trả, phải nộp khác	50.961	42.205	8.757	20,75%
7. Quỹ khen thưởng - Phúc lợi	12.896	11.462	1.434	12,51%
II- Nợ dài hạn	96.474	96.655	-181	-0,19%
1. Phải trả dài hạn khác	187	250	-63	-25,21%
2. Doanh thu chưa thực hiện	96.288	96.405	-118	-0,12%
Cộng Nợ phải trả	206.777	185.092	21.684	11,72%

1. Nợ ngắn hạn thời điểm cuối năm tăng 21.684 triệu đồng, tương ứng với tăng 11,72% so với đầu năm:

- Vay ngắn hạn ngân hàng Sacombank cuối năm là 2.000 triệu đồng nhằm phục vụ nhu cầu dự trữ hàng hóa xăng dầu cuối năm.

- Phải trả người bán giảm 7.254 triệu đồng, tương ứng với giảm 39,81% so với đầu năm, do giảm các khoản nợ luân chuyển phát sinh trong mua bán hàng hóa, chủ yếu là các khoản nợ trong định mức của các doanh nghiệp đầu mối cung ứng xăng dầu cho Công ty chưa đến hạn thanh toán.

- Khoản người mua trả tiền trước tăng mạnh so với đầu năm, tăng 16.880 triệu đồng, tương ứng tăng 358,66%, chủ yếu tăng là do khoản tiền 21.500 triệu đồng do Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Tư vấn - Địa ốc Hoàng Quân thanh toán khi thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng Hóc Môn (HOCMON PLAZA) mà theo quy định Công ty chưa đủ điều kiện ghi nhận vào doanh thu (Công ty đã phát hành hóa đơn GTGT cho khoản thu này và đã nộp thuế GTGT).

- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng 1.195 triệu đồng, tương ứng với tăng 41,04% so với đầu năm, số dư cuối năm là các khoản thuế phải nộp nhà nước phát sinh trong tháng 12/2013, Công ty đã chuyển sang nộp trong tháng 01/2014.

- Khoản Phải trả người lao động đến cuối năm 2012 là 7.785 đồng là khoản quỹ tiền lương được trích theo hiệu quả kinh doanh nhưng chưa chi hết trong năm 2013, chuyển sang chi trong quý I năm 2014. Trong đó, quỹ tiền lương chưa chi của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn : 940 triệu đồng và quỹ tiền lương chưa chi của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn : 6.845 triệu đồng.

- Các khoản phải trả, phải nộp khác đến cuối năm 2013 là 50.961.431.143 đồng, bao gồm:

+ Kinh phí Công Đoàn	:	15.218.052 đồng
+ Bảo hiểm xã hội	:	70.793.989 đồng
+ Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	:	282.000.000 đồng
+ Công ty Khahomex góp vốn	:	45.925.762.343 đồng
+ Trích trước tiền thuê đất phải nộp của Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn	:	2.640.775.104 đồng
+ Tiền đền bù cho các hộ dân bị cưỡng chế thuộc dự án KDC (đang gửi ngân hàng)	:	722.351.000 đồng
+ Trích trước giá vốn nền đất KDC	:	510.756.429 đồng
+ Trích trước dự toán các hạng mục KDC	:	770.911.275 đồng
+ Các khoản phải trả phải nộp khác	:	22.862.951 đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi đến cuối năm 2013 là 12.896 triệu đồng.

2. Nợ dài hạn không có biến động lớn, thời điểm cuối năm giảm 181 triệu đồng, tương ứng với giảm 0,19% so với đầu năm:

- Phải trả dài hạn khác đến cuối năm là 187 triệu đồng, giảm 63 triệu đồng, tương ứng với giảm 25,21% so với đầu năm, đây là các khoản trích trước các khoản phải trả phục vụ cho nhiều chu kỳ kinh doanh.

- Doanh thu chưa thực hiện đến cuối năm là 96.287 triệu đồng, giảm 118 triệu đồng,

tương ứng với giảm 0,12% so với đầu năm, đây là khoản doanh thu nhận trước, là số tiền của khách hàng đã trả trước cho nhiều kỳ kế toán, từ hoạt động cho thuê điểm kinh doanh tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn (trong thời hạn 50 năm) được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động hàng năm. Công ty không phải chịu áp lực từ khoản phải trả này.

