



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0302481483. Đăng ký lần đầu ngày 31/12/2001. Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 17/3/2017.
- Mã chứng khoán: HTC

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ 30, ngày 12 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Hương Cau, số 3/27 Quốc lộ 22, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn có **32** cổ đông và những đại diện được uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.524.548** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **86,59 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, ông **LÊ VĂN TÈO**, Trưởng Ban Kiểm Soát, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ: 11.000.000 cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là 177 cổ đông, sở hữu 11.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách dự họp Đại hội đồng cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự uỷ nhiệm hợp pháp bằng văn bản.
- Những cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đại diện cho **9.524.548** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **86,59 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

- Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Nguyên tắc biểu quyết và bầu cử theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

2. Công bố Danh sách Chủ tọa và Thư ký của Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn với thành phần nhân sự cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Ông LÊ VĂN MỸ | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông NGUYỄN NGỌC THẢO | - Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông TÔ VĂN LIÊM | - Thành viên HĐQT |

Ông LÊ VĂN MỸ - Chủ tọa Đại hội - đã chỉ định bà NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN làm Thư ký của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- | | | | | |
|-------------------|---|------------------|--------------------|----------|
| - Tán thành | : | 9.524.548 | phiếu, chiếm tỷ lệ | 100,00 % |
| - Không tán thành | : | 00 | phiếu, chiếm tỷ lệ | 00,00 % |
| - Không có ý kiến | : | 00 | phiếu, chiếm tỷ lệ | 00,00 % |

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông TÔ VĂN LIÊM, thay mặt Chủ tọa đoàn, thông qua toàn văn dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội (*đính kèm*).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- | | | | | |
|-------------------|---|------------------|--------------------|----------|
| - Tán thành | : | 9.524.548 | phiếu, chiếm tỷ lệ | 100,00 % |
| - Không tán thành | : | 00 | phiếu, chiếm tỷ lệ | 00,00 % |
| - Không có ý kiến | : | 00 | phiếu, chiếm tỷ lệ | 00,00 % |

4. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

Ông TÔ VĂN LIÊM, thay mặt Chủ tọa đoàn, thông qua Chương trình Đại hội với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
3. Báo cáo năm 2019 của Ban Kiểm soát;
4. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;



7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
9. Thảo luận các nội dung làm việc của Đại hội; Đề xuất của cổ đông và biểu quyết.
10. Thông qua Biên bản của Đại hội;
11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội;

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : 9.524.548 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

Ông TÔ VĂN LIÊM – Thành viên Hội đồng quản trị - đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020 của Hội đồng quản trị.

(Đính kèm Báo cáo số 30/HTC-HĐQT-BC ngày 23/03/2020 của Hội đồng quản trị)

6. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Dự kiến kế hoạch năm 2020:

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

(Đính kèm Báo cáo số 31/HTC-BC ngày 23/03/2020 của Tổng giám đốc Công ty)

* Thực hiện năm 2019 (số liệu hợp nhất)

Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

DVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh TH 2019 với	
				TH 2018	KH 2019
1. Vốn điều lệ	110.000	110.000	110.000	100,00%	100,00%
2. Tổng thu nhập thuần	2.457.515	1.931.935	1.885.104	76,71%	97,58%
3. Lợi nhuận trước thuế	52.255	45.820	48.618	93,04%	106,11%
4. Lợi nhuận sau thuế	40.853	36.656	38.922	95,27%	106,18%
5. Tổng số lao động	572	580	564	98,60%	97,24%
6. Thu nhập bq/người/tháng	10,984	10,829	11,847	107,85%	109,40%

0248
NG
PH
ĐNC
CN
VTP

*** Dự kiến kế hoạch năm 2020 (số liệu hợp nhất):**

Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ
1. Vốn điều lệ	110.000	110.000	100,00%
2. Tổng thu nhập	1.885.104	899.661	47,72%
3. Lợi nhuận trước thuế	48.618	43.616	89,71%
4. Lợi nhuận sau thuế	38.922	34.893	88,68%
5. Tỷ lệ chia cổ tức (%)	15 %	≥ 12%	
6. Tổng số lao động (người)	565	570	100,88%
7. Tổng quỹ tiền lương	80.180	72.084	89,90%
8. Thu nhập bq/người/tháng	11,826	10,539	89,11%

