

Số : 140/2021/NQ-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 0302481483 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu cấp ngày 31 tháng 12 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 9 cấp ngày 17 tháng 3 năm 2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 70/2021/NQ-ĐHDCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 10 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của các pháp nhân và hợp nhất trong hệ thống Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn như sau:

**1. Hợp nhất Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch hiện hành	Kế hoạch điều chỉnh	Chênh lệch (+-)	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Tổng doanh thu	1.253.537	1.085.719	-167.818	-13,39%
a	Doanh thu bán hàng, CCDV	1.247.536	1.075.822	-171.714	-13,76%
b	Doanh thu tài chính	5.800	5.839	+39	+0,67%
c	Thu nhập khác	200	4.058	+3.858	+1.929%
2	Lợi nhuận trước thuế	47.022	35.281	-11.741	-24,97%
3	Lợi nhuận sau thuế	37.393	26.430	-10.963	-29,32%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	24.470	14.851	-9.619	-39,31%
5	Tổng quỹ lương	78.355	42.572	-35.783	-45,67%
6	Tổng số lao động bình quân	594	570	-24	-37,21%
7	Thu nhập bình quân 1 LĐ/tháng	10,993	6,224	-1,518	-4,04%
8	Vốn điều lệ	110.000	110.000	0	0
9	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	≥12%	≥12%	0	0

**Phân phối lợi nhuận theo số liệu hợp nhất**

Chỉ tiêu	Kế hoạch hiện hành		Kế hoạch điều chỉnh		Chênh lệch (+/-)	
	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>37.393</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.430</b>	<b>100,00%</b>	<b>-10.963</b>	<b>-29,32%</b>
a. Quỹ đầu tư phát triển	2.144	5,73%	992	3,75%	-1.152	-53,73%
b. Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	10.481	28,02%	6.675	25,26%	-3.806	-36,31%
c. Thương HDQT, BKS...	374	1,00%	264	1,00%	-107	-29,41%
d. Chia cổ tức	13.200	35,30%	13.200	49,94%	0	0%
e. Lợi nhuận chưa phân phối	11.194	29,94%	5.298	20,05%	-5.896	-52,67%
Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	<b>12%</b>		<b>12%</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>

**2. Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn ( Công ty mẹ)**

*DVT triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch hiện hành	Kế hoạch điều chỉnh	Chênh lệch (±)	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Tổng doanh thu	1.151.596	1.034.353	-117.243	-10,18%
a	Doanh thu bán hàng, CCDV	1.126.696	1.015.987	-110.709	-9,83%
b	Doanh thu tài chính	24.699	14.344	-10.355	-41,92%
c	Thu nhập khác	200	4.022	+3.822	+1.911%
2	Lợi nhuận trước thuế	34.156	27.303	-6.853	-20,06%
3	Lợi nhuận sau thuế	30.960	23.453	-7.507	-24,25%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	7.084	5.642	-1.442	-20,36%
5	Tổng quỹ lương	15.917	13.402	-2.515	-15,80%
6	Tổng số lao động bình quân	132	125	-7	-5,30%
7	Thunhập bình quân 1 LĐ/tháng	10,049	8,935	-1,114	-11,09%
8	Đơn giá tiền lương ( trên Tổng thu (-) Tổng chi chưa có lương	50%	50%	0	0

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

**\*Phân phối lợi nhuận Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (Công ty mẹ)**

*ĐVT triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch hiện hành		Kế hoạch điều chỉnh		Chênh lệch (+-)	
	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>30.960</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.453</b>	<b>100,00%</b>	<b>-7.507</b>	<b>-24,25%</b>
<i>a. Quỹ đầu tư phát triển</i>	0	00,00%	0	00,00%	0	0%
<i>b. Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi</i>	6.192	20,00%	4.691	20,00%	-1.501	-24,24%
<i>c. Thưởng HĐQT, BKS...</i>	374	1,21%	264	1,13%	-110	-29,41%
<i>d. Chia cổ tức</i>	13.200	42,64%	13.200	56,28%	0	0%
<i>e. Lợi nhuận chưa phân phối</i>	11.194	36,16%	5.298	22,59%	-5.896	-52,67%
<i>Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ</i>	<b>12%</b>		<b>12%</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>

**3. Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (Công ty con)**

*ĐVT triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch hiện hành	Kế hoạch điều chỉnh	Chênh lệch (+-)	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Tổng doanh thu	130.520	65.328	-65.192	-49,95%
<i>a</i>	<i>Doanh thu bán hàng, CCDV</i>	<i>129.320</i>	<i>64.072</i>	<i>-65.248</i>	<i>-50,45%</i>
<i>b</i>	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>1.200</i>	<i>1.220</i>	<i>+20</i>	<i>+1,67%</i>
<i>c</i>	<i>Thu nhập khác</i>	<i>0</i>	<i>36</i>	<i>+36</i>	
2	Lợi nhuận trước thuế	32.165	15.192	-16.973	-52,77%
3	Lợi nhuận sau thuế	25.732	11.908	-13.824	-53,72%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	17.386	9.209	-8.177	-47,03%
5	Tổng quỹ lương	62.438	29.170	-33.268	-53,28%
6	Tổng số lao động bình quân	462	445	-17	-3,68%
7	Thu nhập bình quân 1 LĐ/tháng	11,262	5,462	-5.800	-51,50%
8	Đơn giá tiền lương ( trên Tổng thu (-) Tổng chi chưa có lương	<b>66%</b>	<b>66%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

92487  
NG T  
PHÁ  
NG N  
MÔ  
IP.HO

**\*Phân phối lợi nhuận Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (Công ty con)**

*ĐVT triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch hiện hành		Kế hoạch điều chỉnh		Chênh lệch (+/-)	
	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>25.732</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.908</b>	<b>100,00%</b>	<b>-13.824</b>	<b>-53,73%</b>
<i>a. Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>2.144</i>	<i>8,33%</i>	<i>992</i>	<i>8,33%</i>	<i>-1.152</i>	<i>-53,73%</i>
<i>b. Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi</i>	<i>4.287</i>	<i>16,66%</i>	<i>1.985</i>	<i>16,66%</i>	<i>-2.302</i>	<i>-53,70%</i>
<i>c. Nộp về chủ sở hữu</i>	<i>19.299</i>	<i>75,00%</i>	<i>8.931</i>	<i>75,00%</i>	<i>-10.368</i>	<i>-53,72%</i>

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, của cổ đông, phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Thảo**