Qua các số liệu và phân tích trên có thể thấy :

- Các khoản phải trả của Công ty tại thời điểm cuối năm biến động so với thời điểm đầu năm, tăng 21.684 triệu đồng, tương ứng với tăng 11,72%. Chủ yếu tăng là từ khoản tiền 21.500 đồng do Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Tư vấn - Địa ốc Hoàng Quân thanh toán để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư dự án HOCMON PLAZA mà theo quy định Công ty chưa đủ điều kiện ghi nhận vào doanh thu (đã nộp thuế GTGT), còn lại đều là các khoản phải trả phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh, không có nợ phải trả tồn đọng.

- Công ty ít sử dụng đến nguồn vốn vay tín dụng từ các tổ chức tín dụng (số dư chỉ có 2 tỷ đồng) nên kết quả hoạt động kinh doanh Công ty không bị ảnh hưởng bởi chi phí lãi tiền vay trong tình hình lãi suất tiền vay tăng cao.

- Đồng thời, Công ty chỉ hoạt động nội thương, không có hoạt động xuất nhập khẩu nên cũng không bị ảnh hưởng bởi tỷ giá hối đoái.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Năm 2013, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn không có thay đổi về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

a. Các mục tiêu tổng quát

Dự báo tình hình kinh tế thế giới có những khởi sắc trong năm 2014, tăng trưởng toàn cầu về cơ bản đang trên đà phục hồi, dù còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và chưa vững chắc. Theo đó, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2014 được dự đoán có nhiều khả năng sẽ hồi phục nhưng sẽ thiếu bền vững nếu những tồn tại mang tính cơ cấu của nền kinh tế chưa được giải quyết, như yếu kém về cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực thấp, ngành công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển, bất cập tồn tại trong hệ thống luật pháp, chính sách... Năm 2014 cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lạm phát cao do tác động trễ của những chính sách tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh năm 2013. Trong khi đó, sức ép cạnh tranh tăng lên khi nền kinh tế mở cửa rộng hơn theo các cam kết quốc tế. Từ đó, có thể thấy năm 2014 là năm khó khăn và đầy thách thức đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Với dự báo tình hình như trên, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty dự kiến kế hoạch năm 2014 như sau (kế hoạch chính thức sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua) :

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ
1. Vốn điều lệ	triệu đồng	52.500	52.500	100,00%
2. Tổng thu nhập	triệu đồng	945.347	892.509	94,41%
3. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	32.254	33.103	102,63%
4. Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	24.099	25.819	107,14%
5. Tỷ lệ chia cổ tức	%	≥ 15%	≥ 12%	80,00%

So với thực hiện năm 2013 thì kế hoạch năm 2014 về Doanh thu được xây dựng thấp hơn và Lợi nhuận được xây dựng ở mức ngang bằng do các nguyên nhân chủ yếu sau :

- Doanh thu hoạt động bán buôn xăng dầu giảm mạnh khi thực hiện theo quy định của Chính phủ về hệ thống kinh doanh xăng dầu, bên cạnh đó với sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành sẽ dẫn đến số lượng đại lý kinh doanh xăng dầu của Công ty giảm so với năm trước.

- Thù lao bán hàng của hoạt động kinh doanh xăng dầu Công ty được hưởng từ các doanh nghiệp đầu mối giảm so với các tháng cuối năm 2013.

- Doanh thu hoạt động giết mổ gia súc chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2014 do Lò giết mổ gia súc trung tâm phải giải tỏa theo quyết định của UBND Huyện Hóc Môn, trong khi đó Nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp chưa xây dựng xong để đưa vào sử dụng.

- Doanh thu hoạt động tài chính giảm do giảm số dư và lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng.

- Hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất giảm mạnh do Công ty chỉ thực hiện chuyển nhượng diện tích còn lại của Dự án Khu dân cư.

Tuy nhiên, với việc phát huy tất cả tiềm lực của mình Công ty vẫn đảm bảo thu nhập của cổ đông, người lao động bằng hoặc cao hơn so với năm trước.

b. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2014 :

- Cùng cố hoạt động kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là của mạng lưới bán lẻ xăng dầu, trong năm 2014 hoàn thành và đưa vào kinh doanh Cửa hàng xăng dầu tại xã Đông Thạnh. Bên cạnh đó, có chính sách chăm sóc khách hàng trong điều kiện có thể để duy trì số lượng đại lý bán buôn xăng dầu.

- Thực hiện đánh giá lại cấu trúc và phương thức hoạt động của đơn vị nhằm tăng sức cạnh tranh. Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động nhằm tránh rủi ro tồn đọng hàng hóa, chậm luân chuyển vốn.

- Đàm phán với các đối tác để chuyển nhượng các dự án đầu tư dở dang, nhằm sớm thu hồi vốn, tạo thành khoản và có điều kiện thực hiện các dự án trọng điểm, cấp thiết và có hiệu quả.