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	110.000	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Triệu đồng	34.893	100,00%
3	Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	34.893	100,00%
	Trong đó :			
a	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	2.053	5,89%
b	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	6.980	20,00%
c	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	Triệu đồng	349	1,00%
d	Chia cổ tức	Triệu đồng	13.200	37,83%
e	Lợi nhuận chưa phân phối	Triệu đồng	12.310	35,28%
	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ			Tối thiểu 12%

Trong đó Kế hoạch của từng pháp nhân trong hệ thống của Công ty:

*** Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

- Tổng doanh thu thuần	:	803.624	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	31.295	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	28.732	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	130	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	12.292	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 50,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)

- Phân phối lợi nhuận	:	28.732 triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	0 triệu đồng, tỷ lệ 00,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	2.873 triệu đồng, tỷ lệ 10,00%
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	349 triệu đồng, tỷ lệ 1,21%
+ Chia cổ tức	:	13.200 triệu đồng, tỷ lệ 45,94%
+ Lợi nhuận chưa phân phối	:	12.310 triệu đồng, tỷ lệ 42,84%

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

- Tổng thu nhập thuần	:	124.196 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	30.802 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	24.642 triệu đồng
- Tổng số lao động	:	440 người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	59.792 triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 66,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)

- Phân phối lợi nhuận	:	24.642 triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	2.053 triệu đồng, tỷ lệ 8,33%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	4.107 triệu đồng, tỷ lệ 16,67%
+ Nộp về chủ sở hữu	:	18.481 triệu đồng, tỷ lệ 75,00%

7. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát:

Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn.

(Đính kèm Báo cáo số 32/HTC-BC ngày 23/03/2020 của Ban Kiểm soát)

8. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban Kiểm soát, đã đọc tờ trình của Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

(Đính kèm Tờ trình số 33/HTC-BKS-TTr ngày 23/03/2020 của Ban Kiểm soát)

9. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019:

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã trình bày Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán kèm theo Tờ trình số 34/HTC-HĐQT-TTr ngày 23/03/2020 của Hội đồng quản trị về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 trước và sau hợp nhất đã được kiểm toán.

(Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán).

10. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Tờ trình số 35/HTC-HĐQT-TTr ngày 23/03/2020 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
2. Tờ trình số 36/HTC-HĐQT-TTr ngày 23/03/2020 của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
3. Tờ trình số 37/HTC-HĐQT-TTr ngày 23/03/2020 của Hội đồng quản trị về phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;

11. Đại hội đồng thảo luận :

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận trực tiếp tại Hội trường.

*** Cổ đông 1 : Mã số 006**

Là một thành viên Ban kiểm soát và cũng là một cổ đông nhỏ của công ty. Tôi có các ý kiến như sau:

- Về công nợ Công ty Hoàng Quân: Ban Kiểm soát đã báo cáo Hội đồng quản trị trong các cuộc họp, tuy nhiên với vướng mắc như vậy Ban kiểm soát cũng báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông như sau: hiện nay mặc dù Công ty đang tiến hành các thủ tục giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, đây là vấn đề có tính phức tạp và kéo dài nhiều năm do thay đổi chính sách về thuế, vì vậy để tránh có khả năng công nợ khó đòi dẫn đến thiệt hại cho Công ty và cổ đông thì Công ty nên đẩy nhanh tiến độ xử lý.

- Về kinh doanh xăng dầu: Tình hình kinh doanh xăng dầu trong quý I năm 2019 đến hiện nay hết sức khó khăn, chiết khấu rất thấp. Đặc biệt trong quý II năm 2020 không có chiết khấu, mặc dù Công ty là Thương nhân phân phối xăng dầu được lựa chọn những đơn vị đầu mối với chiết khấu tốt mang lại lợi ích cho cổ đông Công ty nhưng trong tình hình như hiện nay thì để đạt được kế hoạch là một sự nỗ lực rất lớn của Ban điều hành Công ty.

- Dự án Khu dân cư nhà ở tại xã Xuân Thới Đông: Theo báo cáo thì hiện nay Dự án đã có nhà mẫu. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là người rất có uy tín, và dự án đã nhận được sự tin tưởng của các nhà đầu tư trong việc tiêu thụ sản phẩm của dự án. Nếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện sẽ sớm thu hút được nguồn vốn xã hội hóa, mang lại hiệu quả cao hơn cho các cổ đông.

