

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 2014

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	1
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	9
6. Các rủi ro.....	10
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014.....	12
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :.....	12
2. Tổ chức và nhân sự	14
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	18
4. Tình hình tài chính	22
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	25
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.....	27
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	27
2. Tình hình tài chính	27
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	32
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	33
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	35
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.....	35
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.....	35
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	36
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	37
1. Hội đồng quản trị	37
2. Ban Kiểm soát.....	45
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.....	48
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH.....	51
1. Ý kiến kiểm toán	51
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	Error! Bookmark not defined.


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

NĂM 2014

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 31/12/2014, 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.

- Ngày 12/3/2014, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã tham gia góp 32,22% vốn (bằng quyền giá trị quyền sử dụng đất) để thành lập Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn, là đơn vị sẽ đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác kinh doanh sau khi Nhà máy giết mổ công nghiệp được đưa vào hoạt động tại ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn. Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0312789319, đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 5 năm 2014

- Ngày 03/10/2014, tại Hội nghị Doanh nghiệp thường niên năm 2014 do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được chọn là một trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX trong giai đoạn 2013 - 2014.

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:

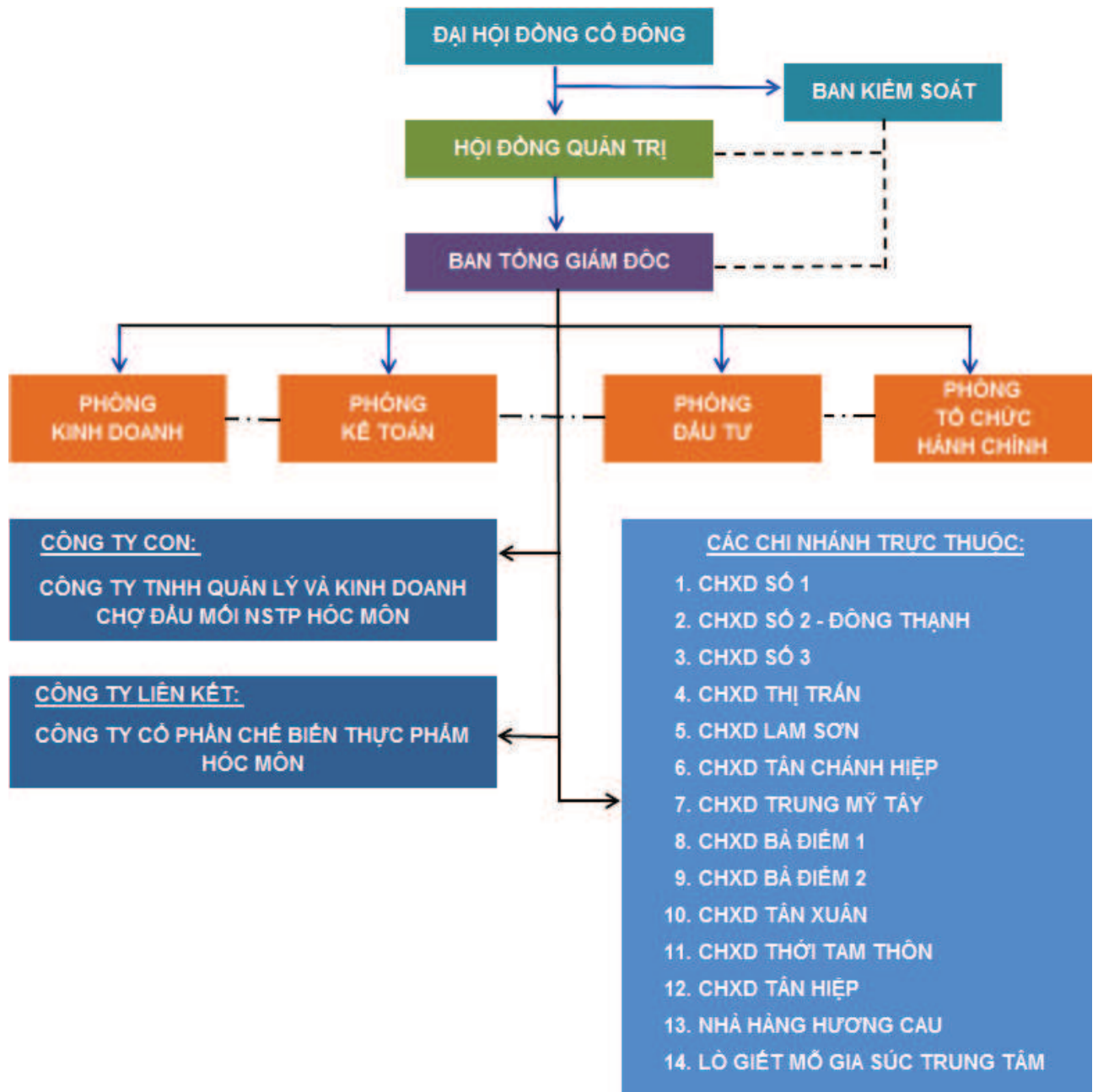
- Bán buôn xăng dầu;
- Bàn lẻ xăng dầu, nhớt, mỡ công nghiệp;
- Kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống và karaoke;
- Gia công giết mổ gia súc;
- Kinh doanh bất động sản;
- Cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn và các địa điểm khác.

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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã bầu ra 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 |

Theo đề nghị của Tổng công ty Bến Thành tại văn bản số 74/CV-HĐTV ngày 09/10/2014 về việc thay đổi nhân sự đại diện vốn và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn và căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã có Nghị quyết số 71/2014/NQ-HĐQT ngày 03/12/2014 thông qua các quyết định sau:

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. 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.

Quyết định này của Hội đồng quản trị Công ty, theo quy định của Điều lệ Công ty, phải được chấp thuận tại Đại hội đồng Cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Như vậy, đến thời điểm lập báo cáo Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn 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 ĐIỆP | - Thành viên |
| 5. Ông ĐẶNG DUY QUÂN | - Thành viên |
| 6. Ông KIỀU CÔNG TÂM | - Thành viên |
| 7. Ông TRẦN MẠNH HÀ | - 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 2013 - 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 ĐIỆP | - Phó Tổng giám đốc |
| 5. Ông KIỀU CÔNG TÂM | - Phó Tổng giám đốc |
| 6. Bà VŨ THỊ KIM NGÂN | - 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.

*** Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm 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) 7184559 - Fax : +84 (8) 7184559

- Mã số thuế : 0312789319

- Vốn điều lệ : 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng)

Trong đó, giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là 29.000.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 32,22%.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0312789319 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 5 năm 2014.

- Ngành nghề hoạt động: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt, chi tiết: Giết mổ gia súc. Bán buôn thực phẩm, chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh, chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

5. Định hướng phát triển

a. Mục tiêu chiến lược

Công ty phát triển theo hướng tập trung hóa dựa trên đầu tư chiều sâu các ngành chiến lược là kinh doanh xăng dầu, quản lý và kinh doanh chợ đầu mối và kinh doanh giết mổ gia súc; hạn chế, thu hẹp các lĩnh vực kinh doanh không hoặc ít có lợi thế như bất động sản, tài chính, dịch vụ ăn uống, giải trí. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ như nghiên cứu phát triển, quản lý nguồn lực tài chính, marketing, nhân lực... vừa để đảm bảo thực thi chiến lược, vừa chuẩn bị cho các chiến lược lâu dài sau 2020 là Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn sẽ trở thành một công ty lớn, hoạt động theo mô hình Tổng Công ty đa ngành, đa lĩnh vực, có cơ sở vật chất qui mô lớn và hệ thống quản lý kinh doanh hiện đại.