- Nhanh chóng hoàn thành các thủ tục thành lập pháp nhân mới dưới hình thức Công ty cổ phần, trong đó Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tham gia 30% vốn điều lệ từ giá trị quyền sử dụng đất tại dự án này, nhằm sớm đầu tư và đưa vào sử dụng Nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp tại xã Xuân Thới Thượng.

- Khai thác các mặt bằng hiện có của Công ty như Nhà hàng Hương Cau, Kho Tân Xuân..., với các mô hình kinh doanh phù hợp và có hiệu quả.

- Tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo động lực cho người lao động cống hiến cho đơn vị.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2013, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thực hiện kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội nước ta chịu tác động lớn từ những bất ổn của kinh tế thế giới, đặc biệt khủng hoảng tài chính, lạm phát tăng kéo theo sự suy giảm của nền kinh tế. 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 nhiều cho sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư.

Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty lựa chọn mục tiêu phát triển trên cơ sở linh hoạt, thích ứng với biến động của nền kinh tế: cố gắng giữ vững hiệu quả của các mặt hoạt động truyền thống như kinh doanh xăng dầu, nhà hàng ăn uống, gia công giết mổ gia súc và kinh doanh tại Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. Bên cạnh đó, Công ty có kế hoạch cụ thể trong việc đầu tư và kinh doanh bất động sản trong bối cảnh bất lợi của thị trường. Đồng thời với công tác tạo nguồn hàng, tạo doanh thu từ các hoạt động kinh doanh, Công ty cũng chú trọng việc tiết giảm các chi phí không cần thiết, quản lý tốt công nợ... góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2013

Với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể người lao động trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả khả quan, cụ thể như sau :

- Tổng thu nhập thực hiện được 945,347 tỷ đồng đạt 108,83% so với kế hoạch năm và đạt 110,21% so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện được 32,254 tỷ đồng đạt 113,03% so với kế hoạch năm và đạt 104,63% so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 24,099 tỷ đồng đạt 112,61% so với kế hoạch năm và đạt 100,82% so với cùng kỳ năm trước

- Thu nhập trên 1 cổ phiếu thực hiện được 4.590 đồng/cổ phiếu đạt 112,61% so với kế hoạch năm và đạt 100,82% so với cùng kỳ năm trước.

- Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu thực hiện được 28.500 đồng/cổ phiếu đạt 109,56% so với cùng kỳ năm trước.

Qua các số liệu trên, cùng với tỷ lệ chia cổ tức Hội đồng quản trị đề nghị là 15%, thì Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 giao cho.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Ban Tổng giám đốc triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty và thích ứng với những diễn biến của thị trường Ban Tổng giám đốc cần năng động và hiệu quả hơn, đặc biệt là trong quản lý đầu tư các dự án.

- Đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty có khả năng nắm bắt và thích nghi với hoạt

động kinh tế thị trường, điều hành và quản lý kinh doanh hiệu quả.

- Cùng với việc phát triển sản xuất kinh doanh, các quy định về tiết kiệm như giảm các chi phí điện, nước, điện thoại, chi phí hội họp, giảm tồn kho... cũng được các đơn vị trong Công ty thực hiện nghiêm chỉnh.

- Công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự tại các cửa hàng được đảm bảo an toàn. Đồng thời, Công ty đã tiến hành mua bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt cho tất cả các cửa hàng trực thuộc Công ty và Nhà lồng chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- 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 2014 trong bối cảnh có nhiều khó khăn.

- Hoàn chỉnh đề án đề án Xây dựng chiến lược tổng thể của Công ty giai đoạn 2014-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Công ty.

- Thực hiện tốt việc công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết.

- Giám sát chặt chẽ 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 đầu tư.

- 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 phải tiếp tục nỗ lực hết sức mình trong việc định hướng chiến lược phát triển Công ty, tăng cường công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành nhằm đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất có thể cho dòng vốn đầu tư của các cổ đông tại Công ty

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn hiện nay gồm 7 (bảy) thành viên theo cơ cấu như sau :

*** Thành viên tham gia điều hành Công ty :**

1. Ông LÊ VĂN MỸ

- Chức vụ tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn :

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Tổng giám đốc

- Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các Công ty khác : Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu nổi NSTP Hóc Môn (Công ty con do Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đầu tư 100% vốn)

- Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 31/12/2013) : 320.375 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,102%

- Số cổ phần của những người liên quan: Con Lê Anh Phương sở hữu 240.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,571%

2. Ông NGUYỄN NGỌC THẢO

- Chức vụ tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn :

- + Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Phó Tổng giám đốc

- Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các Công ty khác : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sàn giao dịch bất động sản Bến Thành – Đức Khải

- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 31/12/2013) : 326.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,213%

Trong đó :

- + Sở hữu cá nhân : 63.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,214%
- + Đại diện sở hữu : 262.430 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,999% (đại diện cho 20% phần vốn góp của Tổng Công ty Bến Thành)

- Số cổ phần của những người liên quan: Không có.