- Kính mong các cổ đông tiếp tục chia sẻ, tin tưởng và đồng hành cùng HTC trong thời gian tới.

*** Cổ đông 2 : Mã số 011**

- Tôi nhất trí Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và tất cả các Tờ trình được trình bày tại Đại hội.

- Để Công ty có hướng phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới, tôi cho rằng Công ty cần chú trọng về công tác nhân sự: vừa giữ nhân sự chủ chốt có kinh nghiệm như hiện nay, vừa phải đào tạo lớp nhân sự kế thừa.

12. Biểu quyết các nội dung:

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề với kết quả kiểm phiếu như sau:

12.1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : **9.524.548** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

12.2 Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019

Thực hiện năm 2019 theo số liệu hợp nhất:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh TH 2019 với	
				TH 2018	KH 2019
1. Vốn điều lệ	110.000	110.000	110.000	100,00%	100,00%
2. Tổng thu nhập thuần	2.457.515	1.931.935	1.885.104	76,71%	97,58%
3. Lợi nhuận trước thuế	52.255	45.820	48.618	93,04%	106,11%
4. Lợi nhuận sau thuế	40.853	36.656	38.922	95,27%	106,18%
5. Tổng số lao động	572	580	564	98,60%	97,24%
6. Thu nhập bq/người/tháng	10,984	10,829	11,847	107,85%	109,40%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : **9.524.548** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

12.3. Thông qua Kế hoạch năm 2020

a. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch kinh doanh theo số liệu hợp nhất:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ
1. Vốn điều lệ	110.000	110.000	100,00%
2. Tổng thu nhập	1.885.104	899.661	47,72%
3. Lợi nhuận trước thuế	48.618	43.616	89,71%
4. Lợi nhuận sau thuế	38.922	34.893	88,68%
5. Tỷ lệ chia cổ tức (%)	15 %	≥ 12%	
6. Tổng số lao động (người)	565	570	100,88%
7. Tổng quỹ tiền lương	80.180	72.084	89,90%
8. Thu nhập bq/người/tháng	11,826	10,539	89,11%

b. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	110.000	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Triệu đồng	34.893	100,00%
3	Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	34.893	100,00%
	Trong đó :			
a	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	2.053	5,89%
b	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	6.980	20,00%
c	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	Triệu đồng	349	1,00%
d	Chia cổ tức	Triệu đồng	13.200	37,83%
e	Lợi nhuận chưa phân phối	Triệu đồng	12.310	35,28%
	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ			Tối thiểu 12%

Trong đó Kế hoạch của từng pháp nhân trong hệ thống của Công ty:

*** Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

- Tổng doanh thu thuần	:	803.624	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	31.295	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	28.732	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	130	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	12.292	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 50,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)

- Phân phối lợi nhuận	:	28.732	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	0	triệu đồng, tỷ lệ 00,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	2.873	triệu đồng, tỷ lệ 10,00%
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	349	triệu đồng, tỷ lệ 1,21%
+ Chia cổ tức	:	13.200	triệu đồng, tỷ lệ 45,94%
+ Lợi nhuận chưa phân phối	:	12.310	triệu đồng, tỷ lệ 42,84%

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

- Tổng thu nhập thuần	:	124.196	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	30.802	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	24.642	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	440	người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	59.792	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 66,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)

- Phân phối lợi nhuận	:	24.642	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	2.053	triệu đồng, tỷ lệ 8,33%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	4.107	triệu đồng, tỷ lệ 16,67%
+ Nộp về chủ sở hữu	:	18.481	triệu đồng, tỷ lệ 75,00%

c. Tổng nhất Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của các pháp nhân trong hệ thống theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đồng thời Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

+ Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (hợp nhất và của các pháp nhân trong hệ thống) cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

+ Căn cứ kết quả kinh doanh trong năm của Công ty (hợp nhất và của các pháp nhân trong hệ thống) được quyết định tạm trích các quỹ Công ty, nhưng không vượt quá 80% tổng số được trích theo tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.



Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	9.524.548	phiếu, chiếm tỷ lệ	100,00 %
- Không tán thành	:	00	phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %
- Không có ý kiến	:	00	phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %

12.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	9.524.548	phiếu, chiếm tỷ lệ	100,00 %
- Không tán thành	:	00	phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %
- Không có ý kiến	:	00	phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %

12.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	9.524.548	phiếu, chiếm tỷ lệ	100,00 %
- Không tán thành	:	00	phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %
- Không có ý kiến	:	00	phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %

12.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2019

12.6.1 Phân phối lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống

* Lợi nhuận sau thuế	:	38.922.099.363	đồng	
* Phân phối lợi nhuận	:	38.922.099.363	đồng, tỷ lệ	100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	2.010.441.800	đồng, tỷ lệ	5,17%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	7.267.309.837	đồng, tỷ lệ	18,67%
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	593.155.346	đồng, tỷ lệ	1,52%
- Chia cổ tức	:	16.500.000.000	đồng, tỷ lệ	42,39%
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:	15 %	/ Vốn điều lệ	
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	12.551.192.380	đồng, tỷ lệ	32,25%

12.6.2 Phân phối lợi nhuận Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (công ty mẹ)

* Lợi nhuận sau thuế	:	32.464.262.375	đồng	
* Phân phối lợi nhuận	:	32.464.262.375	đồng, tỷ lệ	100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	0	đồng, tỷ lệ	00,00%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	3.246.426.238	đồng, tỷ lệ	10,00%
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	593.155.346	đồng, tỷ lệ	1,83%
- Chia cổ tức	:	16.500.000.000	đồng, tỷ lệ	50,83%
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:	15 %		
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	12.124.680.791	đồng, tỷ lệ	37,34%



12.6.3. Phân phối lợi nhuận Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mỗi NSTP Hóc Môn (công ty con)

* Lợi nhuận sau thuế	:	24.125.301.593 đồng	
* Phân phối lợi nhuận	:	24.125.301.593 đồng, tỷ lệ	100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	2.010.441.800 đồng, tỷ lệ	8,33%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	4.020.883.599 đồng, tỷ lệ	16,67%
- Nộp về chủ sở hữu	:	18.093.976.195 đồng, tỷ lệ	75,00%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	9.524.548 phiếu, chiếm tỷ lệ	100,00 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %

12.7. Thông qua quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty

1. Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty được hưởng trong năm 2019 là 1.613.155.346 đồng (Một tỷ, sáu trăm mười ba triệu, một trăm năm mươi lăm ngàn, ba trăm bốn mươi sáu đồng)

Trong đó:

- Thù lao cố định theo thời gian:	1.020.000.000 đồng
- Thưởng do đạt và vượt lợi nhuận kế hoạch:	593.155.346 đồng

2. Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2020:

a- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	10.000.000 đồng / tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	:	9.000.000 đồng / tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	8.000.000 đồng / người/ tháng

b- Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát	:	8.000.000 đồng / tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	:	7.000.000 đồng / người/tháng

c- Mức thù lao của Thư ký Công ty : 4.000.000 đồng/tháng

Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty sẽ được thưởng thêm:

- 1% (một phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch năm.
- 10% (mười phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.



Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : **9.524.548** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

12.8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2020

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : **9.524.548** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

12.9. Phê chuẩn ông LÊ VĂN MỸ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : **7.935.568** phiếu, chiếm tỷ lệ 83,32 %
- Không tán thành : **1.588.980** phiếu, chiếm tỷ lệ 16,68 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

13. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn:

Bà NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN, Thư ký Đại hội, đã thông qua trước Đại hội toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung như đã được ghi ở trên.

Đại hội không có ý kiến nào bổ sung thêm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : **9.524.548** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

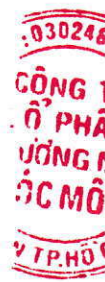
14. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung như trên, Ông NGUYỄN NGỌC THẢO, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã thông qua trước Đại hội toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những kết quả biểu quyết của Đại hội.

Đại hội không có ý kiến nào bổ sung thêm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : **9.524.548** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %



15. Bế mạc:

Vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày, ông LÊ VĂN MY, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ toạ Đại hội, đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn.

Biên bản này gồm 13 (mười ba) trang, được lập thành 08 (tám) bản có giá trị như nhau, được Chủ toạ và Thư ký Đại hội ký tên xác nhận dưới đây.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Tuyền

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Lê Văn My