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.

- Tiên hành góp vốn thành lập, cử cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp tham gia quản lý Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn, là doanh nghiệp trực tiếp 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.

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

Để phát triển và mở rộng các sản phẩm này trong vài năm tới, Công ty đang tiến hành hợp tác với 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, 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 Công ty 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 mối 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. Để phòng rủi ro này Công ty đã mua 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 sách 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 đầu mối NSTP và giết mổ gia súc**

Hiện tại, hoạt động kinh doanh chợ đầu mối NSTP Hóc Môn và giết mổ gia súc chủ yếu là công ty cho các đối tác thuê với hợp đồng thuê dài hạn nên rủi ro về mặt hiệu quả tài chính của hoạt động này đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty là rất thấp.

Tài sản của Công ty tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn là rất lớn, song song đó hoạt động kinh doanh tại Chợ quy tụ rất đông người tham gia kinh doanh (bao gồm thương nhân, khách hàng, nhân viên quản lý...) nên rất phức tạp trong công tác quản lý, đòi hỏi Công ty luôn phải cảnh giác trước nguy cơ cháy nổ. Để phòng rủi ro này Công ty đã mua bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro khác nhằm bảo đảm hạn chế tối đa thiệt hại tài chính cho Công ty, đồng thời Công ty cũng vận động thuyết phục các thương nhân kinh doanh tại Chợ mua bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro khác nhằm bảo đảm hạn chế tối đa thiệt hại khi xảy ra sự cố.

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 2014

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :

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

Trong năm 2014, 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, 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 2014

Với việc khai thác khả năng tiềm tàng và nỗ lực vượt khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 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 2014, theo số liệu hợp nhất toàn hệ thống Công ty, được phản ánh qua bảng số liệu sau :

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	So sánh TH 2014 với	
				TH 2013	KH 2014
1. Vốn điều lệ	52.500	52.500	52.500	100,00%	100,00%
<i>Trong đó Vốn Nhà nước</i>	13.114	13.114	13.122	100,06%	100,06%
2. Tổng tài sản	356.403	0	429.639	120,55%	
3. Vốn chủ sở hữu	149.626	0	157.115	105,00%	
4. Tổng thu nhập thuần	945.347	892.509	927.587	98,12%	103,93%
5. Lợi nhuận trước thuế	32.254	33.103	49.870	154,61%	150,65%
6. Lợi nhuận sau thuế	24.099	25.819	38.421	159,43%	148,81%
7. Thu nhập trên 1 cổ phiếu	4.590	4.918	7.318	159,43%	148,81%
8. Giá trị sổ sách	28.500	0	30.209	106,00%	
9. Tổng số lao động	555	564	568	102,34%	100,71%
10. Tổng quỹ tiền lương	44.258	45.148	48.739	110,13%	107,95%
11. Thu nhập bq/người/tháng	6,645	6,671	7,151	107,61%	107,19%

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 39.230 m³ đạt 104,88% kế hoạch năm và về giá trị là 815,963 tỷ đồng đạt 101,56% so kế hoạch năm, trong đó :

+ **Hoạt động bán lẻ xăng dầu** thực hiện về số lượng là 21.748 m³ đạt 105,55% kế hoạch năm và về giá trị là 467,044 tỷ đồng đạt 104,04% 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 17.482 m³ đạt 104,06% kế hoạch năm và về giá trị là 348,919 tỷ đồng chỉ đạt 98,40% so kế hoạch năm.

Trong năm 2014, giá cả thế giới xăng dầu biến động mạnh, đặc biệt cuối năm giá dầu giảm quá nhanh trong thời gian rất ngắn (từ mốc 79 USD/thùng từ đầu tháng 11/2014 xuống còn 54 USD/thùng tại ngày 31/12/2014) và theo dự báo của các chuyên gia xu hướng giá dầu sẽ giảm và đứng ở mức thấp một giai đoạn dài chứ không phải tăng nhanh trở lại.

Giá xăng dầu tại Việt Nam cũng bị ảnh hưởng trực tiếp nên thời gian qua giá xăng dầu trong nước đã giảm 15 lần liên tiếp, người tiêu dùng được lợi từ việc giá xăng dầu giảm tổng cộng là hơn 5.800 đồng/lít, tương đương khoảng 23%. Đây là nguyên nhân chính của việc tuy hoàn thành kế hoạch về sản lượng tiêu thụ nhưng lại không hoàn thành kế hoạch về doanh thu của bộ phận bán buôn xăng dầu. Tuy nhiên, thù lao bán hàng (lãi gộp) mà Công ty được hưởng từ các doanh nghiệp đầu mối trong năm 2014 đã ổn định và cao hơn so với năm 2013 khoảng 15%, từ đó tạo điều kiện cho Công ty bù đắp chi phí đã ảnh hưởng và nâng cao hiệu quả kinh doanh của hoạt động kinh doanh xăng dầu.

- **Hoạt động nhà hàng ăn uống** : thực hiện được 3,166 tỷ đồng đạt 105,53% kế hoạch năm và 102,57% năm trước. Tập thể người lao động của Nhà hàng Hương Cau đã có cố gắng trong hoạt động kinh doanh trong điều kiện 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 9,605 tỷ đồng đạt 213,74% 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 và Công ty chỉ đề ra kế hoạch cho hoạt động của Lò giết mổ gia súc trung tâm do đã có quyết định phải di dời từ đầu năm của Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn.

- **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 4,478 tỷ đồng. Bên cạnh đó đã thu được của Công ty Hoàng Quân 81,8 tỷ đồng theo hợp đồng chuyển nhượng Trung tâm thương mại - chung cư cao tầng Hóc Môn nhưng chưa ghi nhận doanh thu trong năm 2014 theo quy định.

- **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 70,847 tỷ đồng đạt 107,19% và lợi nhuận trước thuế 18,486 tỷ đồng đạt 110,09% kế hoạch năm

2. Tổ chức và nhân sự

a. Danh sách Ban điều hành :

Các thành viên trong Ban điều hành nhiệm kỳ 2013 - 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 : Phó Tổng Giám đốc
- Ông KIỀU CÔNG TÂM	Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- Bà VÕ THỊ KIM NGÂN	Chức vụ : Kế toán trưởng

Thành phần Ban điều hành nêu trên là có thay đổi so với năm 2013: bổ sung thêm 2 Phó Tổng giám đốc (bà Lê Thị Mộng Điệp và ông Kiều Công Tâm) và thay đổi Kế toán trưởng (bà Võ Thị Kim Ngân thay thế bà Lê Thị Mộng Điệp)

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 : (84.8) 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 - Tổng giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn
- Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 12/02/2015) : 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 : (84.8) 37101511
- 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 Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn
- Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 12/02/2015) : 43.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,83%
- 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 : (84.8) 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.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác :
 - + Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn
 - + Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn
- Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 12/02/2015) : 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 : (84.8) 38913942
- Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn
- 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 12/02/2015) : 67.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,293%
- Số cổ phần của những người liên quan : Không có