3. Ông TÔ VĂN LIÊM

- Chức vụ tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn :

- + Thành viên Hội đồng quản trị
- + Phó Tổng giám đốc

- Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các Công ty khác : Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu nổi NSTP Hóc Môn (Công ty con do Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đầu tư 100% vốn)

- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 31/12/2013) : 281.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,356%

Trong đó :

- + Sở hữu cá nhân : 18.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,357%
- + Đại diện sở hữu : 262.430 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,999% (đại diện cho 20% phần vốn góp của Tổng Công ty Bến Thành)

- Số cổ phần của những người liên quan: Không có.

4. Bà LÊ THỊ MỘNG DIỆP

- Chức vụ tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn :
 - + Thành viên Hội đồng quản trị
 - + Kế toán trưởng
- Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các Công ty khác : Không có
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 31/12/2013) : 330.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,292%

Trong đó :

- + Sở hữu cá nhân : 67.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,293%
- + Đại diện sở hữu : 262.430 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,999% (đại diện cho 20% phần vốn góp của Tổng Công ty Bến Thành)

- Số cổ phần của những người liên quan: Không có.

*** Thành viên không tham gia điều hành Công ty :**

1. Ông ĐẶNG DUY QUÂN

- Chức vụ tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn : Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ hiện nay : Phó giám đốc Công ty Xăng dầu khu vực II
- Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các Công ty khác :
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải và dịch vụ Petrolimex (PTS Saigon);
 - + Ủy viên HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp thương mại Củ Chi;
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 31/12/2013) : 525.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,00%

Trong đó :

- + Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
- + Đại diện sở hữu : 525.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,00% (đại diện cho 100% phần vốn góp của Công ty Xăng dầu khu vực II)
- Số cổ phần của những người liên quan: Không có.

2. Ông PHẠM PHÚ QUỐC

- Chức vụ tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn : Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ hiện nay : Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bến Thành

- Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các Công ty khác :
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Huế;
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tân Cảng - Bến Thành;
 - + Thành viên HĐQT Công ty CP XNK Giày dép Nam Á;
 - + Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
 - + Thành viên HĐQT Công ty CP SXKD Hàng xuất khẩu Tân Bình;
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 31/12/2013) : 393.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,498%

Trong đó :

- + Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
- + Đại diện sở hữu : 393.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,498% (đại diện cho 30% phần vốn góp của Tổng Công ty Bến Thành)

- Số cổ phần của những người liên quan: Không có.

3. Ông KIỀU CÔNG TÂM

- Chức vụ tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn :
 - + Thành viên Hội đồng quản trị
 - + Trưởng Phòng Kinh doanh (do Tổng giám đốc bổ nhiệm)
- Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các Công ty khác : Không có
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 31/12/2013) : 15.375 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,293%

Trong đó :

- + Sở hữu cá nhân : 15.375 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,293%
- + Đại diện sở hữu : 0 cổ phần
- Số cổ phần của những người liên quan: Không có.

b. Các tiêu chuẩn thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn không thành lập các tiêu chuẩn thuộc Hội đồng quản trị và mọi chủ trương đều được thông qua tập thể Hội đồng quản trị, dưới sự kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát. Ban điều hành có chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo trực tiếp với Hội đồng quản trị.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn đã tổ chức 07 (bảy) cuộc họp vào các ngày 29/01, 21/02, 14/03, 03/04, 10/7, 11/9, 28/11 và lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản chốt ngày 13/5, 11/11 với các nội dung sau:

- Thông qua vấn đề vay vốn Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh xăng dầu.

- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 (trước và sau hợp nhất).

- Các công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Công tác chuẩn bị nhân sự.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho các pháp nhân trong hệ thống.

- Thông qua phương án Chia cổ tức đợt 3 năm 2012.

- Thông qua phân phối tiền thưởng năm 2012 các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty.

- Thông qua Báo cáo tài chính Quý I năm 2013 (trước và sau hợp nhất).

- Điều chỉnh phương án hợp tác đầu tư với Cty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân đối với Dự án Trung tâm thương mại – chung cư cao tầng Hóc Môn.

