

Số : 06/BC-HTC

Hóc Môn, ngày 30 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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**
- Điện thoại : **08.38915 294 – 08.38913 942**
- Fax : **08.38910 457**
- Email : **hotraco@vnn.vn**
- Vốn điều lệ : **52.500.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)**
- Mã chứng khoán : **HTC**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn đã tổ chức 03 (ba) cuộc họp vào ngày 25/03, 29/08, 03/12 và lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản chốt vào các ngày 02/01, 14/02, 09/05, 26/05, 16/06, 25/07 với các nội dung sau:

- Thông qua danh sách người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Công ty cổ phần mới thành lập là Công ty Cổ phần Thực phẩm Hóc Môn.
- Thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hóc Môn.
- Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn quyết định giới thiệu cán bộ ứng cử vào Ban Kiểm soát và cử các cán bộ của Công ty tham gia điều hành tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hóc Môn.
- Thông qua Báo cáo tài chính Quý IV năm 2013 của Công ty mẹ lập ngày 16/01/2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2013 của Công ty lập ngày 27/1/2014 (chưa kiểm toán)
- Thống nhất chi trả cổ tức đợt II 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.



- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Thống nhất tài liệu, chương trình, thời gian và địa điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Thống nhất điều chỉnh doanh thu và lợi nhuận sau thuế của kế hoạch năm 2014.
- Thống nhất phê chuẩn về nhân sự chủ chốt của hệ thống Công ty kể từ ngày 01/4/2014.
- Thống nhất việc chấm dứt hoạt động và giải thể 02 (hai) chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.
- Thống nhất giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý để giải thể 02 (hai) chi nhánh trên.
- Thống nhất chi trả cổ tức đợt III năm 2013.
- Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty.
- Thống nhất chi trả tiền thưởng năm 2013 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và Thư ký Công ty.
- Thống nhất phân công Bà Phan Thị Hồng Phúc tạm thời đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Công ty trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2014.
- Trong thời gian đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Bà Phan Thị Hồng Phúc được hưởng mức lương theo thang, bảng lương của Công ty đối với chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
- Thông qua Báo cáo tài chính Quý II năm 2014 lập ngày 16 tháng 07 năm 2014 của Công ty (chưa kiểm toán).
- Thực hiện chi trả cổ tức Đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%/vốn điều lệ.
- Thông qua các Báo cáo tài chính (Công ty mẹ) 6 tháng đầu năm 2014 và Báo cáo tài chính (Hợp nhất) 6 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).
- Giao nhóm đại diện vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhằm đảm bảo đưa Nhà máy giết mổ công nghiệp (tại Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn) đi vào hoạt động trong quý II năm 2015.
- Giao Tổng giám đốc Công ty xây dựng đề án chi tiết để thành lập một công ty chuyên kinh doanh xăng dầu trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong quý I năm 2015.
- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trong các hợp đồng liên quan đến Dự án Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng Hóc Môn và báo cáo Hội đồng quản trị trong buổi họp gần nhất.
- Thống nhất việc ông Phạm Phú Quốc thôi giữ nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn từ ngày 03 tháng 12 năm 2014, do ông Phạm Phú Quốc không còn là người đại diện vốn của Tổng công ty Bến Thành, theo điểm f, Khoản 4, Điều 24 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

03
CỔ
CỔ
100
100
100

- Thống nhất bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hà là thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh do ông Phạm Phú Quốc không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị, theo Khoản 5, Điều 24 của Điều lệ công ty.
- Thống nhất chi trả cổ tức Đợt II năm 2014.
- Thông qua dự kiến Kế hoạch kinh doanh năm 2015 (số liệu hợp nhất) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã chấp hành nghiêm túc chế độ hội họp theo bảng liệt kê sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Lê Văn Mỹ	Chủ tịch	09	100%	
02	Nguyễn Ngọc Thảo	Phó Chủ tịch	09	100%	
03	Tô Văn Liêm	Thành viên	09	100%	
04	Lê Thị Mộng Điệp	Thành viên	09	100%	
05	Đặng Duy Quân	Thành viên	09	100%	
06	Phạm Phú Quốc	Thành viên	06	66,67%	Bận công tác, đã có ủy quyền cho thành viên HĐQT khác.
07	Kiều Công Tâm	Thành viên	09	100%	
08	Trần Mạnh Hà	Thành viên	02	22,22%	- Ông Phạm Phú Quốc ủy quyền Ông Trần Mạnh Hà tham dự phiên họp ngày 29/8/2014. - Vừa được Bổ nhiệm vào thành viên HĐQT từ phiên họp ngày 03/12/2014.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám Đốc:

Hiện có 5 (năm) trong 7 (bảy) thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong Công ty, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Cụ thể như sau:

- Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của Công ty và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến các hoạt động của Công ty và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.
- Tham gia ý kiến chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2014/NQ-HĐQT	02/01/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua danh sách người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Công ty cổ phần mới thành lập là Công ty Cổ phần Thực phẩm Hóc Môn.- Thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hóc Môn.- Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn quyết định giới thiệu cán bộ ứng cử vào Ban Kiểm soát và cử các cán bộ của Công ty tham gia điều hành tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hóc Môn.
02	06/2014/NQ-HĐQT	14/02/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính Quý IV năm 2013 của Công ty mẹ lập ngày 16/1/2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2013 của Công ty lập ngày 27/01/2014 (chưa kiểm toán).- Thống nhất chi trả cổ tức đợt II 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.
03	11/2014/NQ-HĐQT	25/03/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất tài liệu, chương trình, thời gian và địa điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.- Thống nhất điều chỉnh doanh thu và lợi nhuận sau thuế của kế hoạch năm 2014.- Thống nhất phê chuẩn về nhân sự chủ chốt của hệ thống Công ty kể từ ngày 01/4/2014.- Thống nhất việc chấm dứt hoạt động và giải thể 02 (hai) chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.- Thống nhất giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý để giải thể 02 (hai) chi nhánh trên.

178
TỶ
TỶ
BA
N
CH

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
04	39/2014/NQ-HĐQT	09/05/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chi trả cổ tức đợt III năm 2013. - Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty.
05	48/2014/HTC-HĐQT-QĐ	26/5/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chi trả tiền thưởng năm 2013 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty.
06	51/2014/NQ-HĐQT	16/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phân công Bà Phan Thị Hồng Phúc tạm thời đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Công ty trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2014. - Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Bà Phan Thị Hồng Phúc được hưởng mức lương theo thang, bảng lương của Công ty đối với chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
07	57/2014/NQ-HĐQT	25/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính Quý II năm 2014 ngày 16 tháng 07 năm 2014 của Công ty (chưa kiểm toán). - Thống nhất chi trả cổ tức Đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%/vốn điều lệ.
08	59/HTC-HĐQT-QĐ	28/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2014.
09	65/2014/NQ-HĐQT	29/08/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các Báo cáo tài chính (Công ty mẹ) 6 tháng đầu năm 2014 và Báo cáo tài chính (Hợp nhất) 6 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES). - Giao nhóm đại diện vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhằm đảm bảo đưa Nhà máy giết mổ công nghiệp (tại Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn) đi vào hoạt động trong quý II năm 2015.



STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>- Giao Tổng giám đốc Công ty xây dựng đề án chi tiết để thành lập một công ty chuyên kinh doanh xăng dầu trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong quý I năm 2015.</p> <p>- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trong các hợp đồng liên quan đến Dự án Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng Hóc Môn và báo cáo Hội đồng quản trị trong buổi họp gần nhất.</p>
10	71/2014/NQ-HĐQT	03/12/2014	<p>- Thống nhất việc ông Phạm Phú Quốc thôi giữ nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn từ ngày 03 tháng 12 năm 2014, do ông Phạm Phú Quốc không còn là người đại diện vốn của Tổng công ty Bến Thành theo Điểm f, Khoản 4, Điều 24 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.</p> <p>- Thống nhất bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hà là thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh do ông Phạm Phú Quốc không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị, theo Khoản 5, Điều 24 của Điều lệ công ty.</p> <p>- Thống nhất chi trả cổ tức Đợt II năm 2014</p> <p>- Thông qua dự kiến Kế hoạch kinh doanh năm 2015 (số liệu hợp nhất) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.</p>
11	72/HTC-HĐQT-QĐ	03/12/2014	<p>Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2014.</p>
12	74/QĐ-HTC-HĐQT	15/12/2014	<p>- Quyết định cho thôi chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán tạm thời của bà Phan Thị Hồng Phúc kể từ ngày 18/12/2014.</p> <p>- Kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2014 bà Phan Thị Hồng Phúc trở lại hưởng mức lương và phụ cấp theo Quyết định số 22/QĐ-HTC-HĐQT ngày 27/03/2014 của Hội đồng quản trị với chức danh là Phó Trưởng phòng Kế toán.</p>



STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>- Sau thời gian nghỉ hộ sản theo chế độ, bà Võ Thị Kim Ngân tiếp tục đảm nhiệm công việc Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Công ty kể từ ngày 18/12/2014 (Theo quyết định bổ nhiệm số 21/QĐ-HTC-HĐQT ngày 27/03/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn).</p> <p>- Bà Phan Thị Hồng Phúc có trách nhiệm bàn giao các hồ sơ, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán cho bà Võ Thị Kim Ngân trong thời gian từ ngày 17/06/2014 đến ngày 17/12/2014.</p>

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG (Theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán):

Trong kỳ có phát sinh dẫn đến sự thay đổi đối với các thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan như sau:

1. Ngày 01 tháng 04 năm 2014 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn có quyết định bổ nhiệm các chức vụ như sau:

- 1.1 Bà Lê Thị Mộng Điệp thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng để đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc tài chính.
- 1.2 Ông Kiều Công Tâm đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc Kinh doanh kiêm Trưởng phòng Kinh doanh.
- 1.3 Bà Võ Thị Kim Ngân đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Lê Thị Mộng Điệp.
- 1.4 Ngày 17 tháng 6 năm 2014 bổ nhiệm bà Phan Thị Hồng Phúc chức danh Kế toán trưởng thay thế bà Võ Thị Kim Ngân trong 06 (sáu) tháng, lý do: bà Võ Thị Kim Ngân nghỉ thai sản.

2. Ngày 03 tháng 12 năm 2014 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn có Nghị quyết số 71/2014/NQ-HĐQT về việc:

- 2.1 Thống nhất việc ông Phạm Phú Quốc thôi giữ nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn từ ngày 03 tháng 12 năm 2014, do ông Phạm Phú Quốc không còn là người đại diện vốn của Tổng công ty Bến Thành theo Điểm f, Khoản 4, Điều 24 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.
- 2.2 Thống nhất bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hà là thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế chỗ trống phát sinh do ông Phạm Phú Quốc không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị, theo Khoản 5, Điều 24 của Điều lệ Công ty.

3. Ngày 15 tháng 12 năm 2014 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn có Quyết định số 74/QĐ-HTC – HĐQT về việc:

- 3.1 Thôi chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán tạm thời của Bà Phan Thị Hồng Phúc kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2014.
- 3.2 Kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2014 bà Phan Thị Hồng Phúc trở lại hưởng mức lương và phụ cấp theo Quyết định số 22/QĐ-HTC-HĐQT ngày 27/03/2014 của Hội đồng quản trị với chức danh là Phó Trưởng phòng Kế toán.
- 3.3 Sau thời gian nghỉ hộ sản theo chế độ, Bà Võ Thị Kim Ngân tiếp tục đảm nhiệm công việc Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Công ty kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2014.

32
10
P
N
C
TP

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2014	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	LÊ VĂN MỸ		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			Công An TPHCM		320.375	6,1%	
1.1	PHAN BẠCH NGỌC					Công An TPHCM		0	0	
1.2	LÊ PHAN TRUNG HIẾU					Công An TPHCM		0	0	
1.3	LÊ ANH PHƯƠNG					Công An TPHCM		240.000	4,57%	
1.4	LÊ THỤY MỸ CHÂU					Công An TPHCM		0	0	
1.5	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HÓC MÔN		Ủy viên HĐQT			Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM		0	0	
2	NGUYỄN NGỌC THẢO		Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Người được ủy quyền CBTT			Công An TPHCM		43.750	0,83%	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2014	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
2.1	NGUYỄN NGỌC XƯƠNG					Công An TPHCM		0	0	
2.2	NGUYỄN NGỌC BẠCH CÚC					Công An TPHCM		0	0	
2.3	NGUYỄN NGỌC TUẤN					Công An TPHCM		0	0	
2.4	NGUYỄN NGỌC TRUNG					Công An TPHCM		0	0	
2.5	NGUYỄN NGỌC BẠCH LAN					Công An TPHCM		0	0	
2.6	LÊ THỊ HỒNG GIANG					Công An TPHCM		0	0	
2.7	NGUYỄN NGỌC LÊ UYÊN					Công An TPHCM		0	0	
2.8	NGUYỄN NGỌC LÊ TRÂN					Công An TPHCM		0	0	
2.9	CÔNG TY CỔ PHẦN BÁT ĐỘNG SẢN BẾN THÀNH-ĐỨC KHẢI		Ủy viên HĐQT			Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM		0	0	
2.10	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HÓC MÔN		Chủ tịch HĐQT			Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM		0	0	
3	TÔ VĂN LIÊM		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc			Công An TPHCM		18.750	0,36%	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2014	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
3.1	TÔ VĂN NGẢI					Công An TPHCM		0	0	
3.2	NGUYỄN THỊ THÀNH					Công An TPHCM		0	0	
3.3	LÊ THỊ KIỀU					Công An TPHCM		0	0	
3.4	TÔ KIỀU OANH					Công An TPHCM		0	0	
3.5	TÔ ÁNH TUYẾT									
3.6	TÔ QUANG KHẢI					Công An TPHCM		0	0	
3.7	TÔ VĂN THANH					Công An TPHCM		0	0	
3.8	TÔ KIM LONG					Công An TPHCM		0	0	
3.9	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH CHỢ ĐẦU MỐI NSTP HỌC MÔN		Chủ tịch Công ty			Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM		0	0	
3.10	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HỌC MÔN		Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc			Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM		0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2014	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
4	LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc			Công An TPHCM		65.575	1,249 %	
4.1	TRẦN NGỌC HIẾU					Công An TPHCM		0	0	
4.2	TRẦN NGỌC THẢO NHI							0	0	
4.3	LÊ THỊ ÁNH NGỌC					Công An TPHCM		0	0	
4.4	LÊ THỊ HUỲNH KIM					Công An TPHCM		0	0	
4.5	LÊ KIM CƯƠNG					Công An TPHCM		0	0	
4.6	CÔNG TY CỔ PHẦN CHÊ BIẾN THỰC PHẨM HÓC MÔN		Kế toán trưởng			Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM		0	0	
5	ĐẶNG DUY QUÂN		Ủy viên HĐQT			Công An TPHCM		0	0	
5.1	ĐẶNG DUY LUYỆN					Công An Đà Nẵng		0	0	
5.2	CAO THỊ ĐÀO					Công An Đà Nẵng		0	0	
5.3	PHẠM THỊ LỆ MAI					Công An TPHCM		0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2014	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
5.4	ĐẶNG HẢI NAM					Công An TPHCM		0	0	
5.5	ĐẶNG TUẤN ANH					Công An TPHCM		0	0	
5.6	CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II TNHH MTV		Phó giám đốc			Sở KH & ĐT TP.HCM		525.000	10,00%	
5.7	CTY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SAIGON (PTS SAIGON)		Chủ tịch HĐQT			Sở KH & ĐT TP.HCM		0	0	
5.8	CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI TÂY BẮC CỬ CHI		Ủy viên HĐQT			Sở KH & ĐT TP.HCM		0	0	
6	TRẦN MẠNH HÀ		Ủy viên HĐQT			Công An TPHCM		0	0	
6.1	LẠI THỊ PHƯƠNG					Công An TPHCM		0	0	
6.2	LÊ THỊ THANH					Công An TPHCM		0	0	
6.3	TRẦN LÊ THANH MAI					Công An TPHCM		0	0	
6.4	TRẦN KHÁNH HIỆP									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2014	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
6.5	TRẦN THỊ MINH HIỀN					Công An TPHCM		0	0	
6.6	TRẦN MẠNH HÙNG					Công An TPHCM		0	0	
6.7	TRẦN THỊ THU HIỀN					Công An TPHCM		0	0	
6.8	Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV					Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM		1.312.150	24,99%	
6.9	Công ty Liên doanh Khách Sạn Sài Gòn Reveside		Ủy viên Hội đồng quản trị			Bộ Kế hoạch & Đầu tư		0	0	
7	KIỀU CÔNG TÂM		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc			Công An TPHCM		15.375	0,29%	
7.1	NGUYỄN NGỌC ĐÀO					Công An TPHCM		18.000	0,34%	
7.2	KIỀU DIỆP TÙNG					Công An TPHCM		0	0	
7.3	KIỀU THỊ BẢO TRÂN					Công An TPHCM		0	0	
7.4	KIỀU THỊ NHƯ TRANG					Công An TPHCM		0	0	
7.5	KIỀU CÔNG DUY THÁI					Công An TPHCM		0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2014	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
8	VÕ THỊ KIM NGÂN		Kế toán trưởng			Công An TPHCM		2.000	0.038 %	
8.1	VÕ VĂN ÚT					Công An TPHCM		0	0	
8.2	NGUYỄN THỊ BẠCH PHƯỢNG					Công An TPHCM		0	0	
8.3	VÕ HỮU VINH					Công An TPHCM		0	0	
8.4	HUỶNH HỮU NGHĨA		Nhân viên kỹ thuật			Công An TPHCM		0	0	
10	NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG		Trưởng Ban kiểm soát			Công An TPHCM		0	0	
10.1	NGUYỄN VĂN LÔ					Công An TPHCM		0	0	
10.2	VÕ THỊ TRĂNG					Công An TPHCM		0	0	
10.3	NGUYỄN HỮU DŨNG					Công An TPHCM		10.500	0,20%	
10.4	NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN					Công An TPHCM		0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2014	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
10.5	NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH					Công An TPHCM		0	0	
10.6	NGUYỄN THỊ THANH HÀ					Công An TPHCM		0	0	
10.7	NGUYỄN THANH HẢI					Công An TPHCM		0	0	
11	MAI VĂN TRƯỜNG		Thành viên Ban kiểm soát			Công An TPHCM		0	0	
11.1	VÕ TUYẾT ANH					Công An TPHCM		0	0	
11.2	MAI ĐỨC HÙNG					Công An TPHCM		0	0	
11.3	MAI NGỌC ÁNH					Công An TPHCM		0	0	
11.4	Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV					Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM		1.312.150	24,99%	
12	VŨ HỒNG VÂN		Thành viên Ban kiểm soát			Công An TPHCM		0	0	
12.1	VŨ ĐÌNH KHÔI					Công An TPHCM		0	0	
12.2	MAI THỊ NỮ					Công An TPHCM		0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2014	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
12.3	NGUYỄN VĂN MINH					Công An TPHCM		0	0	
12.4	NGUYỄN KHÁNH LINH							0	0	
12.5	NGUYỄN THANH BÌNH							0	0	
12.6	VŨ THỊ THANH HẢI							0	0	
12.7	VŨ THỊ THANH MAI					Công An Hải Phòng		0	0	
12.8	VŨ THỊ THANH HỒNG					Công An TPHCM		0	0	
12.9	CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II TNHH MTV		Phó Trưởng phòng Kế toán			Sở KH & ĐT TP.HCM		525.000	10,00%	