5. Ông KIỀU CÔNG TÂM

- Ngày tháng năm sinh : ngày 10 tháng 03 năm 1967
- 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 : 1010 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 1, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên hệ ở cơ quan : (84.8) 38915294
- Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Trình độ văn hóa : Tốt nghiệp cấp III
- Bằng cấp : Trung Cấp Kế hoạch
- Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 12/02/2015) : 15.375 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,293%
- Số cổ phần của những người liên quan: Vợ: Nguyễn Ngọc Đào, nắm giữ 18.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,527%

6. Bà VÕ THỊ KIM NGÂN

- Ngày tháng năm sinh : ngày 25 tháng 12 năm 1985

- 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 : 91/8 ấp Tây Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên hệ ở cơ quan : (84.8) 38913942
- Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Trình độ văn hóa : Tốt nghiệp cấp III
- Bằng cấp : - Cử nhân Kinh tế
- 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 12/02/2015) : 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,059%
- 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 31/12/2014 :*

Chỉ tiêu	Cty CP Thương mại Hóc Môn		Cty Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn		Tổng cộng	
	Số lao động	Tỷ lệ (%)	Số lao động	Tỷ lệ (%)	Số lao động	Tỷ lệ (%)
Tổng số	121	100,00%	451	100,00%	572	100,00%
Trong đó : Lao động nữ	39	32,23%	22	4,88%	61	10,66%
Theo tính chất công việc	121	100,00%	451	100,00%	572	100,00%
- Gián tiếp	38	31,40%	27	5,99%	65	11,36%
- Trực tiếp	83	68,60%	424	94,01%	507	88,64%
<i>Trong đó : LĐ bốc xếp</i>			315	69,84%	315	55,07%
Theo tính chất hợp đồng lao động	121	100,00%	451	100,00%	572	100,00%
- Hợp đồng không xác định thời hạn	97	80,17%	329	72,95%	426	74,48%
- Hợp đồng có xác định thời hạn	24	19,83%	109	24,17%	133	23,25%
- Hợp đồng theo thời vụ (công nhật)	0	0,00%	13	2,88%	13	2,27%
Theo trình độ học vấn	121	100,00%	451	100,00%	572	100,00%
- Đại học	25	20,66%	20	4,43%	45	7,87%
- Cao đẳng	2	1,65%	4	0,89%	6	1,05%

Chỉ tiêu	Cty CP Thương mại Hóc Môn		Cty Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn		Tổng cộng	
	Số lao động	Tỷ lệ (%)	Số lao động	Tỷ lệ (%)	Số lao động	Tỷ lệ (%)
- Trung cấp	13	10,74%	10	2,22%	23	4,02%
- Cấp III	42	34,71%	87	19,29%	129	22,55%
- Cấp II	39	32,23%	257	56,98%	296	51,75%
- Cấp I	0	0,00%	73	16,19%	73	12,76%

Trong toàn Công ty, tỷ lệ lao động gián tiếp trên tổng số lao động chiếm 11,36%. Đây là tỷ lệ không cao, đặc biệt là Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (Công ty con) chỉ chiếm 5,99%. Nếu tính riêng tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (Công ty mẹ) thì tỷ lệ lao động gián tiếp trên tổng số lao động lại rất cao trên 31,40%. Lao động có trình độ Cao đẳng, Đại học trở lên toàn Công ty chiếm 8,92%, trong đó: tại Công ty mẹ chiếm tỷ lệ 22,13%, Công ty con chỉ chiếm 5,32%. Lực lượng lao động trực tiếp đa phần là lao động phổ thông, trình độ văn hóa thấp từ cấp I đến cấp II chiếm 64,51%, trong đó tập trung đông nhất và thường xuyên biến động nhất là lao động bốc xếp tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn, chiếm tỷ trọng 55,07% 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.

Kể từ năm 2014, ngoài việc định kỳ tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động hàng năm, Công ty còn tiến hành tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc hàng quýt heo quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc của Công ty.

Thu nhập bình quân 1 tháng của 1 lao động trong toàn hệ thống Công ty trong năm 2014 là 7,150 triệu đồng, đạt tỷ lệ 107,19% so với kế hoạch năm và đạt tỷ lệ 107,61% 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 24.307.239.899 đồng

1. Đầu tư mua 25.300 cổ phiếu (giảm 12.700 cổ phiếu so với đầu năm) của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (Mã CK: KHA) với giá trị 607.239.899 đồng, do tại thời

điều cuối năm cổ phiếu KHA có thị giá (24.000 đồng / cổ phiếu) cao hơn giá mua nên năm 2014 Công ty không lập khoản dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn chứng khoán của cổ phiếu KHA như những năm trước.

2. Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 03 tháng với tổng số dư là 23.700.000.000 đồng.

Trong đó:

- NH No&PTNT Chi nhánh Hóc Môn	:	8.000.000.000 đồng
- NH TMCP Sài Gòn Thương Tín	:	15.000.000.000 đồng
- NH TMCP Phương Đông - CN Phú Nhuận:		700.000.000 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. Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn:	29.000.000.000 đồng
2. Lợi nhuận năm 2014 của Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn (công ty liên kết):	39.649.662 đồng
3. Vốn góp thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Bến Thành – Đức Khải :	928.651.449 đồng
4. Vốn góp với Công ty KHAHOMEX để đầu tư vào Dự án Chung cư Khánh hội 4 tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn	6.935.540.021 đồng
Cộng	36.903.841.132 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 (ghi giảm vốn đầu tư vào Công ty này). 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 36.103.841.132 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 (HOCCOMON PLAZA):

Tổng vốn đầu tư thực hiện đến thời điểm lập báo cáo là 92,008 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 136,325 tỷ đồng và Công ty Hoàng Quân đã thanh toán 81,8 tỷ đồng theo tiến độ hợp đồng.

Bộ Xây dựng đã có công văn ủng hộ và đồng thuận với đề xuất của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn xin được chuyển đổi chức năng Dự án Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng Hóc Môn (tại Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) sang thành Dự án nhà ở xã hội; đồng thời, có ý kiến chấp thuận về việc chuyển đổi chủ đầu tư của Dự án nêu trên từ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn sang Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân. Công ty đang phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân hoàn thiện các thủ tục

pháp lý trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt các vấn đề trên sau khi có ý kiến đồng thuận của Bộ Xây dựng

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:

Thực hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn để đầu tư và quản lý kinh doanh sau đầu tư Nhà máy giết mổ gia súc tại xã Xuân Thới Thượng, trong đó tỷ lệ góp vốn (bằng giá trị quyền sử dụng đất) của Công ty là 29 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ 32,22% vốn điều lệ.

Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn đã hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp, đang tiến hành các thủ tục pháp lý về đất đai và quản lý đầu tư để tiến hành đầu tư thực hiện dự án. Công ty đang triển khai các hạng mục công thoát nước kênh trung ương, tường rào, san nền.

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 :**

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

Chức năng chủ yếu của Công ty 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 2014 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 2014 của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ

đầu mỗi NSTP Học Môn như sau:

DVT : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	So sánh (%) TH/KH
1	Tổng thu nhập thuần	66.095	70.847	107,19%
2	Lợi nhuận trước thuế	16.792	18.487	110,09%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.097	14.259	108,87%

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

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

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 2014 của Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch bất động sản Bến Thành – Đức Khải gặp rất nhiều khó khăn. 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 Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn đã thu hồi vốn đầu tư đợt 1 với số tiền 571.348.551 đồng.

*** Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Học Môn :**

Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Học Môn có vốn điều lệ là 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng) với sự tham gia góp vốn của 14 cổ đông sáng lập, trong đó có 3 pháp nhân. Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn đã đầu tư góp vốn với giá trị là 29.000.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ đồng) bằng giá trị quyền sử dụng đất, chiếm 32,22% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Học Môn.

Công ty đi vào hoạt động kể từ ngày 21/5/2014 là ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Chức năng chủ yếu của Công ty này là đầu tư và quản lý kinh doanh Nhà máy Chế biến thực phẩm tại ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

Hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Học Môn hiện đang tập trung vào công tác hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý và đang tiến hành đầu tư xây dựng các hạng mục quan trọng của Nhà máy Chế biến thực phẩm Học Môn, do đó Hội đồng quản trị chưa tiến hành giao kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Học Môn như sau:

- + Tổng thu nhập là 1.052 triệu đồng, chủ yếu là từ lãi tiền gửi ngân hàng.
- + Lợi nhuận trước thuế là 183 triệu đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế là 123 triệu đồng (Công ty được hưởng thuế suất TNDN là 20%)

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

ĐVT : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ (%) tăng, giảm
1	Tổng giá trị tài sản	356.403	429.639	20,55%
2	Vốn chủ sở hữu	149.626	157.115	5,00%
3	Tổng thu nhập thuần	945.347	927.587	-1,88%
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	32.167	43.661	35,73%
5	Lợi nhuận khác	87	6.169	6.984,06%
6	Lợi nhuận trước thuế	32.254	49.870	54,61%
7	Lợi nhuận sau thuế	24.099	38.421	59,43%
8	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	32,68%	20,50%	-37,28%
9	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ (%)	15,00%	15,00%	0,00%
10	Các khoản nộp ngân sách nhà nước	18.971	24.637	29,86%

Từ bảng số liệu trên cho thấy, thì hiệu quả hoạt động trong năm 2014 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tăng so với năm 2013:

- Tổng thu nhập thuần (gồm doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác) giảm 1,88%, nguyên nhân giảm chủ yếu do yếu tố giá xăng dầu giảm nhanh và mạnh trong những tháng cuối năm, từ đó làm doanh thu của hoạt động kinh doanh xăng dầu giảm 4,45%, nên mặc dù những hoạt động khác có tăng trưởng nhưng do hoạt động kinh doanh xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn đã khiến cho tổng doanh thu giảm so năm trước.

- Tuy tổng thu nhập giảm nhưng lợi nhuận trước thuế tăng 54,61%, nguyên nhân do:

+ Thù lao bán hàng xăng dầu mà Công ty được hưởng từ những doanh nghiệp đầu mối ổn định và cao hơn năm 2013.

+ Công ty đưa vào hoạt động 30/31 kiosk tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn.

+ Lãi tiền gửi ngân hàng tăng do Công ty thu được tiền chuyển nhượng Trung tâm thương mại - chung cư cao tầng Hóc Môn từ Công ty Hoàng Quân.

+ Các khoản thu nhập khác tăng cao do: chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản là giá trị quyền sử dụng đất khi góp vốn vào Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn với số tiền +6,932 tỷ đồng; giảm giá vốn của dự án khu dân cư 15 ha tại xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn với số tiền +2,114 tỷ đồng.

- Do hiệu quả hoạt động kinh doanh nên tổng giá trị tài sản tăng 20,55%, trong đó nguồn vốn chủ sở hữu tăng 5,00% so với năm trước. Các khoản nộp ngân sách nhà nước tăng 29,86% so với năm trước.

Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là tối thiểu 12%, nhưng do hiệu quả hoạt động của Công ty nên Hội đồng quản trị đề nghị tỷ lệ cổ tức là

15%, ngang bằng với năm 2013 (15%), nên tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức năm 2014 là 32,68%, giảm 39,61% so với năm trước.

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	TH2014/TH2013
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (<i>TSLĐ/Nợ ngắn hạn</i>)	lần	2,16	1,86	86,15%
Hệ số thanh toán nhanh <i>TSLĐ - Hàng tồn kho</i> <i>Nợ ngắn hạn</i>	lần	0,73	0,79	107,91%
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ / Tổng tài sản	%	58,02	63,43	109,33
Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	%	138,20	173,46	125,51
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho $\frac{\text{Giá vốn hàng bán}}{\text{Hàng tồn kho bình quân}}$	vòng	5,84	4,87	83,32%
Doanh thu thuần / Tổng tài sản	lần	2,64	2,13	80,55%
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	2,56	4,20	164,02%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	16,11	24,45	151,80%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	6,76	8,94	132,29%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	%	3,40	4,77	140,34%

Các số liệu trên cho thấy :

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty cho thấy: so với năm 2013 hệ số thanh toán ngắn hạn giảm 13,85%, nhưng hệ số thanh toán nhanh lại tăng 7,91%.

Tuy nhiên, Hệ số thanh toán ngắn hạn là 1,86, cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ của Công ty là khá tốt vì hiện nay Công ty không phải vay nợ ngân hàng để phục vụ kinh doanh và tổng nợ ngắn hạn chủ yếu là nợ phải trả người mua mà trong đó chủ yếu là tiền nhận trước từ Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân về khoản thu do chuyên nhượng dự án Trung tâm thương mại - chung cư cao tầng Hóc Môn chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu theo luật định, nếu loại trừ khoản nợ này và với giá trị nợ phải trả người bán (chiếm dụng vốn) đối với các nhà cung cấp và các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác nhỏ hơn nhiều so với tổng tài sản thì hệ số thanh toán ngắn hạn của Công ty sẽ được nâng lên nhiều,

Hệ số thanh toán nhanh là 0,79 cho thấy Công ty có đủ khả năng đáp ứng việc thanh toán nợ ngắn hạn. Hệ số này thường được so sánh với hệ số trung bình của ngành và khả năng thanh toán của công ty được đánh giá là an toàn khi hệ số này > 0,5 lần. Như vậy, Công ty có thể trang trải các khoản nợ ngắn hạn mà không cần đến các nguồn thu hay doanh số bán; khả năng thanh toán nhanh của Công ty như vậy là khá tốt.

- Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn cũng có thay đổi theo chiều hướng tăng nhẹ tỷ lệ nợ so với năm 2013: hệ số nợ trên tổng tài sản tăng 9,33% và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tăng 25,51%, nguyên nhân tăng chủ yếu là do khoản nợ do chuyển nhượng dự án chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu như đã nêu trên.

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

+ Vòng quay hàng tồn kho năm 2014 chỉ đạt 4,87 vòng, giảm 0,97 vòng tương ứng với giảm 16,48% so với năm 2013. 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 2014 là 2,13, giảm 0,514 lần tương ứng với giảm 19,45% so với năm 2013, nguyên nhân là doanh thu thuần có tốc độ tăng trưởng âm là -2,90%, trong khi tốc độ tăng tổng tài sản là 20,55%.

- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của năm 2014 đều tăng 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 tăng 1,64%; 8,34%; 2,18% so với năm 2013. Nguyên nhân như đã trình bày ở trên do tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế là 59,43% cao hơn tốc độ tăng của doanh thu thuần, vốn chủ sở hữu, tổng tài sản lần lượt là -2,90%; 5,00%; 20,55%, đồng thời hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu thuần tăng 35,73% so với năm 2013.