- Thông qua chủ trương hợp đồng thực hiện chương trình nghiên cứu “ xây dựng chiến lược tổng thể Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn giai đoạn 2014 – 2020, tầm nhìn 2030” với Viện phát triển kinh tế Miền Đông.

- Thông qua dự thảo Quy chế quản trị Công ty.

- Thông qua vấn đề ủy quyền vay vốn ngân hàng.

- Thông qua Báo cáo tài chính Quý III năm 2013 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2013 của Công ty.

- Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt I năm 2013 với tỷ lệ 5% / vốn điều lệ.

- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục theo quy định để chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2013.

- Thông qua dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2014.

- Xin ý kiến thực hiện các dự án đầu tư:

- Thông qua chủ trương ký lại Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án Trung tâm thương mại và Chung cư cao tầng Hóc Môn cho Công ty Cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (thay thế Hợp đồng số 70/HTC-HĐ ngày 08/8/2012)

- Dự án Khu dân cư 5 hec-ta tại xã Xuân Thới Đông

- Dự án Nhà máy giết mổ gia súc tại Xuân Thới Thượng

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng gặp gỡ trực tiếp lãnh đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn và Tổng Công ty Bến Thành để báo cáo, thảo luận về tình hình sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự đầy đủ các buổi họp Hội đồng quản trị, không có thành viên nào vắng mặt.

Kết quả sau các buổi họp Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết / quyết định như sau :

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
01	03/2013/QĐ-HĐQT	31/01/2013	- Định mức hao hụt xăng dầu năm 2013.
02	05/2013/NQ-HĐQT	21/02/2013	- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
03	08/2013/NQ-HĐQT	14/03/2013	- Nội dung, địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
04	28/2013/NQ-HĐQT	13/05/2013	- Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 cho từng pháp nhân trong hệ thống Công ty. - Thống nhất phương án Chia cổ tức đợt 3 năm 2012. - Thống nhất phương án phân phối tiền thưởng năm 2012 của các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty. - Thông qua Báo cáo tài chính Quý I năm 2013 (trước và sau hợp nhất).
05	37/2013/NQ-HĐQT	10/7/2013	- Điều chỉnh phương án hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân đối với dự án Trung tâm thương mại – chung cư cao tầng Hóc Môn từ Hợp đồng hợp tác chuyển nhượng toàn bộ dự án sang chuyển nhượng sản phẩm (căn hộ) - Thông qua chủ trương thực hiện chương trình nghiên cứu “Xây dựng chiến lược tổng thể Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn 2030” với Viện phát triển kinh tế miền Đông - Thông qua dự thảo Quy chế quản trị Công ty - Tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ gia súc Công nghiệp. Giao Tổng giám đốc thành lập Ban quản lý của dự án này do ông Tô Văn Liêm - Phó Tổng giám đốc làm trưởng ban (Ban quản lý dự án dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc) - Thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Thảo - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký hợp đồng lao động với ông Lê Văn Mỹ chức danh Tổng giám đốc Công ty - Thống nhất mua tài sản Cửa hàng xăng dầu Thị Trần theo giá sản xuất kinh doanh đất phi nông nghiệp theo chỉ định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
06	43/2013/NQ-HĐQT	11/11/2013	- Thông qua Báo cáo tài chính Quý III năm 2013 của Công ty mẹ (lập ngày 16/10/2013) và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2013 của Công ty (lập ngày 28/10/2013) - Thống nhất chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 với tỷ lệ 5% / vốn điều lệ - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục theo quy định để chi trả cổ tức cho cổ đông
07	44/2013/QĐ-HĐQT	11/11/2013	Về việc chi trả cổ tức đợt I năm 2013 bằng tiền mặt
08	47/2013/NQ-HĐQT	28/11/2013	- Thống nhất với số liệu dự kiến Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của các pháp nhân trong hệ thống toàn Công ty - Thống nhất chấp thuận nội dung và việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh mới với Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân nhằm thay thế Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 70/HTC-HĐ ngày 08/08/2012 theo hướng chuyển nhượng toàn bộ dự án Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng Hóc Môn, với tổng giá trị hợp đồng là 105.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ đồng). Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng này. - Thống nhất chấp thuận việc góp vốn cổ phần với tỷ lệ 30% vốn điều lệ (bằng quyền sử dụng đất) để thành lập pháp nhân mới là Công ty cổ phần nhằm đầu tư và quản lý, khai thác Nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp tại Ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Đơn giá quyền sử dụng đất không thấp hơn 700.000 đồng/m². - Thống nhất chấp thuận mua theo phương thức chỉ định quyền sử dụng đất với diện tích 490,5 m² của cửa hàng xăng dầu Thị Trấn tại thửa đất số 502, tờ bản đồ số 24, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, với giá trị theo quyết định của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã tham gia tất cả các buổi họp, cùng tập thể Hội đồng quản trị bàn bạc, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời theo dõi và giám sát công tác quản lý của Ban Tổng giám đốc,