2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2014)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2014)		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn Ngọc Thảo	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc	63.750	1,21%	43.750	0,83%	Giải quyết nhu cầu tài chính các nhân
2	Bà Lê Thị Mộng Điệp	Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc	67.875	1,29%	65.575	1,249%	Do nhu cầu tài chính của cá nhân thay đổi

2.1 Ông Nguyễn Ngọc Thảo – chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc là cổ đông nội bộ, có thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

Báo cáo ngày 18 tháng 09 năm 2014

Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch:	63.750 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã bán :	20.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch :	43.750 cổ phiếu

2.2 Bà Lê Thị Mộng Điệp – chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc là cổ đông nội bộ, có thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

Báo cáo ngày 28 tháng 11 năm 2014

Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch:	68.875 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã bán :	3.300 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch :	65.575 cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn, người có liên quan với chính công ty)

Công ty Xăng dầu khu vực II – TNHH MTV là nhà cung cấp chủ yếu nguồn hàng xăng dầu cho Công ty HOTRACO, 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 – TNHH MTV theo Hợp đồng Tổng đại lý xăng dầu số 01103700/TĐL-2010 ngày 31/12/2010 (vẫn còn hiệu lực thực hiện).

Trong năm 2014, 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	2.026.000	40.720.558.000	44.792.613.800
2	Xăng RON 92	1.846.000	35.015.038.000	38.516.541.800
3	Dầu DO 0,25%	316.000	6.041.636.000	6.645.799.600
4	Dầu DO 0,05%	960.000	18.003.787.000	19.804.165.700
5	Dầu KO	194.000	3.884.954.000	4.273.449.400
	Cộng	5.342.000	103.665.973.000	114.032.570.300

Ngoài ra, trong năm 2014 Công ty không có giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong thời gian qua 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.

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: "VT".

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Mỹ