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 (Năm triệu hai trăm năm mươi ngàn) 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 12/02/2015, số 89/2015-HTC/VSD-ĐK ngày 24/02/2015 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	182	5.117.900	97,48%
	Trong đó : - Tổ chức	7	1.889.800	36,00%
	- Cá nhân	175	3.228.100	61,49%
1	Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	4	2.462.125	46,90%
	Trong đó : - Tổ chức	2	1.837.150	34,99%
	- Cá nhân	2	624.975	11,90%
2	Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	9	1.209.650	23,04%
	Trong đó : - Tổ chức	0	0	0,00%
	- Cá nhân	9	1.209.650	23,04%
3	Cổ đông sở hữu dưới 1% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	169	1.446.125	27,55%
	Trong đó : - Tổ chức	5	52.650	1,00%
	- Cá nhân	164	1.393.475	26,54%
II	CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI	5	132.100	2,52%
	Trong đó : - Tổ chức	1	72.000	1,37%
	- Cá nhân	4	60.100	1,14%
	TỔNG CỘNG	187	5.250.000	100,00%
	<i>Trong đó : - Tổ chức</i>	8	1.961.800	37,37%
	<i>- Cá nhân</i>	179	3.288.200	62,63%

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

(Xác định đến ngày 12/02/2015)

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		304.600	5,802%
	TỔNG CỘNG			2.462.125	46,89%

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

Trong năm 2014, 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 2014, 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 2014 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 linh hoạt, thích ứng với biến động của nền kinh tế, 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 927,586 tỷ đồng đạt 103,93% so với kế hoạch..
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện được 49,870 tỷ đồng đạt 150,65% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 38,421 tỷ đồng đạt 148,81% so với kế hoạch.
- Tỷ lệ chia cổ tức là 15% đạt 100% kế hoạch. (do Hội đồng quản trị đề nghị)

* Những tiến bộ công ty đã đạt được:

Công ty đã hoàn chỉnh Chiến lược tổng thể của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn giai đoạn 2014 - 2020 và tầm nhìn đến 2030.

Bước đầu tiên thực hiện chiến lược này là việc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn giữ vai trò chủ đạo trong việc tham gia thành lập Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn nhằm thu hút đầu tư để hiện đại hóa, nâng cao tính chuyên nghiệp... trong hoạt động giết mổ gia súc theo định hướng của Ủy ban nhân dân Tphố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 về phê duyệt Phương án "Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2014	01/01/2014	Tăng, giảm (±)	
			Giá trị	%
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	319.021	238.630	80.392	33,69%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	96.724	41.985	54.739	130,38%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	24.307	8.774	15.533	177,04%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	8.642	27.512	-18.870	-68,59%
4. Hàng tồn kho	184.192	157.807	26.385	16,72%
5. Tài sản ngắn hạn khác	5.156	2.552	2.604	102,03%

Chỉ tiêu	31/12/2014	01/01/2014	Tăng, giảm (±)	
			Giá trị	%
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	110.618	117.773	-7.155	-6,08%
1. Các khoản phải thu dài hạn	0	2.746	-2.746	-100,00%
2. Tài sản cố định	37.042	68.784	-31.742	-46,15%
3. Bất động sản đầu tư	35.950	37.995	-2.045	-5,38%
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	36.104	7.575	28.529	376,64%
5. Tài sản dài hạn khác	1.522	674	848	125,88%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	429.639	356.403	73.236	20,55%

I. Tổng tài sản tại thời điểm cuối năm là 429.639 triệu đồng, tăng 73.236 triệu đồng, tương ứng với tăng 20,55% so với đầu năm. Trong đó :

1. Tài sản ngắn hạn tại thời điểm cuối năm là 319.021 triệu đồng, tăng 80.392 triệu đồng, tương ứng với tăng 33,69% so với đầu năm. Trong đó:

- Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối năm là 96.724 triệu đồng, tăng 54.739 triệu đồng, tương ứng với tăng 130,38% so với đầu năm, bao gồm:

+ Tiền mặt	: 1.287.777.247 đồng
+ Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	: 16.236.592.803 đồng
+ Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng	: 79.200.000.000 đồng

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tại thời điểm cuối năm là 24.307 triệu đồng, tăng 15.533 triệu đồng, tương ứng với tăng 177,04% so với đầu năm, bao gồm:

+ Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng trở lên	: 23.700.000.000 đồng
+ Mua 25.300 cổ phiếu KHA	: 607.239.899 đồng

Nguyên nhân làm hai khoản "Tiền và các khoản tương đương tiền" và "Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn" tăng mạnh so với đầu năm ngoài dòng tiền thu được do hiệu quả hoạt động kinh doanh, chủ yếu là khoản thu được từ Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân do chuyển nhượng dự án Trung tâm thương mại - chung cư cao tầng Hóc Môn chưa sử dụng và tăng tiền gửi ngân hàng của Công ty như sau:

- Các khoản phải thu tại thời điểm cuối năm là 8.642 triệu đồng, giảm 18.870 triệu đồng, tương ứng với giảm 68,59% so với đầu năm. Nguyên nhân làm giảm mạnh các khoản phải thu là Công ty đã quyết toán các khoản trả trước cho người bán, chủ yếu 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; bên cạnh đó, 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 2014, 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 (0,33%) trong tổng số nợ phải thu, do đó không có ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty.

- Hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm là 184.192 triệu đồng, tăng 26.385 triệu đồng,

tương ứng với tăng 16,72% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu là do:

+ Các hàng hóa kinh doanh bình thường tồn kho giảm 3.572 triệu đồng (4.502 triệu đồng / 8.074 triệu đồng), tương ứng với tăng 34,85%; đặc biệt là giá cả mặt hàng xăng dầu cuối năm giảm mạnh nên Công ty cũng điều chỉnh sản lượng tồn kho vừa đủ cho nhu cầu kinh doanh của mình trong những tháng cuối năm 2014.

+ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tăng 29.957 triệu đồng, tương ứng với tăng 20,00% so với đầu năm, trong đó tăng lớn nhất là đầu tư Dự án Trung tâm thương mại - chung cư cao tầng tại xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn (tăng 29.463 triệu đồng).

- Tài sản ngắn hạn khác tại thời điểm cuối năm là 5.156 triệu đồng, tăng 2.604 triệu đồng, tương ứng với tăng 2,03% so với đầu năm, chủ yếu là : Thuế GTGT và các khoản phải thu nhà nước tăng 2.104 triệu đồng, tương ứng với tăng 77,82%; Chi phí trả trước tăng 514 triệu đồng.

Từ sự tăng giảm nêu trên dẫn đến tỷ trọng Tài sản ngắn hạn trên Tổng tài sản từ 66,95% thời điểm đầu năm tăng lên 74,25% vào thời điểm cuối năm.

2. Tài sản dài hạn tại thời điểm cuối năm là 110.618 triệu đồng, giảm 7.155 triệu đồng, tương ứng với giảm 6,83% so với đầu năm. Trong đó:

- Các khoản phải thu dài hạn tại thời điểm cuối năm không còn số dư, giảm 2.746 triệu đồng, tương ứng với giảm 100,00% so với đầu năm, do Công ty thu hết tiền cho thuê điểm kinh doanh khu nhà lồng chợ thịt tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn.

- Tài sản cố định tại thời điểm cuối năm là 37.032 triệu đồng, giảm 31.742 triệu đồng, tương ứng với giảm 46,15% so với đầu năm. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến tổng tài sản dài hạn của Công ty giảm so với đầu năm, trong đó:

+ Tài sản cố định hữu hình giảm 2.335 triệu đồng, tương ứng với giảm 20,74% so với đầu năm, trong đó nguyên giá là tăng 82 triệu đồng và giảm trích khấu hao tài sản cố định là 2.418 triệu đồng.

+ Tài sản cố định vô hình tăng 3.800 triệu đồng, tương ứng với tăng 33,87% so với đầu năm. Nguyên nhân là Công ty đã mua quyền sử dụng đất của Cửa hàng xăng dầu Thị Trấn với diện tích 517 m², với giá trị là 4.101 triệu đồng; giảm do hao mòn TSCĐ hữu hình là 301 triệu đồng.

+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 33.207 triệu đồng, tương ứng với giảm 71,52% so với đầu năm, nguyên nhân là do : Kết chuyển 13.827 triệu đồng giá trị chi phí đền bù giải phóng mặt bằng dự án Chợ NSTP Hóc Môn sang Bất động sản đầu tư (phân ngân sách Nhà nước chi trả); Kết chuyển 19.390 triệu đồng giá vốn phân giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn thực hiện Dự án Nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp tại Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn.

- Bất động sản đầu tư tại thời điểm cuối năm là 35.950 triệu đồng, giảm 2.045 triệu đồng, tương ứng với giảm 5,38% so với đầu năm, do điều chỉnh tăng giá trị chi phí đền bù giải phóng mặt bằng dự án Chợ NSTP Hóc Môn là 13.827 triệu đồng (kết chuyển từ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang sau khi có quyết định phê duyệt của UBND thành phố); giảm do hao mòn TSCĐ là 15.526 triệu đồng.

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại thời điểm cuối năm là 36.104 triệu đồng, tăng 28.529 triệu đồng, tương ứng với tăng 376,64%, chủ yếu do góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn bằng giá trị quyền sử dụng đất là 29.000 triệu đồng và hạch toán phần lợi nhuận năm 2014 tương ứng với tỷ lệ vốn góp với số tiền 39.649.662

đồng; Như đã trình bày tại mục II.3 nêu trên, Công ty Cổ phần Bất động sản Bến Thành - Đức Khải đang tiến hành các thủ tục giải thể theo luật định và Công ty đã thu hồi vốn đầu tư đợt 1 với số tiền 571 triệu đồng, đồng thời Công ty đã trích dự phòng giảm giá khoản đầu tư góp vốn vào với số tiền là 800 triệu đồng.

- Tài sản dài hạn khác tại thời điểm cuối năm là 1.522 triệu đồng, tăng 848 triệu đồng, tương ứng với tăng 125,88% so với đầu năm, chủ yếu do các khoản chi phí trả trước dài hạn (phân bổ vào chi phí kinh doanh của nhiều năm tài chính) của chi phí sửa chữa hệ thống cấp điện, chi phí in vé nhập chợ tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn, chi phí đầu tư công cụ cho các cửa hàng xăng dầu, và tài sản thuế thu nhập hoãn lại khi chuyển nhượng bất động sản là 801 triệu đồng.

Từ sự tăng giảm nêu trên dẫn đến tỷ trọng Tài sản dài hạn trên Tổng tài sản từ 33,05% thời điểm đầu năm xuống còn 25,75% 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 2014 được phản ánh qua bảng số liệu sau:

DVT : Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2014	01/01/2014	Tăng, giảm (±)	
			Giá trị	%
I- Nợ ngắn hạn	171.159	110.302	60.857	53,79%
1. Vay và nợ ngắn hạn	0	2.000	-2.000	-100,00%
2. Phải trả cho người bán	8.660	10.968	-2.308	-21,04%
3. Người mua trả tiền trước	87.702	21.587	66.116	306,28%
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4.584	4.105	479	11,66%
5. Phải trả người lao động	7.853	7.785	68	0,87%
6. Các khoản phải trả, phải nộp khác	50.663	50.961	-298	-0,58%
7. Quỹ khen thưởng - Phúc lợi	11.696	12.896	-1.199	-9,30%
II- Nợ dài hạn	101.366	96.474	0	5,07%
1. Phải trả dài hạn khác	2.923	187	2.736	1464,29%
2. Doanh thu chưa thực hiện	98.442	96.288	2.155	2,24%
Cộng Nợ phải trả	272.525	206.777	65.748	31,06%

1. Nợ ngắn hạn tại thời điểm cuối năm là 171.159 triệu đồng, tăng 60.857 triệu đồng, tương ứng với tăng 53,79% so với đầu năm:

- Vay ngắn hạn ngân hàng thời điểm cuối năm không còn số dư, giảm 2.000 triệu đồng, tương ứng với giảm 100,00% so với đầu năm.

- Phải trả người bán tại thời điểm cuối năm là 8.660 triệu đồng, giảm 2.308 triệu đồng, tương ứng với giảm 21,04% so với đầu năm, do giảm các khoản nợ luân chuyển phát sinh trong mua bán hàng hóa, số dư cuối năm 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 tại thời điểm cuối năm là 87.702 triệu đồng, tăng

mạnh so với đầu năm, tăng 66.116 triệu đồng, tương ứng tăng 306,28%, chủ yếu tăng là do:

+ Khoản tiền 76.950 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 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).

+ Khoản tiền 10.000 triệu đồng do Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn ứng trước khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án nhà máy giết mổ gia súc vào thời điểm cuối năm.

+ Các khoản phải người mua khác với số dư là 752 triệu đồng là các khoản nợ phải trả phát sinh khi thực hiện giao dịch hàng hóa với các đại lý kinh doanh xăng dầu của Công ty.

Tuy số dư tăng cao nhưng khả năng thanh toán các khoản nợ này của Công ty vào năm 2015 là hoàn toàn thực hiện được khi Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước tại thời điểm cuối năm là 4.584 triệu đồng, tăng 479 triệu đồng, tương ứng với tăng 11,66% so với đầu năm, số dư cuối năm là các khoản thuế phải nộp nhà nước phát sinh trong tháng 12/2014, Công ty đã chuyển sang nộp trong tháng 01/2015.

- Khoản Phải trả người lao động tại thời điểm cuối năm là 7.853 triệu đồng, chủ yếu là khoản quỹ tiền lương được trích theo hiệu quả kinh doanh nhưng chưa chi hết trong năm 2014, chuyển sang chi trong quý I năm 2015. Trong đó, quỹ tiền lương chưa chi của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn: 1.167 triệu đồng và quỹ tiền lương chưa chi của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn: 6.686 triệu đồng.

- Các khoản phải trả, phải nộp khác tại thời điểm cuối năm là 50.663.483.243 đồng, bao gồm:

+ Kinh phí Công Đoàn	:	15.218.052 đồng
+ Bảo hiểm xã hội	:	98.321.794 đồng
+ Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	:	182.000.000 đồng
+ Công ty Khahomex góp vốn	:	46.925.762.343 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)	:	688.050.000 đồng
+ Kinh phí được hỗ trợ dự án ngành hàng thịt heo	:	8.396.500 đồng
+ Tài sản thừa chờ giải quyết	:	56.117.999 đồng
+ Kinh phí trợ cấp thôi việc	:	753.011 đồng
+ Cổ tức cổ đông chưa nhận	:	43.875.000 đồng
+ Tiền điện phải trả Chi cục Thuế Hóc Môn	:	4.213.440 đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại thời điểm cuối năm là 11.696 triệu đồng.

2. Nợ dài hạn tại thời điểm cuối năm là 101.366 triệu đồng, tăng 4.891 triệu đồng, tương ứng với tăng 5,07% so với đầu năm:

- Phải trả dài hạn khác tại thời điểm cuối năm là 2.923 triệu đồng, tăng 2.736 triệu

đồng, tương ứng với tăng hơn 14 lần so với đầu năm, đây là các khoản nhận ký cược, ký quỹ dài hạn của khách hàng để đảm bảo thực hiện các hợp đồng thuê điểm kinh doanh và trong năm 2014 chủ yếu phát sinh tăng do Công ty nhận ký quỹ của các khách hàng thuê các kiosk mới đưa vào sử dụng tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn.

- Doanh thu chưa thực hiện tại thời điểm cuối năm là 98.442 triệu đồng, tăng 2.155 triệu đồng, tương ứng với tăng 2,24% so với đầu năm, đây là khoản doanh thu nhận trước 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 nợ phải trả của Công ty tại thời điểm cuối năm biến động lớn so với thời điểm đầu năm, tăng 65.748 triệu đồng, tương ứng với tăng 31,06%; chiếm tỷ trọng 63,43% trên tổng nguồn vốn. Chủ yếu tăng là từ khoản tiền 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 Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng Hóc Môn 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 không sử dụng đến nguồn vốn vay tín dụng từ các tổ chức tín dụng 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

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn giữ vai trò chủ đạo trong việc tham gia thành lập Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn nhằm thu hút đầu tư để hiện đại hóa, nâng cao tính chuyên nghiệp... trong hoạt động giết mổ gia súc theo định hướng của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 về phê duyệt Phương án "Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

a. Các mục tiêu tổng quát

Theo dự báo, năm 2015 vẫn còn gặp nhiều khó khăn đối với nền kinh tế : áp lực lạm phát và bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn còn lớn; thị trường tiền tệ chưa thực sự ổn định, lãi suất cho vay tuy đã giảm nhưng vẫn còn cao; sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhất là trong tiếp cận vốn tín dụng, hàng tồn kho cao; thị trường bất động sản trầm lắng, thu nhập dân cư vẫn còn khó khăn dẫn đến sức mua giảm. Trong khi đó, tác động của tình hình suy thoái kinh tế thế giới, cũng như các cuộc khủng hoảng năng lượng, tài chính, môi trường, sức ép cạnh tranh tăng lên khi nền kinh tế mở cửa rộng hơn theo các cam kết quốc tế, đặc biệt với Trung Quốc và các nước ASEAN cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. Từ đó, có thể thấy năm 2015 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 2015 như sau (kế hoạch chính thức sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty thông qua) :

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ
1. Vốn điều lệ	triệu đồng	52.500	52.500	100,00%
2. Tổng thu nhập	triệu đồng	927.587	760.052	81,94%
3. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	49.870	34.652	69,49%
4. Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	38.421	27.028	70,35%
5. Tỷ lệ chia cổ tức	%	≥ 15%	≥ 15%	100,00%

So với thực hiện năm 2014 thì kế hoạch năm 2015 về Doanh thu và Lợi nhuận được xây dựng thấp hơn do các nguyên nhân chủ yếu sau :

- Doanh thu hoạt động kinh doanh xăng dầu giảm mạnh khi giá xăng dầu giảm nhanh và mạnh trong những tháng cuối năm 2014 và đầu năm 2015 và xu hướng này theo dự báo của Chính phủ và các chuyên gia sẽ còn kéo dài. Hệ quả của việc giảm giá này sẽ là thù lao bán hàng của hoạt động kinh doanh xăng dầu Công ty được hưởng từ các doanh nghiệp đầu mối sẽ giảm.

- Doanh thu hoạt động giết mổ gia súc chỉ tính trong quý I năm 2015 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.

- 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 2015 :

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về kinh doanh xăng dầu theo quy định mới của Chính phủ. Củng cố hoạt động của mạng lưới bán lẻ xăng dầu, trong năm 2015 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.

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

- 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.

- 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.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối tình hình an ninh trật tự, an toàn cơ quan, phòng chống cháy nổ của Công ty.

- 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 2014, 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 cấp thiết, quản lý tốt công nợ... góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2014

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 927,587 tỷ đồng đạt 103,93% so với kế hoạch năm và đạt 98,12% so với năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện được 49,870 tỷ đồng đạt 150,65% so với kế hoạch năm và đạt 154,61% so với năm trước.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 38,421 tỷ đồng đạt 148,81% so với kế hoạch năm và đạt 159,43% so với năm trước.

- Thu nhập trên 1 cổ phiếu thực hiện được 7.318 đồng/cổ phiếu đạt 148,81% so với kế hoạch năm và đạt 159,43% so với năm trước.

- Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu thực hiện được 29.927 đồng/cổ phiếu đạt 10,00% so với 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 2014 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 2015, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, 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 2015 trong bối cảnh có nhiều khó khăn.

- Triển khai thực hiện 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)
- + Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn (Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đầu tư 32,22% vốn)

- Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 31/12/2014) : 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 Sản giao dịch bất động sản Bến Thành – Đức Khải (Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đầu tư 6,26% vốn)
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn (Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đầu tư 32,22% vốn)

- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 31/12/2014) : 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 :
 - + 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)
 - + Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn (Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đầu tư 32,22% vốn)
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 31/12/2014) : 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
 - + Phó Tổng giám đốc
- 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 31/12/2014) : 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.

5. Ông KIỀU CÔNG TÂM

- 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 : 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 31/12/2014) : 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: Vợ: Nguyễn Ngọc Đào, nắm giữ 18.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,527%

*** 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 31/12/2014) : 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 TRẦN MẠNH HÀ

- Chức vụ tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn : Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ hiện nay : Phó Bí thư thường trực Tổng Công ty Bến Thành
- Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các Công ty khác :
 - + Thành viên HĐQT Công ty Liên doanh Khách Sạn Sài Gòn Reveside;
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 31/12/2014) : 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.

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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. 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 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 Chế biến Thực phẩm Hóc Môn.
- Thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chế biến 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 Chế biến 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.
 - 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 các 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.

- 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.

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 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 My	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.

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	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.

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. - 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.

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - 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.
10	71/2014/NQ-HĐQT	03/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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.
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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. - Sau thời gian nghỉ hộ sản theo chế độ, bà Võ Thị Kim Ngân tiếp tục đảm nhiệm công việc Kế toán trưởng 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).

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
			- 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.

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 : 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:

Trong năm 2014, với sự hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn theo quy định; có sự đồng thuận cao trong các đánh giá, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Các công tác chủ yếu Ban Kiểm soát đã thực hiện trong suốt năm qua như sau:

- 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 và tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2014, cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2014 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.

+ Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm.

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

+ Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

Trong năm 2014, 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
01	08 giờ 00 phút ngày 29/04/2014	Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2014
02	08 giờ 00 phút ngày 22/05/2014	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
03	13 giờ 30 phút ngày 22/05/2014	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014 tại Công ty TNHH QL& KD Chợ ĐMNSTP Hóc Môn

STT	Thời gian	Nội dung
04	15 giờ 30 phút ngày 26/05/2014	Họp tổng kết các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm soát Quý 1 năm 2014
05	08 giờ 00 phút ngày 28/08/2014	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
06	13 giờ 30 phút ngày 28/08/2014	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014 tại Công ty TNHH QL& KD Chợ ĐMNSTP Hóc Môn
07	14 giờ 00 phút ngày 30/09/2014	Họp tổng kết các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm soát Quý 2 năm 2014
08	08 giờ 00 phút ngày 27/11/2014	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
09	13 giờ 30 phút ngày 27/11/2014	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014 tại Công ty TNHH QL& KD Chợ ĐMNSTP Hóc Môn
10	08 giờ 00 phút ngày 03/12/2014	Họp tổng kết các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm soát Quý 3 năm 2014
11	08 giờ 00 phút ngày 04/03/2015	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
12	13 giờ 30 phút ngày 04/03/2015	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 tại Công ty TNHH QL& KD Chợ ĐMNSTP Hóc Môn
13	08 giờ 00 phút ngày 09/03/2015	Họp tổng kết các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm soát Quý 4 năm 2014

Phạm vi làm việc cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2014.
- Soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng và năm 2014.
- Kiểm tra Hợp đồng kinh tế năm 2014.
- 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 quy định giữa cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành.

Đánh giá của Ban kiểm soát:

- Hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn: Trong năm hoạt động kinh doanh của Công ty trong bối cảnh tổng cầu của nền kinh tế tăng chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn khó khăn, tồn kho hàng hóa vẫn ở mức cao. Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu; giá xăng dầu trong nước diễn biến phức tạp, giá xăng dầu liên tục giảm mạnh làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng do Ban Tổng Giám đốc đã có dự báo và có bước chuyển biến mạnh mẽ trong phương hướng kinh

doanh nên Công ty đã chủ động vượt quá khó khăn trở ngại, giữ vững hiệu quả hoạt động, đảm bảo việc làm cho người lao động và thu nhập cho cổ đông.

- Hoạt động của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn: Công ty tiếp tục quản lý và khai thác kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn đi vào nề nếp và có hướng phát triển rất tốt, đạt doanh thu và hiệu quả cao so với kế hoạch đã đề ra.

- Thống nhất nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 là:

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và chia cổ tức như đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

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 :*

T T	Họ tên	Chức vụ	Thù lao, thưởng và các khoản lợi ích (đồng)		
			Thù lao	Thưởng	Cộng
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		372.000.000	352.526.315	724.526.315
1	LÊ VĂN MỸ	Chủ tịch	72.000.000	58.631.579	130.631.579
2	NGUYỄN NGỌC THẢO	Phó chủ tịch	60.000.000	53.368.421	113.368.421
3	TÔ VĂN LIÊM	Thành viên	48.000.000	48.105.263	96.105.263
4	LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP	Thành viên	48.000.000	48.105.263	96.105.263
5	ĐẶNG DUY QUÂN	Thành viên	48.000.000	48.105.263	96.105.263
6	PHẠM PHÚ QUỐC	Thành viên	44.000.000	48.105.263	92.105.263
7	KIỀU CÔNG TÂM	Thành viên	48.000.000	48.105.263	96.105.263
8	TRẦN MẠNH HÀ	Thành viên	4.000.000		4.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT		132.000.000	96.210.526	228.210.526
8	NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG	Trưởng Ban	48.000.000	35.578.948	83.578.948
11	MAI VĂN TRƯỜNG	Thành viên	42.000.000	30.315.789	72.315.789
12	VŨ HỒNG VÂN	Thành viên	42.000.000	30.315.789	72.315.789
III	THƯ KÝ CÔNG TY		36.000.000	7.263.159	43.263.159
13	NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN	Thư ký	36.000.000	2.000.000	38.000.000
14	VÕ THỊ KIM NGÂN	Thư ký		5.263.159	5.263.159
	CỘNG		540.000.000	456.000.000	996.000.000

*** 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	448.112.168	22.908.000	471.020.168
2	NGUYỄN NGỌC THẢO	Phó Tổng giám đốc	322.355.016	19.492.500	341.847.516
3	TÔ VĂN LIÊM	Phó Tổng giám đốc	343.063.016	22.251.000	365.314.016
4	LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP	Phó Tổng giám đốc	300.276.397	18.354.000	318.630.397
5	KIỀU CÔNG TÂM	Phó Tổng giám đốc	275.012.385	13.420.500	288.432.885
6	VÕ THỊ KIM NGÂN	Kế toán trưởng	131.585.142	9.142.500	140.727.642
CỘNG			1.820.404.124	105.568.500	1.925.972.624

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

*** 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 trong năm 2014 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
18/09/2015		63.750	0	20.000	43.750
Cộng		63.750	0	20.000	43.750

*** Bà Lê Thị Mộng Điệp - chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc - là cổ đông nội bộ có thực hiện giao dịch cổ phiếu trong năm 2014 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
28/11/2014		68.875	0	3.300	65.575
Cộng		68.875	0	3.300	65.575

Ngoài 02 (hai) cổ đông trên, trong năm 2014, Công ty không nhận được báo cáo của các đối tượng: các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, các thành viên Ban 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 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 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 121/2013/TT-BTC ngày 26/7/2013 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, Tp.HCM
 Trụ sở văn phòng: 156-158 Phố Quang, phường 9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
 Tel 84 (8) 3999 00 91-97 Fax: +84 (8) 3 999 00 90
 Email: info@vietvalues.com Website: www.vietvalues.com



Số: 2077/15/BCKT/AUD-VVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN**

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, 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 2014 được lập ngày 18 tháng 03 năm 2015 (từ trang 09 đến trang 46) của Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn và công ty con là Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Học 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)

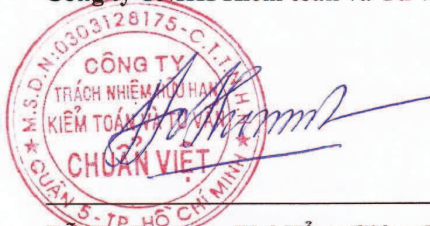
VIETVALUES

Ý kiến của Kiểm toán viên

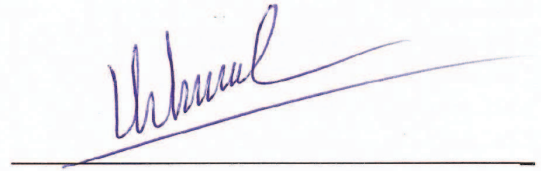
Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tập đoàn (bao gồm Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn và công ty con là Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn) tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014, 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 2014 của Tập đoàn (bao gồm 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) 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 18 tháng 03 năm 2015.

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



Đỗ Thị Hương – Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN số: 0967-2013-071-1
Chữ ký được ủy quyền



Ths. Đào Vũ Thiên Long – Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN số: 1739-2013-071-1

Nơi nhận:

- *Như trên.*
- **Lưu VIETVALUES.**

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

a. Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán sau hợp nhất

Báo cáo tài chính năm 2014 (sau khi hợp nhất) của Công ty Cổ phần Thương mại Học 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 2014 này.

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2014 (sau khi hợp nhất) của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn được công bố trên trang tin điện tử (website) của Công ty theo địa chỉ sau:

<http://hotraco.com.vn/?epi=news&id=266>

b. Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán trước hợp nhất

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2014 (trước khi hợp nhất) của Công ty Cổ phần Thương mại Học 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=466>

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Mỹ