đ. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

Như đã nêu tại mục b, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và mọi chủ trương đều được thông qua tập thể Hội đồng quản trị, dưới sự kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát

e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm:

Các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty :

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Phạm Phú Quốc | - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh |
| 2. Ông Đặng Duy Quân | - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh |
| 3. Bà Lê thị Mộng Điệp | - Cử nhân Quản trị kinh doanh |

2. Ban Kiểm soát***a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:*****1. Bà NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG** - Trưởng Ban Kiểm soát

- Chức vụ và nơi công tác hiện nay : Phó trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: 0 cổ phần (do nhóm cổ đông là CB-CNV Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đề cử và trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát)

2. Bà VŨ HỒNG VÂN

- Thành viên Ban Kiểm soát

- Chức vụ và nơi công tác hiện nay : Phó trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty Xăng dầu khu vực II.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: 0 cổ phần (do Cổ đông Công ty Xăng dầu khu vực II đề cử và trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát)

3. Ông MAI VĂN TRƯỜNG

- Thành viên Ban Kiểm soát

- Chức vụ và nơi công tác hiện nay : Phó giám đốc Tài chính - Kế hoạch Tổng Công ty Bến Thành.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: 0 cổ phần (do Cổ đông Tổng Công ty Bến Thành đề cử và trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát)

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Căn cứ nhiệm vụ mục tiêu năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua, Ban kiểm soát tiến hành thực nhiệm vụ theo qui định như sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban điều hành định kỳ của Tổng Giám đốc, qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều

hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát kịp thời có ý kiến góp ý về phương hướng hoạt động, về việc chấp hành luật pháp, chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Phối hợp với Ban điều hành để thực hiện chức năng kiểm tra giám sát hoạt động của các phòng ban Công ty theo đúng các qui định của Công ty và pháp luật của Nhà nước.

- Thường xuyên theo dõi, rà soát xem xét tính hợp lý hợp pháp của việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị, nhằm bảo đảm sự hợp lý, đúng đắn và vì quyền lợi của Công ty. Kiểm tra giám sát các qui định nội bộ hiện hành để kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện kinh doanh trong bối cảnh hiện nay và các qui định của Luật Doanh nghiệp.

- Chú trọng tổ chức thu thập thông tin và kiểm tra xác minh thông tin một cách cẩn trọng, phân tích đánh giá kỹ lưỡng đảm bảo tính xác thực để tránh những trường hợp không phù hợp pháp luật và tránh tiềm ẩn rủi ro.

- Hàng quý tổ chức họp Ban Kiểm soát, soát xét báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thống nhất nhận định đánh giá và xác định trọng tâm nhiệm vụ kiểm soát quý sau.

Trong năm 2013, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình.

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thời gian	Nội dung
1	08 giờ 00 ngày 29/04/2013	Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2013
2	08 giờ 00 ngày 17/05/2013	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý I/2013 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
3	13 giờ 30 ngày 17/05/2013	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý I/2013 Công ty TNHH QL& KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn
4	15 giờ 30 ngày 22/05/2013	Họp tổng kết các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm soát Quý I/2013
5	08 giờ 00 ngày 16/08/2013	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý II/2013 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
6	13 giờ 30 ngày 16/08/2013	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý II/2013 tại Công ty TNHH QL& KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn
7	14 giờ 00 ngày 21/08/2013	Họp tổng kết các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm soát Quý II/2013
8	08 giờ 00 ngày 01/11/2013	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý III/2013 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
09	08 giờ 00 ngày 05/11/2013	Họp tổng kết các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm soát Quý III/2013
10	08 giờ 00 ngày 12/02/2014	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý IV/2013 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

STT	Thời gian	Nội dung
11	13 giờ 30 ngày 12/02/2014	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý IV/2013 tại Công ty TNHH QL& KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn
12	08 giờ 00 ngày 13/02/2014	Họp tổng kết các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm soát Quý IV/2013

Phạm vi làm việc cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2013.
- Soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng và năm 2013.
- Kiểm tra Hợp đồng kinh tế năm 2013.
- Kiểm tra tình hình quản lý công nợ, chi phí, bán hàng và quản lý đầu tư
- Chính sách nhân sự của Công ty, thỏa ước lao động tập thể.
- Các vấn đề khác liên quan đến công tác đầu tư, kinh doanh của Công ty.

Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các quy định nêu trong Điều lệ. Không có phát sinh tranh chấp, khiếu nại có liên quan tới công việc của Công ty cũng như tới quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền và nghĩa vụ nào do Luật Doanh nghiệp, các luật khác qui định giữa cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành.

Bên cạnh đó Ban Kiểm soát đã có một số kiến nghị như sau:

- Công ty cần theo dõi sát quá trình giải thể công ty theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ-BTĐK ngày 03/01/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Bến Thành - Đức Khải nhằm thu hồi vốn đầu tư.

- Công ty quản lý tốt hơn nữa công nợ, đặc biệt là công nợ với Công ty TNHH Xây dựng Võ Đình, tránh bị chiếm dụng vốn và ảnh hưởng đến việc thiếu hụt nguồn vốn trong kinh doanh.

- Công ty sớm đưa ra giải pháp thúc đẩy triển khai dự án Chung cư Khánh Hội 4 hoặc thu hồi tài sản góp vốn để sử dụng vào mục đích khác nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Công ty tổ chức theo dõi chặt chẽ và có những giải pháp thúc đẩy việc thực hiện hợp đồng đã ký kết với Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân theo đúng yêu cầu và tiến độ của hợp đồng.

- Công ty sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến việc xây dựng các kiosk tại Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn Chợ để sớm đưa vào khai thác. Đến ngày 12/02/2014 Công ty đã hoàn tất xong thủ tục pháp lý và triển khai khai thác các kiosk này.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

* Thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty :

TT	Họ tên	Chức vụ	Lương, thù lao, thưởng và các khoản lợi ích (đồng)		
			Lương/Thù lao	Thưởng	Cộng
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		372.000.000	570.493.351	942.493.351
1	LÊ VĂN MỸ	Chủ tịch	72.000.000	102.023.221	174.023.221
2	NGUYỄN NGỌC THẢO	Phó chủ tịch	60.000.000	92.720.899	152.720.899
3	TÔ VĂN LIÊM	Thành viên	48.000.000	83.418.577	131.418.577
4	LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP	Thành viên	48.000.000	83.418.577	131.418.577
5	ĐẶNG DUY QUÂN	Thành viên	48.000.000	83.418.577	131.418.577
6	PHẠM PHÚ QUỐC	Thành viên	48.000.000	83.418.577	131.418.577
7	KIỀU CÔNG TÂM	Thành viên	48.000.000	42.074.923	90.074.923
II	BAN KIỂM SOÁT		132.000.000	166.837.152	298.837.152
8	NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG	Trưởng Ban	48.000.000	43.209.288	91.209.288
9	LÊ VĂN TÈO	Nguyên Thành viên	-	18.604.644	18.604.644
10	PHAN MINH XINH	Nguyên Thành viên	-	15.503.870	15.503.870
11	VŨ HỒNG VÂN	Thành viên	42.000.000	37.007.740	79.007.740
12	MAI VĂN TRƯỜNG	Thành viên	42.000.000	52.511.610	94.511.610
III	THƯ KÝ CÔNG TY		36.000.000	14.302.322	50.302.322
13	NGUYỄN MINH TÂM	Nguyên Thư ký	-	3.100.774	3.100.774
14	VÕ THỊ KIM NGÂN	Thư ký	36.000.000	11.201.548	47.201.548
	CỘNG		540.000.000	751.632.825	1.291.632.825

*** Thù lao, tiền thưởng của Ban Tổng giám đốc Công ty :**

TT	Họ tên	Chức vụ	Lương, thưởng và các khoản lợi ích (đồng)		
			Lương	Thưởng	Cộng
1	LÊ VĂN MỸ	Tổng Giám đốc	433.929.167	20.916.000	454.845.167
2	NGUYỄN NGỌC THẢO	Phó Tổng Giám đốc	319.979.732	17.797.500	337.777.232
3	TÔ VĂN LIÊM	Phó Tổng Giám đốc	302.732.490	11.764.000	314.496.490
4	LÊ THỊ MỘNG DIỆP	Kế toán trưởng	299.521.124	16.758.000	316.279.124
	CỘNG		1.356.162.514	67.235.500	1.423.398.014

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

*** Ông Lê Văn Mỹ - chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - là cổ đông nội bộ có thực hiện giao dịch cổ phiếu trong năm 2013 như sau:**

Báo cáo của cổ đông		Số lượng cổ phiếu sở hữu			
Ngày	Số	Trước khi giao dịch	Đã mua	Đã bán	Sau khi giao dịch
23/04/2013		151.175	169.200	0	320.375
	Cộng	151.175	169.200	0	320.375

*** Bà Lê Thị Mộng Diệp - chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng - là cổ đông nội bộ có thực hiện giao dịch cổ phiếu trong năm 2013 như sau:**

Báo cáo của cổ đông		Số lượng cổ phiếu sở hữu			
Ngày	Số	Trước khi giao dịch	Đã mua	Đã bán	Sau khi giao dịch
05/04/2013		82.875	0	15.000	67.875
	Cộng	82.875	0	15.000	67.875

Ngoài 02 (hai) cổ đông trên, trong năm 2013, Công ty không nhận được báo cáo của các đối tượng: các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên về việc giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (Mã chứng khoán : HTC).

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Công ty Xăng dầu khu vực II là nhà cung cấp chủ yếu nguồn hàng xăng dầu cho Công ty HOTRACO, và đồng thời là cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần của Công ty HOTRACO.

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn hiện là Tổng đại lý tiêu thụ xăng dầu của Công ty Xăng dầu khu vực II theo Hợp đồng Tổng đại lý xăng dầu số 01103700/TĐL-2010 ngày 31/12/2010.

Trong năm 2013, hai bên đã thực hiện giao nhận xăng dầu như sau:

TT	Mặt hàng	Số lượng (lít)	Thành tiền chưa thuế (đồng)	Thành tiền thanh toán (đồng)
1	Xăng RON 95	5.954.879	127.075.065.048	139.782.571.553
2	Xăng RON 92	6.277.898	130.450.052.663	143.495.057.928
3	Dầu DO 0,25%	968.977	18.586.164.750	20.444.781.225
4	Dầu DO 0,05%	4.223.000	80.693.060.000	88.762.366.000
5	Dầu KO	278.000	5.371.034.000	5.908.137.400
	Cộng	17.702.754	362.175.376.461	398.392.914.106

Ngoài ra, trong năm 2013 Công ty không có giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Để tăng cường minh bạch và nâng cao chất lượng hoạt động, Công ty đã điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản trị Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty đối với công ty đại chúng; và các quy định về quản trị được tuân thủ thực hiện từ lãnh đạo cấp cao đến nhân viên tại công ty.

Tuy nhiên, công tác quản trị công ty cần được chuẩn hóa cụ thể hơn nữa để các nhà đầu tư chiến lược lâu dài, trong và ngoài nước, sẽ dựa trên nền tảng hiệu quả của bộ máy quản trị công ty để đánh giá tiềm năng phát triển của một công ty, ngoài kết quả kinh doanh đã được công bố. Tăng cường hơn nữa vai trò và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành để đảm bảo tính cân bằng về quyền lực và tính độc lập của Hội đồng quản trị.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

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

Công ty Thành viên của Reanda International

Địa chỉ đăng ký: 33 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, HCM

Trụ sở văn phòng tại Tp.HCM: 156-158 Phố Quang, phường 9, Q. Phú Nhuận, HCM

Tel 84 (8) 3999 00 91-97

Fax: +84 (8) 3 999 00 90

Email: info@vietvalues.com

Website: www.vietvalues.com

Số: 2053/14/BCKT/AUD-VVALUES



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 bao gồm Bảng cân đối kế toán tài ngày 31 tháng 12 năm 2013, 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 2013 được lập ngày 11 tháng 03 năm 2014 (từ trang 08 đến trang 44) của Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn và công ty con là Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn (sau đây gọi tắt là “Tập đoàn”).

Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo 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 hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

*Báo cáo kiểm toán (tiếp theo)***VIETVALUES****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 2013, 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 2013 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được lập phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2014.

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



Huỳnh Trúc Lâm – Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán 1523-2013-071-1
Chữ ký được ủy quyền

Đào Vũ Thiên Long – Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán 1739-2013-071-1

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu **VIETVALUES**.



2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

a. Báo cáo tài chính được kiểm toán sau hợp nhất

Báo cáo tài chính (sau khi hợp nhất) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Được trình bày kèm theo cùng với Báo cáo thường niên năm 2013 này.

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2013 (sau khi hợp nhất) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được công bố trên trang tin điện tử (website) của Công ty theo địa chỉ sau:

<http://hotraco.com.vn/?epi=service&cid=8&id=379>

b. Báo cáo tài chính được kiểm toán trước hợp nhất

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2013 (trước khi hợp nhất) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính; được công bố trên trang tin điện tử (website) của Công ty theo địa chỉ sau:

<http://hotraco.com.vn/?epi=service&cid=8&id=375>

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn My