

# 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](http://www.hotraco.com.vn)

Email : [hotraco@vnn.vn](mailto:hotraco@vnn.vn)

---



# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

## NĂM 2015

## MỤC LỤC

<b>I. THÔNG TIN CHUNG .....</b>	<b>1</b>
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
<b>II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015.....</b>	<b>13</b>
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	13
2. Tổ chức và nhân sự.....	15
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án .....	20
4. Tình hình tài chính .....	23
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu .....	26
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty .....	29
<b>III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.....</b>	<b>33</b>
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .....	33
2. Tình hình tài chính .....	33
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý .....	39
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	39
<b>IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ..</b>	<b>41</b>
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.....	41
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty.....	41
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	42
<b>V. QUẢN TRỊ CÔNG TY.....</b>	<b>43</b>
1. Hội đồng quản trị.....	43
2. Ban Kiểm soát.....	50
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát .....	52
<b>VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH.....</b>	<b>58</b>
1. Ý kiến kiểm toán .....	58
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán .....	60

## Phụ lục số II – Báo cáo thường niên

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)


# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

## CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

### NĂM 2015

#### 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) 38910 457**
- Website : **www.hotraco.com.vn**
- Mã cổ phiếu : **HTC**
- Logo : 

## 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.

#### **e. 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 quản lý và bắt đầu từ đây Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trở thành một trong những doanh nghiệp thành viên trong hệ thống Tổng Công ty Bến Thành. Đến ngày 31/12/2015, Tổng Công ty Bến Thành sở hữu 1.312.150 cổ phiếu, tỷ lệ 24,99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

- 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

### **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:

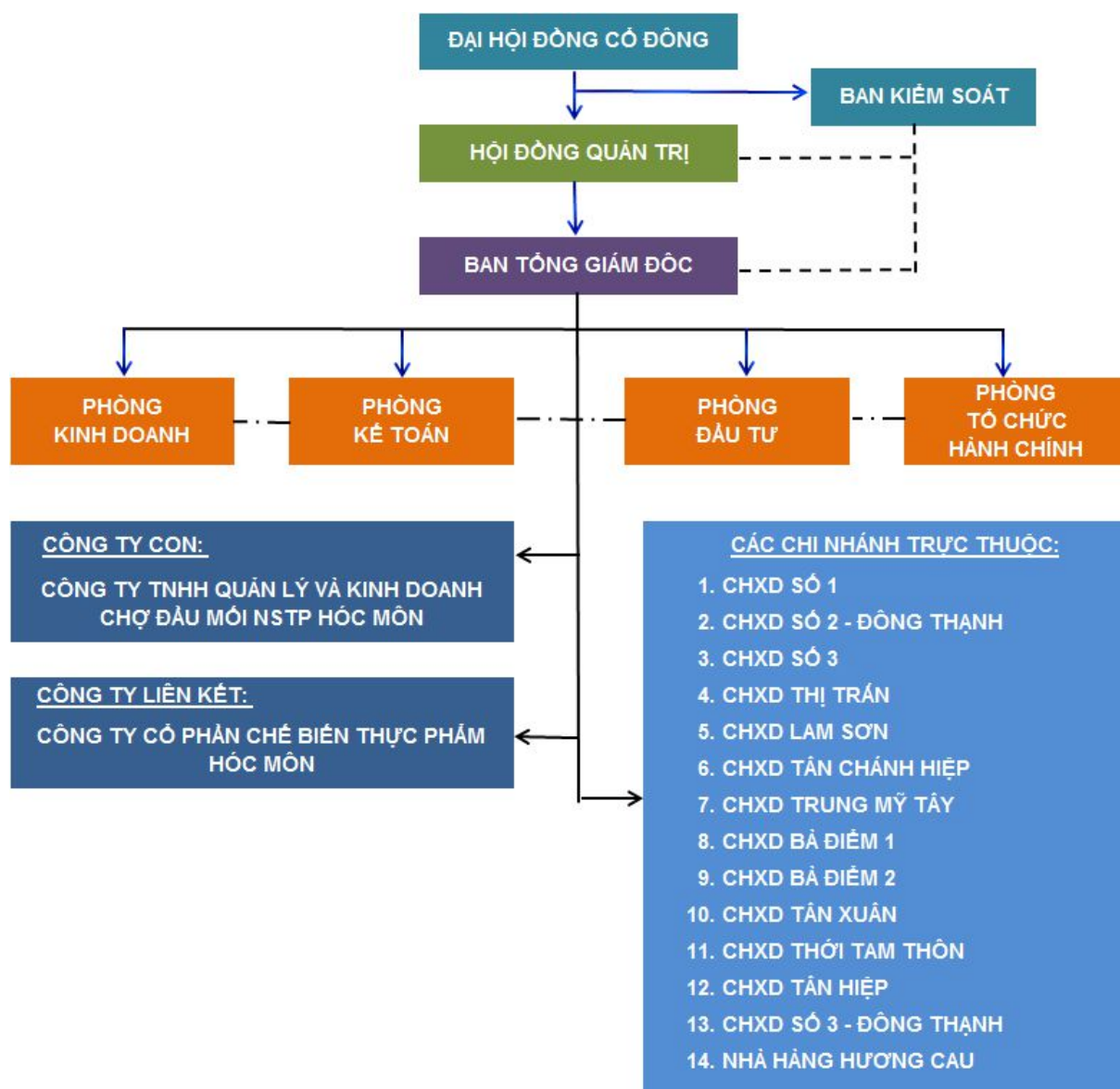
- Bán buôn xăng dầu;
- Bàn lẻ xăng dầu, nhớt, mỡ công nghiệp;
- Kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống và karaoke;
- Gia công giết mổ gia súc;
- Kinh doanh bất động sản;
- Cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn và các địa điểm khác.

#### **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 - TNHH Một thành viên 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, đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận. 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã bầu ra Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm có 3 (ba) người:

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã biểu quyết thông qua:

- Cho thôi nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà sau:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Bà NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG   | - Trưởng Ban Kiểm soát     |
| (Có đơn từ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát để nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn) |                            |
| 2. Bà VŨ HỒNG VÂN  | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| (Có đơn từ nhiệm để nhận nhiệm vụ mới do Công ty Xăng dầu khu vực II phân công)  |                            |
| 3. Ông MAI VĂN TRƯỜNG  | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| (Có đơn từ nhiệm với lý do nghỉ hưu theo chế độ; kèm theo văn bản của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH một thành viên)    |                            |

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tiến hành bầu cử thành viên mới của Ban Kiểm soát của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017, gồm 03 (ba) người như sau:

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Ông LÊ VĂN TÈO    | - Trưởng Ban Kiểm soát     |
| 2. Ông TRẦN CÔNG TÂM | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Ông LÊ MINH PHÚ   | - Thành viên Ban Kiểm soát |

**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 ủy 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 VÕ THỊ KIM NGÂN   | - Kế toán trưởng    |

Theo nguyện vọng cá nhân của bà LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành quyết định số 70/2015/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2015 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Lê Thị Mộng Điệp kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

#### **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 doanh số 0303075075 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 2 ngày 16 tháng 04 năm 2014.

- 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 phát triển bền vững (đối với môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty**

#### **\* 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 phân đầu 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.

#### **\* Các chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty**

Nhằm chuẩn bị cơ sở để thực hiện các chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn trước mắt và lâu dài, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tập trung vào các chương trình chính sau đây:

- + Thực hiện đề án tái cấu trúc hệ thống Công ty.
- + Tăng cường quảng bá thương hiệu, đặc biệt là thương hiệu của hoạt động kinh doanh xăng dầu.
- + Xây dựng phương án nâng cấp, đầu tư mới hệ thống kinh doanh.
- + Phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa kinh doanh đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong thời kỳ mới.

## **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 xi măng, 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 2015

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

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

Trong năm 2015, Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn hoạt động sản xuất – kinh doanh trong bối cảnh kinh tế trong nước có cải thiện so với năm trước, tuy nhiên 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; thị trường và sức mua tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn yếu. Đặc biệt, giá xăng dầu thế giới và trong nước biến động theo chiều hướng giảm mạnh cũng gây ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty.

Với dự báo tình hình 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, 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 2015

Với việc khai thác khả năng tiềm tàng và nỗ lực vượt khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 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 2015, theo số liệu hợp nhất toàn hệ thống Công ty, được phản ánh qua bảng số liệu sau:

*DVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	So sánh TH 2015 với	
				TH 2014	KH 2015
1. Vốn điều lệ	52.500	52.500	52.500	100,00%	100,00%
<i>Trong đó Vốn Nhà nước</i>	<i>13.122</i>	<i>13.122</i>	<i>13.122</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
2. Tổng tài sản	429.639		389.240	90,60%	
3. Vốn chủ sở hữu	141.593		160.421	113,30%	
4. Tổng thu nhập thuần	927.587	760.052	1.259.761	135,81%	165,75%
5. Lợi nhuận trước thuế	49.870	34.652	44.953	90,14%	129,72%
6. Lợi nhuận sau thuế	38.421	27.028	34.857	90,72%	128,97%
7. Thu nhập / 1 cổ phiếu ( <i>đồng</i> )	5.765	5.148	5.223	90,60%	101,46%
8. Giá trị sổ sách ( <i>đồng</i> )	26.970		30.556	113,30%	
9. Tổng số lao động ( <i>người</i> )	568	558	571	100,53%	102,33%
10. Tổng quỹ tiền lương	48.739	47.558	55.422	113,71%	116,54%
11. Thu nhập bq/người/tháng	7,151	7,102	8,088	113,11%	113,88%

### \* Phân tích các lĩnh vực hoạt động:

- **Hoạt động kinh doanh xăng dầu:** thực hiện về số lượng là 72.461 m<sup>3</sup> đạt 170,58% so với kế hoạch và về giá trị là 1.018 tỷ đồng đạt 153,84% so với kế hoạch. Cụ thể:

+ **Hoạt động bán lẻ xăng dầu:** thực hiện về số lượng là 24.289 m<sup>3</sup> đạt tỷ lệ 107,95% so với kế hoạch năm và về giá trị là 391,382 tỷ đồng đạt tỷ lệ 108,23% so với kế hoạch. Hầu hết các cửa hàng đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

+ **Hoạt động bán buôn xăng dầu:** thực hiện về số lượng là 48.172 m<sup>3</sup> đạt 241,10% so với kế hoạch và về giá trị là 627,434 tỷ đồng đạt tỷ lệ 208,69% so với kế hoạch. Công ty đã xây dựng được mạng lưới với 20 đại lý bán lẻ xăng dầu

Thực hiện Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Công ty đã lập thủ tục và được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thương nhân phân phối xăng dầu số 03/QĐ-BCT ngày 04/02/2015, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong công tác tạo nguồn hàng xăng dầu.

Công ty đã ký hợp đồng tiêu thụ được 03 lô hàng với số lượng là 27.540 m<sup>3</sup> chiếm tỷ trọng 64% so với số lượng bán buôn và giá trị là 379,823 tỷ đồng chiếm 68% doanh thu bán buôn xăng dầu. Đây là nguyên nhân chính làm tăng sản lượng bán buôn xăng dầu so với kế hoạch.

Trong năm 2015, giá cả xăng dầu trong nước biến động theo hướng giảm giá (mặt hàng xăng tăng giá 6 lần, giảm 13 lần, mặt hàng dầu tăng giá 3 lần, giảm 14 lần), so với đầu năm giảm giá tổng cộng là 1.170 đồng/lít đối với xăng và 4.650 đồng/lít đối với dầu, điều này đã ảnh hưởng đến doanh thu thực hiện của hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Thù lao bán hàng (lãi gộp) Công ty được hưởng tương đối ổn định, cao hơn thù lao kế hoạch dự kiến đã tạo điều kiện cho Công ty bù đắp đủ chi phí và tăng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xăng dầu.

- **Hoạt động nhà hàng ăn uống:** thực hiện được 3,001 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 89,34% so với kế hoạch, hiệu quả hoạt động này giảm sút là do nhu cầu và sức mua của thị trường giảm sút, thêm vào đó mặt bằng hiện có của Nhà hàng đã cũ, không thu hút được khách hàng.

- **Hoạt động gia công giết mổ gia súc:** thực hiện được 3,750 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 153,36% so với kế hoạch. Lò giết mổ gia súc đã chính thức ngưng hoạt động kể từ ngày 01/06/2015 để bàn giao mặt bằng lại cho Ủy ban nhân huyện Hóc Môn.

- **Hoạt động cho thuê mặt bằng:** thực hiện được 10,520 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 160,62% so với kế hoạch. Hoạt động này ổn định trên cơ sở các Hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh tại Chợ ĐMNSTP Hóc Môn và các Hợp đồng cho thuê mặt bằng khác đã được ký kết.

- **Hoạt động của Công ty TNHH QL&KD Chợ ĐMNSTP Hóc Môn:** tổng doanh thu là 77,960 tỷ đồng đạt tỷ lệ 105,10% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 21,653 tỷ đồng đạt tỷ lệ 107,84% so với kế hoạch.

Nhìn chung, năm 2015 là một năm có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn cho hoạt động của Công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và đầu tư bất động sản, nhưng Công ty đã giữ vững được sự ổn định, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông đề ra, từ đó đảm bảo thu nhập của cổ đông và của người lao động trong tình hình nền kinh tế gặp nhiều khó khăn



## 2. Tổ chức và nhân sự

### a. Danh sách Ban điều hành:

Các thành viên trong Ban điều hành nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Công ty như sau:

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| - Ông LÊ VĂN MỸ        | Chức vụ: Tổng Giám đốc     |
| - Ông NGUYỄN NGỌC THẢO | Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông TÔ VĂN LIÊM      | Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP  | Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông KIỀU CÔNG TÂM    | Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà VÕ THỊ KIM NGÂN   | Chức vụ: Kế toán trưởng    |

Theo nguyện vọng cá nhân của bà LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành quyết định số 70/2015/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2015 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Lê Thị Mộng Điệp kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

### 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 31/12/2015): 390.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,44%
- Số cổ phần của những người liên quan:
  - + Con: Lê Anh Phương, nắm giữ 240.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,57%

## 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 31/12/2015): 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 31/12/2015): 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: Không có
- Trình độ văn hóa : Tốt nghiệp cấp III
- Bằng cấp : - Cử nhân Quản trị kinh doanh  
- Chứng chỉ Kế toán trưởng do Bộ Tài Chính cấp.
- Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 31/12/2015): 54.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,03%
- 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 31/12/2015): 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 0,342%

## 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 31/12/2015): 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,038%
- 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 31/12/2015:*

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 (%)
<b>Tổng số</b>	<b>123</b>		<b>449</b>		<b>572</b>	
Trong đó: Lao động nữ	41	33,33%	21	4,68%	62	10,84%
<b>Theo tính chất công việc</b>						
- Gián tiếp	40	32,52%	28	6,24%	68	11,89%
- Trực tiếp	83	67,48%	421	93,76%	504	88,11%
<i>Trong đó: LĐ bốc xếp</i>			310	69,04%	310	54,20%

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 (%)
<b>Theo tính chất hợp đồng lao động</b>						
- Hợp đồng không xác định thời hạn	95	77,24%	330	73,50%	425	74,30%
- Hợp đồng có xác định thời hạn	28	22,76%	98	21,83%	126	22,03%
- Hợp đồng theo thời vụ (công nhật)			21	4,68%	21	3,67%
<b>Theo trình độ học vấn</b>						
- Đại học	27	21,95%	21	4,68%	48	8,39%
- Cao đẳng	2	1,63%	6	1,34%	8	1,40%
- Trung cấp	13	10,57%	10	2,23%	23	4,02%
- Cấp III	41	33,33%	86	19,15%	127	22,20%
- Cấp II	40	32,52%	263	58,57%	303	52,97%
- Cấp I			63	14,03%	63	11,01%

Trong toàn Công ty, tỷ lệ lao động gián tiếp trên tổng số lao động chiếm 11,89%. 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 6,24%. 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 32,52%. Lao động có trình độ Cao đẳng, Đại học trở lên toàn Công ty chiếm 9,79%, trong đó: tại Công ty mẹ chiếm tỷ lệ 23,58%, Công ty con chỉ chiếm 6,02%. 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 62,98%, 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 54,20% 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 quý theo 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 2015 là 8,074 triệu đồng, đạt tỷ lệ 113,68% so với kế hoạch năm và đạt tỷ lệ 112,92% 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 20.050.115.519 đồng

1. Đầu tư mua 22.920 cổ phiếu (giảm 2.380 cổ phiếu so với đầu năm) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Mã CK: KHA) với giá trị 550.115.519 đồng.

Do tại thời điểm cuối năm cổ phiếu KHA có thị giá (30.000 đồng/cổ phiếu) cao hơn giá mua (24.000 đồng/cổ phiếu) nên năm 2015 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 19.500.000.000 đồng.

Trong đó:

- NH No&PTNT - CN Hóc Môn	:	4.500.000.000 đồng
- NH TMCP Đầu tư và PT - CN Hóc Môn	:	15.000.000.000 đồng

##### **\* Đầu tư tài chính dài hạn:**

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

1. Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn:	29.000.000.000 đồng
2. Lợi nhuận của Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn (công ty liên kết):	42.451.219 đồng
3. Vốn góp thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Bến Thành – Đức Khải:	928.651.449 đồng
Cộng	<u>29.971.102.668 đồng</u>

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 29.168.301.111 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 Hóc Môn:* Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng dự án cho Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ - Địa ốc Hoàng Quân với tổng giá trị 140,325 tỷ đồng theo quyết định chấp thuận của UBND Thành phố. Hiện nay, Công ty đang giải quyết vướng mắc về tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển nhượng dự án.

*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 Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHAHOMEX) để thực hiện. Công ty đã đền bù giải tỏa được diện tích đất là 42.944,90 m<sup>2</sup> với tổng trị giá 87,235 tỷ đồng, trong đó phần Công ty đầu tư là 41,309 tỷ đồng và nhận vốn góp liên doanh từ Công ty KHAHOMEX là 45,926 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 cống 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 Đầu tư và Dịch vụ 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 m<sup>2</sup> với tổng trị giá 13,914 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Công ty là 6,957 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 đã đưa vào hoạt động Cửa hàng xăng dầu Số 3 – Đông Thạnh trên diện tích đất thuê dài hạn của tư nhân tại ấp 5 xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn, từ tháng 7 năm 2015 với tổng vốn đầu tư xây dựng là 2,275 tỷ đồng (chưa tính tiền thuê đất).

**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 2015 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 2015 của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	So sánh (%) TH/KH
1	Tổng thu nhập thuần	74.718	78.006	105,16%
2	Lợi nhuận trước thuế	20.078	21.654	107,85%
3	Lợi nhuận sau thuế	15.660	16.747	106,94%

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

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc 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 của Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch bất động sản Bến Thành – Đức Khải trong những năm qua 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 này đang tiến hành các thủ tục giải thể theo luật định và Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã thu hồi vốn đầu tư đợt 1 với số tiền 571.348.551 đồng.

**\* Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn:**

Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc 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 Hóc 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 Hóc 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 Hóc 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 Hóc Môn, do đó Hội đồng quản trị chưa tiến hành giao kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận.

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm 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 2015 của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn như sau:

- + Tổng thu nhập là 2.044 triệu đồng, chủ yếu là từ lãi tiền gửi ngân hàng.
- + Lợi nhuận trước thuế là 129,063 triệu đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế là 8,670 triệu đồng.

#### 4. Tình hình tài chính

##### a. Tình hình tài chính

*DVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ (%) tăng, giảm
1	Tổng giá trị tài sản	429.639	389.240	-9,40%
2	Vốn chủ sở hữu	141.593	160.421	13,30%
3	Tổng thu nhập thuần	927.587	1.259.761	35,81%
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	43.661	44.629	2,22%
5	Lợi nhuận khác	6.169	320	-94,80%
6	Lợi nhuận trước thuế	49.870	44.953	-9,86%
7	Lợi nhuận sau thuế	38.421	34.857	-9,28%
8	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	23,23%	30,12%	29,68%
9	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ (%)	17%	20%	17,65%
10	Các khoản nộp ngân sách nhà nước	25.132	28.098	11,80%

Từ bảng số liệu trên cho thấy, hiệu quả hoạt động kinh doanh thuần trong năm 2015 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tăng so với năm 2014:

- Tổng thu nhập thuần (gồm doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác) tăng 35,81%, nguyên nhân tăng chủ yếu do:

+ Sản lượng xăng dầu tiêu thụ trong kỳ tăng 84,71% so với năm trước (năm 2015: 72.461 m<sup>3</sup>; năm 2014: 39.230 m<sup>3</sup>) nên dù yếu tố giá xăng dầu giảm nhanh và mạnh nhưng doanh thu của hoạt động kinh doanh xăng dầu vẫn tăng 24,86%.

Trong đó so với năm trước, hoạt động bán buôn xăng dầu tăng 175,55% về số lượng và tăng 79,82% về giá trị; hoạt động bán lẻ xăng dầu tăng 11,68% về số lượng và giảm 16,20% về giá trị, do doanh thu bán buôn xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn (61,58%) và có tốc độ tăng cao hơn nên tổng doanh thu kinh doanh xăng dầu vẫn tăng như đã nêu.

+ Trong năm Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng dự án Trung tâm thương mại – Khu chung cư cao tầng Hóc Môn cho Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ - Địa ốc Hoàng Quân và đã hạch toán doanh thu là 140,325 tỷ đồng.

+ Doanh thu các mặt hoạt động khác đều giảm, đặc biệt hoạt động giết mổ gia súc giảm mạnh, đạt 39,03% so với thực hiện năm trước, do Công ty phải ngưng hoạt động của Lò giết mổ gia súc trung tâm để bàn giao mặt bằng lại cho UBND huyện Hóc Môn.

- Tuy tổng thu nhập tăng 35,81% nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ tăng 2,13% so với năm trước và lợi nhuận trước thuế lại giảm 9,86% so với năm trước, 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 2014.

+ Lợi nhuận từ hoạt động giết mổ gia súc giảm mạnh, chỉ bằng 40% so năm trước, do Lò giết mổ gia súc trung tâm Hóc Môn phải ngưng hoạt động từ 01/6/2015.

+ Lãi tiền gửi ngân hàng tăng do lượng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty tăng so với đầu năm.

+ Các khoản thu nhập khác giảm mạnh do năm 2014 có phát sinh khoản 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.

- Do hoạt động kinh doanh có hiệu quả nên các khoản nộp ngân sách nhà nước tăng 15,12% so với năm trước.

- Tổng giá trị tài sản giảm 9,21%, chủ yếu là do giá trị hàng tồn kho của Công ty giảm mạnh (giảm 92,326 tỷ đồng) đó là khoản kết chuyển vào giá vốn khi chuyển nhượng Trung tâm thương mại – Khu chung cư cao tầng Hóc Môn.

- Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 13,30% so với năm trước, chủ yếu do Quỹ Đầu tư phát triển tăng 21,30 tỷ đồng do phân phối lợi nhuận năm trước.

Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là tối thiểu 15%, nhưng do hiệu quả hoạt động của Công ty nên Hội đồng quản trị đề nghị tỷ lệ cổ tức là 18%, cao hơn so với năm 2014 (17%), nên tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức năm 2015 là 27,11%, tăng 16,71% so với năm trước.

## b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	TH2015/TH2014
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
Hệ số thanh toán ngắn hạn <i>(TSLĐ / Nợ ngắn hạn)</i>	lần	1,85	3,25	175,46%
Hệ số thanh toán nhanh <i><math>\frac{TSLĐ - Hàng tồn kho}{Nợ ngắn hạn}</math></i>	lần	1,08	3,15	292,04%
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
Hệ số Nợ / Tổng tài sản	%	63,43	55,28	87,15%
Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	%	173,46	123,63	71,27%
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
Vòng quay hàng tồn kho <i><math>\frac{Giá vốn hàng bán}{Hàng tồn kho bình quân}</math></i>	vòng	6,54	23,13	353,38%
Doanh thu thuần / Tổng tài sản	lần	2,13	3,21	150,86%
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	4,20	2,78	66,24%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	24,45	19,98	81,71%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	8,943	8,936	99,92%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	%	4,77	3,56	74,63%

- So với năm 2014, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty đều tăng mạnh: hệ số thanh toán ngắn hạn tăng 73,81% và hệ số thanh toán nhanh tăng 192,04%.

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn cuối năm 2015 là 3,25, tăng 75,46% so với năm trước, cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ của Công ty là rất tốt vì hiện nay Công ty không phải vay nợ ngân hàng để phục vụ kinh doanh và tổng nợ ngắn hạn giảm 50,54% so với cùng kỳ năm trước và tài sản lưu động giảm 13,21% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu

là do Công ty giảm mạnh hàng tồn kho (giảm 95,71%) vì đã kết chuyển vào giá vốn chuyển nhượng dự án Trung tâm thương mại - chung cư cao tầng Hóc Môn cho Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân,

+ Hệ số thanh toán nhanh cuối năm 2015 là 3,15 cho thấy Công ty có đủ khả năng đáp ứng việc thanh toán nợ ngắn hạn. Hệ số này cho thấy 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 rất tốt.

- Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn cũng có thay đổi theo chiều hướng giảm tỷ lệ nợ so với năm 2014: hệ số nợ trên tổng tài sản giảm 12,85% và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu giảm 28,73%, nguyên nhân giảm là khi tổng tài sản chỉ giảm 9,21% so với cùng kỳ năm trước và vốn chủ sở hữu giảm 11,03% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tổng nợ phải trả thời điểm cuối năm 2015 giảm đến 20,87% so với cùng kỳ năm trước do hoàn tất việc chuyển nhượng dự án như đã nêu trên.

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

+ Vòng quay hàng tồn kho năm 2015 tăng mạnh khi đạt 23,13 vòng, tăng hơn 2,53 lần so với năm trước. Nguyên nhân là giá trị hàng tồn kho của Công ty thời điểm cuối năm giảm 95,71% so với đầu năm trong khi tổng giá vốn hàng bán của Công ty tăng đến 39,82% so với năm trước.

+ Hệ số Doanh thu thuần trên Tổng tài sản năm 2015 là 3,21 (năm 2014 là 2,13), tăng 50,86% so với năm trước, nguyên nhân là doanh thu thuần có tốc độ tăng trưởng 36,97%, trong khi giá trị tổng tài sản cuối năm giảm 9,21% so với đầu năm.

- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của năm 2015 đều giảm so với năm trước: hệ số lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần, trên vốn chủ sở hữu, trên tổng tài sản lần lượt giảm 33,76%; 18,29%; 0,08%; 25,37% so với năm 2014. Nguyên nhân như đã trình bày ở trên do lợi nhuận sau thuế năm 2015 giảm 9,28%, trong khi đó của doanh thu thuần tăng 36,97%, vốn chủ sở hữu tăng 11,03%; và tổng tài sản giảm 9,21% so với năm 2014.

## **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 29 tháng 02 năm 2016**, số 133 /2016-HTC/VSD-ĐK ngày 02 tháng 03 năm 2016 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:

TT	Danh mục	Số lượng Cổ đông	Số lượng cổ phần năm giữ	Tỷ lệ
<b>I</b>	<b>CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC</b>	<b>227</b>	<b>5.176.800</b>	<b>98,61%</b>
	Trong đó: - Tổ chức	9	1.889.950	36,00%
	- Cá nhân	218	3.286.850	62,61%
<b>1</b>	<b>Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết</b>	<b>3</b>	<b>2.278.025</b>	<b>43,39%</b>
	Trong đó: - Tổ chức	2	1.837.150	34,99%
	- Cá nhân	1	440.875	8,40%
<b>2</b>	<b>Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết</b>	<b>11</b>	<b>1.364.650</b>	<b>25,99%</b>
	Trong đó: - Tổ chức	0	0	0,00%
	- Cá nhân	11	1.364.650	25,99%
<b>3</b>	<b>Cổ đông sở hữu dưới 1% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết</b>	<b>213</b>	<b>1.534.125</b>	<b>29,22%</b>
	Trong đó: - Tổ chức	7	52.800	1,01%
	- Cá nhân	206	1.481.325	28,22%
<b>II</b>	<b>CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI</b>	<b>4</b>	<b>73.200</b>	<b>1,39%</b>
	Trong đó: - Tổ chức	1	72.000	1,37%
	- Cá nhân	3	1.200	0,02%
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>231</b>	<b>5.250.000</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Trong đó: - Tổ chức</i>	10	1.961.800	37,37%
	<i>- Cá nhân</i>	221	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 29 tháng 02 năm 2016)

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 Mỹ	6/3 Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Tp. HCM		440.875	8,40%
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>2.278.025</b>	<b>43,39%</b>

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

Trong năm 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 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 2015 không có thực hiện các đợt phát hành chứng khoán nào khác.

## 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

### 6.1. Quản lý nguồn nguyên liệu

#### *a. Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của Công ty trong năm*

Nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của Công ty chủ yếu là các mặt hàng xăng dầu, nguồn nhiên liệu này được nhập tùy theo nhu cầu tiêu thụ của Công ty.

Trong năm 2015, lượng xăng dầu các loại được Công ty nhập về bao gồm:

Tên hàng	Tổng nhập kho		Nhập kho bán lẻ		Nhập kho bán buôn	
	Số lượng (m <sup>3</sup> )	Thành tiền (triệu đồng)	Số lượng (m <sup>3</sup> )	Thành tiền (triệu đồng)	Số lượng (m <sup>3</sup> )	Thành tiền (triệu đồng)
Xăng Ron 95	12.924	204.644	7.874	124.337	5.050	80.307
Xăng Ron 92	26.388	399.950	12.916	195.430	13.472	204.520
Xăng E5 Ron 92	262	3.836	260	3.809	2	27
Dầu D.O 0,25%S	524	6.934	0	0	524	6.934
Dầu D.O 0,05%S	13.091	157.201	3.338	40.419	9.753	116.782
Dầu Hỏa (K.O)	371	4.916	0	0	371	4.916
Dầu F.O	19.001	209.042	0	0	19.001	209.042
Nhớt		215		215		
<b>Cộng</b>	<b>72.561</b>	<b>986.737</b>	<b>24.388</b>	<b>364.211</b>	<b>48.173</b>	<b>622.526</b>

Lượng hàng nhập kho tại Công ty được gồm 2 bộ phận:

- Nhập kho để bán lẻ là lượng hàng hóa, nguyên liệu được nhập về kho chứa của các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty và Công ty phải chịu trách nhiệm trực tiếp bảo quản lượng hàng hóa này đúng theo quy định về bảo vệ môi trường.

- Nhập kho để bán buôn là lượng hàng hóa được Công ty nhận từ các doanh nghiệp đầu mối cung cấp xăng dầu và chuyển thẳng đến kho của người mua là các cửa hàng xăng dầu có hợp đồng làm đại lý cho Công ty.

#### *b. Tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của Công ty*

Các mặt hàng xăng dầu được Công ty nhập trong năm với mục đích tiêu thụ ra thị trường, vì vậy sẽ không được tái chế để sử dụng lại trong quá trình sản xuất kinh doanh.

### 6.2. Tiêu thụ năng lượng

#### *a. Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp*

Năng lượng do Công ty tiêu thụ chủ yếu là điện năng:

Công ty sử dụng nguồn điện quốc gia do Tổng công ty Điện Lực Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

Mức tiêu thụ điện trong năm 2015 của Công ty như sau:

TT	Tên đơn vị	Sản lượng tiêu thụ (KWh)	Giá trị (triệu đồng)
1	Văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn	52.642	145
2	Các Cửa hàng xăng dầu	101.337	256
3	Nhà hàng Hương Cau	25.251	73
4	Lò giết mổ gia súc trung tâm (hoạt động đến tháng 7/2015)	78.579	182
5	Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn	2.478.122	5.270
	<b>Cộng</b>	<b>2.735.931</b>	<b>5.925</b>

Qua số liệu trên cho thấy, hơn 90% lượng điện năng tiêu thụ của hệ thống toàn Công ty là từ Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn (gọi tắt là Công ty Chợ) – là công ty con của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn như đã trình bày tại mục b, khoản 3, phần II của Báo cáo thường niên này. Lượng điện năng tiêu thụ này chủ yếu phục vụ (có thu tiền) cho hoạt động của các thương nhân kinh doanh tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn với quy mô 227 điểm kinh doanh rau quả và 50 điểm kinh doanh thịt heo.

***b. Năng lượng tiết kiệm được thông qua sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả***

Năng lượng điện tiêu thụ tại Công ty được kiểm soát ở mức phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh với ý thức tiết kiệm, chủ yếu là dùng để vận hành các trụ bơm xăng dầu và tiêu dùng trong quản lý, thấp sáng...

Tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn, việc sử dụng điện trong chiếu sáng công cộng (chiếm khoảng 3% lượng điện tiêu thụ) được theo dõi sát sao, đóng / mở linh hoạt tùy theo thời điểm thật cần thiết, tránh gây lãng phí.

***c. Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng; báo cáo kết quả của các sáng kiến này:*** Không có

### **6.3. Tiêu thụ nước**

***a. Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng***

Do địa bàn hoạt động của Công ty chưa được cấp nước từ nguồn cấp nước của quốc gia và được sự cho phép của Ủy ban nhân dân Huyện, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn sử dụng nguồn nước ngầm từ các giếng khoan cho mọi hoạt động sinh hoạt. Nhu cầu sử dụng nước của các Công ty chủ yếu được sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt của người lao động tại Công ty. Riêng tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn, do phải phục vụ nhu cầu kinh doanh của thương nhân nên lượng nước sử dụng nước rất nhiều, trong năm 2015 đã khai thác và sử dụng 102.496 m<sup>3</sup> nước.



Hiện nay, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã liên hệ và ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An lắp đặt hệ thống cung cấp nước từ nguồn nước quốc gia cho Công ty.

***b. Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng***

Việc tiêu thụ nước tại hệ thống toàn Công ty chủ yếu dùng cho sinh hoạt sau đó được thải vào hệ thống thoát nước thải công cộng nên không được tái chế và tái sử dụng.

**6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ 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 và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

Trong năm 2015 Công ty chúng tôi đã thực báo cáo giám sát môi trường theo đúng quy định cho 12 cửa hàng xăng dầu của Công ty và kết quả các cửa hàng đã đạt các tiêu chuẩn như sau:

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.
- QCVN 29:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu.

Với ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật, trong năm Công ty không bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường.

**6.5. Chính sách liên quan đến người lao động**

***a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động***

- Số lượng lao động : 571 người
- Tổng quỹ lương : 55.422.066.655 đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động : 8.088.451 đồng/người/tháng

*(Chi tiết về số lượng lao động đã nêu tại mục c, khoản 3, phần II của Báo cáo thường niên này)*

***b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động***

Công ty luôn ý thức người lao động là vốn quý nhất của doanh nghiệp, vì vậy việc bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ cho người lao động là hành động tất yếu của Công ty.

Công ty đã tiến hành trang bị quần áo bảo hộ lao động cho tất cả các người lao động

trực tiếp và trang bị các thiết bị phòng chống cháy nổ cần thiết đảm bảo cho quá trình làm việc một cách an toàn. Hàng năm Công ty chúng tôi còn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và đã tiến hành mua bảo hiểm tai nạn con người cho 100% người lao động với mức bồi thường tối đa 40.000.000 đồng/vụ.

Ngoài các chế độ nêu trên, các khoản chi phúc lợi khác cho người lao động đã được quy định cụ thể trong Thỏa ước lao động tập thể hàng năm của Công ty.

### ***c. Hoạt động đào tạo của người lao động***

Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cũng như thái độ phục vụ đối với khách hàng trong năm vừa qua công ty chúng tôi đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng bán hàng cho nhân viên tại các cửa hàng xăng dầu của chúng tôi. Ngoài ra, công ty thường xuyên đăng ký cho nhân viên phụ trách chuyên môn tham gia các hội thảo, hội nghị chuyên đề.

## **6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương**

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 có 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.

Trong năm 2015, Công ty đã hỗ trợ cho các hoạt động vì cộng đồng như sau: hỗ trợ chăm lo Tết cho người nghèo tại địa phương, ủng hộ Quỹ vì người nghèo các xã thuộc Huyện Hóc Môn, hỗ trợ người cao tuổi khó khăn, hỗ trợ chương trình “Vòng tay nhân ái” của Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi, ủng hộ kinh phí sửa chữa nhà tình thương – quỹ vì người nghèo của Thị trấn, hỗ trợ kinh phí bê tông hóa tuyến đường tại xã Xuân Thới Thượng 31B, ủng hộ trùng tu và tôn tạo Đền thờ Liệt sĩ tại Bến Tre, ... số tiền là 854 triệu đồng.

## **6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Hiện nay, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn chưa có hoạt động liên quan đến thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

### 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 doanh thu thuần thực hiện được 1.259,761 tỷ đồng đạt 165,75% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện được 44,952 tỷ đồng đạt 129,73% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 34,857 tỷ đồng đạt 128,97% so với kế hoạch.

- Tỷ lệ chia cổ tức là 20% đạt 133,33% 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 Tp. Hồ Chí Minh.

#### 2. Tình hình tài chính

##### a. Tình hình tài sản

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	31/12/2015	01/01/2015	Tăng, giảm (±)	
			Giá trị	%
<b>I. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>200.734</b>	<b>231.294</b>	<b>-30.560</b>	<b>-13,21%</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	140.216	96.724	43.491	44,96%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	20.050	24.307	-4.257	-17,51%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	35.529	8.654	26.876	310,57%
4. Hàng tồn kho	4.139	96.465	-92.326	-95,71%
5. Tài sản ngắn hạn khác	800	5.144	-4.344	-84,44%

Chỉ tiêu	31/12/2015	01/01/2015	Tăng, giảm (±)	
			Giá trị	%
<b>II. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>188.506</b>	<b>198.345</b>	<b>-9.838</b>	<b>-4,96%</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	6.957	6.936	22	0,31%
2. Tài sản cố định	23.942	23.816	126	0,53%
3. Bất động sản đầu tư	32.932	35.950	-3.018	-8,39%
4. Tài sản dở dang dài hạn	89.002	100.953	-11.950	-11,84%
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	29.171	29.168	3	0,01%
6. Tài sản dài hạn khác	6.501	1.522	4.979	327,21%
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>389.240</b>	<b>429.639</b>	<b>-40.399</b>	<b>-9,40%</b>

**I. Tổng tài sản** tại thời điểm cuối năm là 389.240 triệu đồng, giảm 40.399 triệu đồng, tương ứng với giảm 9,40% so với đầu năm. Trong đó:

**1. Tài sản ngắn hạn** tại thời điểm cuối năm là 200.734 triệu đồng, giảm 30.560 triệu đồng, tương ứng với giảm 13,21% so với đầu năm. Trong đó:

- Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối năm là 140.216 triệu đồng, tăng 43.491 triệu đồng, tương ứng với tăng 44,96% so với đầu năm, bao gồm:

- + Tiền mặt : 1.304.281.951 đồng
- + Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn : 16.711.383.833 đồng
- + Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng : 122.200.000.000 đồng

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tại thời điểm cuối năm là 20.050 triệu đồng, giảm 4.257 triệu đồng, tương ứng với giảm 17,51% so với đầu năm, bao gồm:

- + Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng trở lên : 19.500.000.000 đồng
- + Mua 22.920 cổ phiếu KHA : 550.115.519 đồng

Nguyên nhân làm hai khoản "Tiền và các khoản tương đương tiền" tăng mạnh và "Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn" giảm nhẹ 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 cơ cấu lại các khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty.

- Các khoản phải thu tại thời điểm cuối năm là 35.529 triệu đồng, tăng 26.876 triệu đồng, tương ứng với tăng 310,57% so với đầu năm. Nguyên nhân làm tăng mạnh các khoản phải thu là Công ty đã hoàn tất và quyết toán việc chuyển nhượng dự án Trung tâm thương mại - chung cư cao tầng Hóc Môn cho Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân, Công ty này còn nợ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đến cuối năm là 30 tỷ đồng, khoản nợ này đã được Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 2 bảo lãnh thanh toán theo chứng thư Bảo lãnh thanh toán số 904361500158 ngày 24/8/2015, thời hạn thanh toán cuối cùng là 31/3/2016; 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 2015, 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 (0,08%) 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 4.139 triệu đồng, giảm 92.326 triệu đồng, tương ứng với giảm 95,71% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu là do:

+ Các hàng hóa kinh doanh bình thường tồn kho giữ ở mức ổn định và giảm nhẹ 319 triệu đồng (4.183 triệu đồng / 4.502 triệu đồng), tương ứng với tăng 7,08%; 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 khoản thời gian này.

+ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang giảm 92.008 triệu đồng, tương ứng với giảm 100,00% so với đầu năm, do Công ty đã kết chuyển vào giá vốn khi chuyển nhượng Dự án Trung tâm thương mại - chung cư cao tầng tại xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn.

- Tài sản ngắn hạn khác tại thời điểm cuối năm là 800 triệu đồng, giảm 4.344 triệu đồng, tương ứng với giảm 84,44% so với đầu năm, chủ yếu là: Thuế GTGT và các khoản phải thu nhà nước giảm 3.911 triệu đồng, tương ứng với giảm 87,05%; Chi phí trả trước giảm 296 triệu đồng, tương ứng với giảm 57,72%.

Từ sự tăng giảm nêu trên dẫn đến tỷ trọng Tài sản ngắn hạn trên Tổng tài sản từ 53,83% thời điểm đầu năm giảm nhẹ xuống còn 51,57% vào thời điểm cuối năm.

**2. Tài sản dài hạn** tại thời điểm cuối năm là 188.506 triệu đồng, giảm 9.838 triệu đồng, tương ứng với giảm 4,96% so với đầu năm. Trong đó:

- Các khoản phải thu dài hạn tại thời điểm cuối năm là 6.957 triệu đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm, tăng 21 triệu đồng, tương ứng với tăng 0,31% so với đầu năm, đây là khoản Công ty đầu tư góp vốn với Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội vào dự án chung cư Khánh Hội 4 tại xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Tỷ lệ góp vốn là 50/50.

- Tài sản cố định tại thời điểm cuối năm là 23.942 triệu đồng, tăng 126 triệu đồng, tương ứng với tăng 0,53% so với đầu năm. Trong đó:

+ Tài sản cố định hữu hình tăng 447 triệu đồng, tương ứng với tăng 5,01% so với đầu năm, trong đó nguyên giá là tăng 2.012 triệu đồng và giảm trích khấu hao tài sản cố định là 1.565 triệu đồng.

+ Tài sản cố định vô hình giảm 321 triệu đồng do khấu hao, tương ứng với giảm 2,16% so với đầu năm.

- Bất động sản đầu tư tại thời điểm cuối năm là 32.932 triệu đồng, giảm 3.018 triệu đồng, tương ứng với giảm 8,39% so với đầu năm, tất cả do khấu hao.

- Tài sản dở dang dài hạn tại thời điểm cuối năm là 89.002 triệu đồng, giảm 11.950 triệu đồng, tương ứng với giảm 11,84% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do :

+ Công ty kết chuyển chi phí đền bù đất cho Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn với giá trị là 13,027 triệu đồng;

+ Tăng do đầu tư Cửa hàng xăng dầu Số 3 – Đông Thạnh 254 triệu đồng.

+ Tăng do đầu tư khu dân cư 5 ha tại xã Xuân Thới Đông là 820 triệu đồng: tăng kinh phí làm đường J23 là 420 triệu đồng, chi phí lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch 1/500 là 297 triệu đồng và các chi phí khác là 103 triệu đồng.

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại thời điểm cuối năm là 29.171 triệu đồng, tăng 2,937 triệu đồng, tương ứng với tăng 0,01%. Đây là khoản Công ty đầu tư 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 và năm 2015 tương ứng với tỷ lệ vốn góp với số tiền 42.587.580 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 6.501 triệu đồng, tăng 4.979 triệu đồng, tương ứng với tăng 327,21% 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 tiền thuê mặt bằng Cửa hàng xăng dầu Số 3 – Đông Thạnh (1.020 triệu đồng), tiền thuê diện tích đất của trạm cấp nước sạch của Chợ đầu mối (4.826 triệu đồng), in vé nhập chợ (205 triệu đồng), chi phí đầu tư công cụ cho các cửa hàng xăng dầu (448 triệu đồng), và tài sản thuế thu nhập hoãn lại khi chuyển nhượng bất động sản giảm 801 triệu đồng.

Từ sự tăng giảm nêu trên dẫn đến tỷ trọng Tài sản dài hạn trên Tổng tài sản từ 46,17% thời điểm đầu năm tăng lên 48,43% 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:

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	31/12/2015	01/01/2015	Tăng, giảm (±)	
			Giá trị	%
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>61.785</b>	<b>124.909</b>	<b>-63.124</b>	<b>-50,54%</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	622	8.660	-8.038	-92,81%
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	2.019	87.702	-85.683	-97,70%
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.588	4.584	-2.996	-65,36%
4. Phải trả người lao động	8.616	7.853	764	9,73%
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	117	0	117	
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	683	676	7	1,00%
7. Phải trả ngắn hạn khác	3.703	3.738	-35	-0,94%
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	35.206	0	35.206	
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.230	11.696	-2.466	-21,08%
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>153.019</b>	<b>147.615</b>	<b>5.403</b>	<b>3,66%</b>
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	98.756	97.766	990	1,01%
2. Phải trả dài hạn khác	54.262	49.849	4.413	8,85%
<b>CỘNG NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>214.804</b>	<b>272.525</b>	<b>-57.721</b>	<b>-21,18%</b>

**1. Nợ ngắn hạn** tại thời điểm cuối năm là 61.785 triệu đồng, giảm 63.124 triệu đồng, tương ứng với giảm 50,54% so với đầu năm:

- Vay ngắn hạn ngân hàng thời điểm cuối năm không có số dư nợ.
- Phải trả người bán tại thời điểm cuối năm là 622 triệu đồng, giảm 8.038 triệu đồng, tương ứng với giảm 92,81% 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 2.019 triệu đồng, giảm mạnh so với đầu năm, giảm 85.682 triệu đồng, tương ứng giảm 97,70%, chủ yếu là do:

- + Công ty quyết toán vào khoản tiền do Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Tư vấn - Địa ốc Hoàng Quân thanh toán trước khi thực hiện việc chuyển nhượng dự án Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng Hóc Môn mà theo quy định đã đủ điều kiện ghi nhận vào doanh thu.

- + Các khoản phải trả người mua khác với số dư là 2.019 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.

- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước tại thời điểm cuối năm là 1.588 triệu đồng, giảm 2.996 triệu đồng, tương ứng với giảm 65,36% so với đầu năm, số dư cuối năm là các khoản thuế phải nộp nhà nước phát sinh trong tháng 12/2015, Công ty đã chuyển sang nộp trong tháng 01/2016.

- Khoản Phải trả người lao động tại thời điểm cuối năm là 8.616 triệu đồng, chủ yếu là khoản quỹ tiền lương được trích theo hiệu quả kinh doanh nhưng chưa chi hết trong năm 2015, chuyển sang chi trong quý I năm 2016. Trong đó, quỹ tiền lương chưa chi của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn: 1.863 triệu đồng và quỹ tiền lương chưa chi của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn: 6.753 triệu đồng.

- Các khoản phải trả, phải nộp khác tại thời điểm cuối năm là 3.702.683.456 đồng, bao gồm:

+ Kinh phí Công Đoàn	:	15.218.052 đồng
+ Bảo hiểm xã hội	:	24.157.450 đồng
+ Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	:	42.000.000 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
+ Tiền đền bù phần đất ao cho hộ Trần thị Ve thuộc dự án KDC (tạm tính)	:	222.165.900 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
+ Các khoản phải trả khác	:	14.198.951 đồng

- Khoản Dự phòng phải trả ngắn hạn cuối năm 2015 có số dư là 35.205.997.880 đồng, đây là khoản dự phòng về tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách khi chuyển nhượng dự án

Trung tâm thương mại và Khu dân cư cao tầng tại xã Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn (dự án xây dựng nhà ở xã hội) cho Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân theo sự chấp thuận của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, do có sự chưa thống nhất giữa các văn bản pháp lý có liên quan về nghĩa vụ tiền sử dụng đất nên Công ty có trích dự phòng phải trả liên quan đến tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách đối với dự án trên với số tiền ước tính nêu trên. Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có ý kiến tại công văn số 18501/BTC-QLCS ngày 14/12/2015 về việc miễn tiền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong trường hợp việc chuyển nhượng Dự án nêu trên không bao gồm cả chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Căn cứ ý kiến của Bộ Tài Chính, Cục Thuế TPHCM có văn bản số 1205/CT-KTTĐ ngày 05/02/2016 về việc sẽ tiến hành kiểm tra, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài Chính và đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định cuối cùng về nghĩa vụ tiền sử dụng đất phải nộp.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại thời điểm cuối năm là 9.230 triệu đồng.

**2. Nợ dài hạn** tại thời điểm cuối năm là 153.019 triệu đồng, tăng 5.403 triệu đồng, tương ứng với tăng 0,40% so với đầu năm:

- Doanh thu chưa thực hiện tại thời điểm cuối năm là 98.756 triệu đồng, tăng 990 triệu đồng, tương ứng với tăng 1,01% 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.

- Phải trả dài hạn khác tại thời điểm cuối năm là 54.262 triệu đồng, tăng 4.413 triệu đồng, tương ứng với tăng 8,85% 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 tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn	:	2.170.000.000 đồng
+ Công ty KHAHOMEX góp vốn dự án KDC 5ha Tại xã Xuân Thới Đông	:	46.925.762.343 đồng
+ Nhận ký quỹ của Công ty CP Lê Bảo Minh	:	5.000.000.000 đồng
+ Các khoản phải trả dài hạn khác	:	166.701.833 đồng

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, giảm 57.721 triệu đồng, tương ứng với giảm 21,18%; chiếm tỷ trọng 55,19% trên tổng nguồn vốn. Chủ yếu giảm là do Công ty quyết toán vào khoản tiền do Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Tư vấn - Địa ốc Hoàng Quân thanh toán trước khi thực hiện việc chuyển nhượng dự án Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng Hóc Môn mà theo quy định đã đủ điều kiện ghi nhận vào doanh thu, 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 Chính phủ, trong năm 2016 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi ổn định. Kinh tế vĩ mô ổn định hơn, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp và tương đối ổn định là điều kiện quan trọng để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cao hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cho tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam cũng phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Thách thức lớn nhất là phải khai thác hiệu quả được những cơ hội từ hội nhập khi đã tham gia Cộng đồng ASEAN và các hiệp định thương mại tự do, sự mở cửa nền kinh tế càng rộng thì lại càng phải đối mặt với nhiều cạnh tranh. Giá xăng dầu có xu hướng giảm mạnh cũng là một tác nhân quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2016.

Với dự báo tình hình như trên, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty dự kiến kế hoạch năm 2016 như sau (kế hoạch chính thức sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty thông qua):

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ
1. Vốn điều lệ	triệu đồng	52.500	52.500	100,00%
2. Tổng thu nhập	triệu đồng	1.259.761	781.864	62,06%
3. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	44.953	36.896	82,08%
4. Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	34.857	29.052	83,35%
5. Tỷ lệ chia cổ tức	%	20%	≥ 16%	88,89%

So với thực hiện năm 2015 thì kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận năm 2016 được xây dựng ở mức 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 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.

- 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 và Công ty tập trung chuyển nhượng các dự án đã triển khai nhưng không chưa mang lại hiệu quả, nhằm tăng thanh khoản cho

Công ty.

- Hoạt động cho thuê mặt bằng: đây là hoạt động tương đối ổn định dựa trên các hợp đồng đã ký kết gồm cho thuê điểm kinh doanh tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn và các mặt bằng khác thuộc quyền quản lý và sử dụng của Công ty.

Tuy nhiên, với việc phát huy tất cả tiềm lực của mình Công ty vẫn đảm bảo thu nhập của cổ đông và của người lao động.

### **b. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2016**

- Củng cố hoạt động của mạng lưới bán lẻ xăng dầu, trong năm 2016 phần đầu hoàn thành và đưa vào kinh doanh 01 Cửa hàng xăng dầu. Bên cạnh đó, xây dựng và thực hiện chính sách chăm sóc khách hàng trong điều kiện có thể để duy trì số lượng đại lý bán buôn xăng dầu.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án Xây dựng chiến lược tổng thể của Công ty giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Công ty.

- 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 tổn động hàng hóa, chậm luân chuyển vốn.

- Sớm hoàn thành thủ tục pháp lý về đất đai, đầu tư các các dự án đầu tư; trong điều kiện thuận lợi sẽ đàm phán với các đối tác để chuyển nhượng các dự án đầu tư dở dang, nhằm sớm thu hồi vốn, tạo thanh khoản; đồng thời, tìm kiếm cơ hội và đầu tư vào các dự án trọng điểm 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.

- 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 2015, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thực hiện kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh kinh tế trong nước có cải thiện so với năm trước, tuy nhiên 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; thị trường và sức mua tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn yếu. Đặc biệt, giá xăng dầu thế giới và trong nước biến động theo chiều hướng giảm mạnh cũng gây ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty..

Với dự báo tình hình 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, 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 2015

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 doanh thu thuần thực hiện được 1.259,761 tỷ đồng đạt 165,75% so với kế hoạch và đạt 135,81% so với năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện được 44,952 tỷ đồng đạt 129,73% so với kế hoạch và đạt 90,14% so với năm trước.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 34,857 tỷ đồng đạt 128,97% so với kế hoạch và đạt 90,72% so với năm trước.

- Thu nhập trên 1 cổ phiếu thực hiện được 5.223 đồng/cổ phiếu đạt 101,46% so với kế hoạch năm và đạt 90,60% so với năm trước.

- Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu thực hiện được 30.556 đồng/cổ phiếu đạt 113,30% so với năm trước.

Như vậy, cùng với tỷ lệ chia cổ tức Hội đồng quản trị đề nghị là 20%, thì Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao cho.

### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng 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 2016, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, 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 2016.

- Tiếp tục 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.

- Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến đảm bảo yêu cầu quản trị Công ty trong tình hình mới và theo định hướng phát triển 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 và kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.

- 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 đồng 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:

+ 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 31/12/2015): 390.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,44%

- 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:

+ 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)

+ 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)

- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 31/12/2015): 306.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,832%

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 43.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,833%

+ 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 31/12/2015): 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 31/12/2015): 316.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,029%

Trong đó:

- + Sở hữu cá nhân: 54.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,030%
- + 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 31/12/2015): 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 0,343%

**\* 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 31/12/2015): 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 31/12/2015): 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 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn đã tổ chức 03 (ba) cuộc họp vào ngày 24/03, 16/07, 21/10 và lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản chốt vào các ngày 28/01, 11/05, 28/05, 01/06, 06/08 với các nội dung sau:

- Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý để chốt danh sách cổ đông; ban hành quyết định về xác định thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Thống nhất thông qua chương trình và nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.

- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thống nhất phê chuẩn về việc: Cho thôi nhiệm vụ Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, bà Vũ Hồng Vân và ông Mai Văn Trường; Trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thành viên mới của Ban Kiểm soát của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017 với các ứng viên sau: ông Lê Văn Tèo, ông Trần Công Tâm và ông Lê Minh Phú.

- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/vốn điều lệ.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày đăng ký cuối cùng, thời gian thanh toán và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

- Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty theo số liệu ghi tại tờ trình ngày 22/5/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Thống nhất việc chấm dứt hoạt động và giải thể Lò giết mổ gia súc kể từ ngày 01/06/2015.

- Thống nhất cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục giải thể Lò giết mổ gia súc trung tâm theo quy định.

- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty Cổ phần thương mại Hóc Môn (chưa được kiểm toán).

- Thống nhất chi trả cổ tức đợt I năm 2015.

- Thống nhất phê chuẩn bà Nguyễn Thụy Bảo Ngân tạm thời đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn kể từ ngày 01/08/2015 đến ngày 31/01/2016, thay cho bà Đỗ Thị Ngọc Kiều nghỉ hộ sản theo chế độ.

- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng và giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị thực hiện thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Thống nhất thông qua các hợp đồng mua bán xăng dầu thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2015.

- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2015 trước và sau hợp nhất của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

- Thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt II năm 2015

- 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	08	100%	
02	Nguyễn Ngọc Thảo	Phó Chủ tịch	08	100%	
03	Tô Văn Liêm	Thành viên	08	100%	
04	Lê Thị Mộng Điệp	Thành viên	08	100%	
05	Đặng Duy Quân	Thành viên	08	100%	
06	Kiều Công Tâm	Thành viên	08	100%	
07	Trần Mạnh Hà	Thành viên	08	100%	

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	04/2015-NQ-HĐQT	28/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.</li> <li>- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý để chốt danh sách cổ đông; ban hành quyết định về xác định thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.</li> </ul>
02	05/HTC-HĐQT-QĐ	28/01/2015	Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
03	10/2015/NQ-HĐQT	24/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua chương trình và nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.</li> <li>- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.</li> <li>- Thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 thống nhất phê chuẩn về việc: + Cho thôi nhiệm vụ Ban Kiểm soát đối với</li> </ul>

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, bà Vũ Hồng Vân và ông Mai Văn Trường.</p> <p>+ Tiến hành bầu cử thành viên mới của Ban Kiểm soát của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017 với các ứng viên như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Lê Văn Tèo</li> <li>2. Ông Trần Công Tâm</li> <li>3. Ông Lê Minh Phú</li> </ol>
04	19/HTC-HĐQT-QĐ	30/03/2015	Quyết định về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.
05	27/2015-NQ-HĐQT	12/5/2015	Thống nhất chi trả cổ tức đợt III năm 2014
06	28/HTC-HĐQT-QĐ	12/5/2015	Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2014.
07	36/2015/NQ-HĐQT	29/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty.</li> <li>- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến vấn đề nêu trên.</li> </ul>
08	39/2015/NQ-HĐQT	01/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất việc chấm dứt hoạt động và giải thể chi nhánh Lò giết mổ gia súc kê từ ngày 01/06/2015.</li> <li>- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục giải thể Lò giết mổ gia súc trung tâm theo quy định.</li> </ul>
09	44/2015/NQ-HĐQT	16/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (chưa được kiểm toán)</li> <li>- Thống nhất chi trả cổ tức đợt I năm 2015. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc chi trả cổ tức.</li> <li>- Thống nhất phê chuẩn bà Nguyễn Thụy Bảo Ngân tạm thời đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn kể từ ngày 01/08/2015 đến ngày 31/01/2016, thay cho bà Đỗ Thị Ngọc Kiều nghỉ hộ sản theo chế độ. Hội đồng quản trị ủy</li> </ul>

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
			quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Bảo Ngân theo nội dung trên.
10	47/QĐ-HTC-HĐQT	17/07/2015	- Phân công bà Đỗ Thụy Bảo Ngân tạm thời thay thế bà Đỗ Thị Ngọc Kiều đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn trong thời gian 06 tháng kể từ ngày 01/08/2015 đến ngày 31/01/2016, thay bà Đỗ Thị Ngọc Kiều nghỉ hộ sản theo chế độ.
11	54/2015/NQ-HĐQT	07/08/2015	- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng và giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị thực hiện thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. - Thống nhất thông qua các hợp đồng mua bán xăng dầu thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2015.
12	61/2015/NQ-HĐQT	21/10/2015	- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2015 trước và sau hợp nhất của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn. - Thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt II năm 2015. - Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc chi trả cổ tức.
13	63/HTC-HĐQT-QĐ	22/10/2015	- Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2015.
14	70/2015/QĐ-HĐQT	29/12/2015	- Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Lê Thị Mộng Điệp kể từ ngày 01/01/2016.
15	72/HTC-HĐQT-QĐ	30/12/2015	- Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Quốc Huy giữ chức danh Giám đốc tài chính công ty kể từ ngày 01/01/2016.

#### **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.

#### **e. 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

**g. 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 Đặng Duy Quân - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
2. 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. Ông LÊ VĂN TÈO** - Trưởng Ban Kiểm soát

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

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: 13.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành

**2. Ông TRẦN CÔNG TÂM** - 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 LÊ MINH PHÚ** - 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 2015, 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:

**b.1. Thực hiện chức năng giám sát :**

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát bên cạnh việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ, còn tiến hành việc giám sát hoạt động của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn, để đảm bảo yêu cầu việc sử dụng nguồn vốn mang lại hiệu quả kinh tế cao .

**b.2. Công tác kiểm soát nội bộ :**

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2015 như sau :

1. Kiểm tra xem xét các mẫu biểu báo cáo tài chính và độ chính xác của các số liệu ghi trên báo biểu báo cáo do phòng Kế toán Công ty và đơn vị thành viên lập.

2. Kiểm tra, thẩm định việc báo cáo định kỳ và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định của Bộ Tài Chính.

3. Xem xét việc lập chứng từ kế toán, hạch toán kế toán, kịp thời theo chuẩn mực kế toán hiện hành.

4. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có kiến nghị với Ban Tổng giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.

Ngoài công tác kiểm toán nội bộ, Trưởng ban kiểm soát cũng trực tiếp tham gia công tác kiểm kê định kỳ hàng quý, năm của Công ty.

### **b.3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát :**

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát có có phiên họp/làm việc như sau :

<b>STT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
01	10 giờ ngày 20/04/2015	Họp bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
02	13 giờ ngày 06/05/2015	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 1 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
03	08 giờ ngày 06/05/2015	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 1 tại Công ty TNHH QL& KD Chợ Hóc Môn
04	14 giờ ngày 22/07/2015	Họp phân công nhiệm vụ Ban kiểm soát tại Công ty CPTM Hóc Môn
05	08 giờ ngày 07/08/2015	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 2 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
06	13 giờ ngày 07/08/2015	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 2 tại Công ty TNHH QL& KD Chợ Hóc Môn
07	08 giờ ngày 06/11/2015	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 3 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
08	13 giờ ngày 06/11/2015	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 3 tại Công ty TNHH QL& KD Chợ Hóc Môn
09	08 giờ ngày 25/02/2016	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 4 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
10	13 giờ ngày 25/02/2016	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 4 tại Công ty TNHH QL& KD Chợ Hóc Môn
11	04 giờ ngày 25/02/2016	Họp đánh giá quá trình hoạt động Ban kiểm soát năm 2015, tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

**b.4. Kết quả thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2015:****- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (hợp nhất) năm 2015**

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu về báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh do Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 sau khi được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

**- Đánh giá của Ban kiểm soát:**

+ Hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn: Trong năm hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong tình hình lạm phát tăng, giá cả xăng dầu và các hàng hóa khác thường xuyên giảm nhiều hơn tăng trên thị trường làm ảnh hưởng đến hiệu quả của kinh doanh Công ty. Nhưng do Ban Tổng Giám đốc đã có dự báo và có phương hướng kinh doanh phù hợp và kịp thời nên Công ty đã chủ động vượt quá khó khăn trở ngại, giữ vững hiệu quả hoạt động, đảm bảo các chỉ tiêu của Đại hội đề ra tạo 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 đi vào nề nếp và có hướng phát triển rất tốt, đạt doanh thu và hiệu quả cao so với kế hoạch .

+ Thống nhất nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 là: Đã hoàn thành và hoàn thành các chỉ tiêu và chia cổ tức như đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua

**b.5. Nhận xét, đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc:****- Đối với Hội đồng quản trị:**

Đã quản lý, chỉ đạo của hoạt động theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra cụ thể như sau:

+ Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2014 theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

+ Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 đạt hiệu quả cao, doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

+ Chỉ đạo công bố thông tin theo Luật chứng khoán kịp thời và đầy đủ.

+ Chỉ đạo công tác đầu tư vào các dự án theo trình tự quy định.

**- Đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc:**

Đã thực hiện đúng theo các qui định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

**\* Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (Hợp nhất) năm 2015:**

- Doanh thu thuần đạt 1.259,76 tỷ đồng, đạt 165,75% kế hoạch, và đạt 135,81% so với năm 2014.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 34,85 tỷ đồng, đạt 128,97% kế hoạch, và bằng 90,72% so với 2014.

**\* Công tác kế toán:**

- Việc tính toán ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc, sử dụng, luân chuyển, lưu trữ bảo quản, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ.

- Công tác ký kết hợp đồng xây dựng, chi phí đầu tư vào các dự án được hạch toán theo đúng qui định và dự toán được phê duyệt.

- Nhìn chung số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2015 của Công ty, đảm bảo tính thận trọng và hiệu quả trong kinh doanh.

- Kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định của pháp luật có liên quan.

**\* Thực hiện chế độ kiểm toán:**

- Ban Kiểm soát đã thống nhất việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập và các kết luận của biên bản kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) công bố.

- Trong năm 2015 HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban cung cấp đầy đủ thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện chức năng của mình.

- Kết quả kiểm tra giám sát quý, 06 tháng, năm được Ban Kiểm soát thông báo đầy đủ kịp thời tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc .

**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
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		<b>372.000.000</b>	<b>1.304.752.711</b>	<b>1.676.752.711</b>
1	LÊ VĂN MỸ	Chủ tịch	72.000.000	217.788.596	289.788.596
2	NGUYỄN NGỌC THẢO	P. Chủ tịch	60.000.000	197.809.736	257.809.736
3	TÔ VĂN LIÊM	Thành viên	48.000.000	177.830.876	225.830.876
4	LÊ THỊ MỘNG DIỆP	Thành viên	48.000.000	177.830.875	225.830.875
5	KIỀU CÔNG TÂM	Thành viên	48.000.000	177.830.875	225.830.875
6	ĐẶNG DUY QUÂN	Thành viên	48.000.000	177.830.876	225.830.876
7	PHẠM PHÚ QUỐC (*)	Thành viên	0	146.511.637	146.511.637
8	TRẦN MẠNH HÀ (**)	Thành viên	48.000.000	31.319.240	79.319.240

T T	Họ tên	Chức vụ	Thù lao, thưởng và các khoản lợi ích (đồng)		
			Thù lao	Thưởng	Cộng
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		<b>132.000.000</b>	<b>361.661.753</b>	<b>493.661.753</b>
9	NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG (*)	Trưởng ban	16.000.000	125.873.157	141.873.157
10	VŨ HỒNG VÂN (*)	Thành viên	14.000.000	105.894.298	119.894.298
11	MAI VĂN TRƯỜNG (*)	Thành viên	14.000.000	105.894.298	119.894.298
12	LÊ VĂN TÈO (**)	Trưởng ban	32.000.000	8.000.000	40.000.000
13	LÊ MINH PHÚ (**)	Thành viên	28.000.000	8.000.000	36.000.000
14	TRẦN CÔNG TÂM (**)	Thành viên	28.000.000	8.000.000	36.000.000
<b>III</b>	<b>THƯ KÝ CÔNG TY</b>		<b>36.000.000</b>	<b>26.978.860</b>	<b>62.978.860</b>
15	NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN	Thư ký	36.000.000	26.978.860	62.978.860
	<b>CỘNG</b>		<b>540.000.000</b>	<b>1.693.393.324</b>	<b>2.233.393.324</b>

Ghi chú : (\*) thù lao được lĩnh từ tháng 01/2015 đến tháng 04/2015.

(\*\*) thù lao được lĩnh từ tháng 05/2015 đến tháng 12/2015.



**\* 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	519.201.582	77.365.425	596.567.007
2	NGUYỄN NGỌC THẢO	Phó Tổng giám đốc	377.000.045	63.145.968	440.146.013
3	TÔ VĂN LIÊM	Phó Tổng giám đốc	315.402.914	8.859.000	354.261.914
4	LÊ THỊ MỘNG DIỆP	Phó Tổng giám đốc	358.370.915	59.885.424	418.256.339
5	KIỀU CÔNG TÂM	Phó Tổng giám đốc	355.907.984	58.356.655	414.264.639
6	VÕ THỊ KIM NGÂN	Kế toán trưởng	320.134.305	39.999.799	360.134.104
	<b>CỘNG</b>		<b>2.246.017.745</b>	<b>337.612.271</b>	<b>2.583.630.016</b>

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

**\* Ông Lê Văn Mỹ – chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc - là cổ đông nội bộ có thực hiện giao dịch cổ phiếu trong năm 2015 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
09/06/2015		320.375	10.500	0	330.875
24/09/2015		330.875	60.000	0	390.875
	<b>Cộng</b>	<b>320.375</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>390.875</b>

Ông Lê Văn Mỹ thông báo đăng ký mua 60.000 cổ phiếu, từ ngày 25/12/2015 đến 25/01/2015, tuy nhiên đến ngày 31/12/2015 ông Lê Văn Mỹ chưa thực hiện giao dịch cổ phiếu.

**\* Bà Lê Thị Mộng Diệp - 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 2015 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
31/03/2015		65.575	0	7.300	58.275
18/11/2015		58.275	0	4.200	54.075
<b>Cộng</b>		<b>65.575</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>54.075</b>

Ngoài 02 (hai) cổ đông trên, trong năm 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 – TNHH Một thành viên là nhà cung cấp chủ yếu nguồn hàng xăng dầu cho Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, đồng thời là cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn hiện là Tổng đại lý tiêu thụ xăng dầu của Công ty Xăng dầu khu vực II – TNHH MTV theo Hợp đồng Tổng đại lý xăng dầu số 01103700/TDL-2010 ngày 31/12/2010 (vẫn còn hiệu lực thực hiện).

Trong năm 2015, 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	877.638	13.011.595.682	14.312.755.250
2	Xăng E5 RON 92	122.000	1.817.634.000	1.999.397.400
3	Xăng RON 92	1.051.693	14.539.922.642	15.993.914.906
4	Dầu DO 0,25%S	121.840	1.597.091.728	1.756.800.900
5	Dầu DO 0,05%S	570.000	7.376.620.000	8.114.282.000
6	Dầu KO	355.000	4.728.867.000	5.201.753.700
	<b>Cộng</b>	<b>3.098.171</b>	<b>43.071.731.052</b>	<b>47.378.904.156</b>

Ngoài ra, trong năm 2015 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 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 Phó 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](mailto:info@vietvalues.com) Website: [www.vietvalues.com](http://www.vietvalues.com)



Số: 2185/16/BCKT/AUD-VVALUES

### BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 được lập ngày 29 tháng 03 năm 2016 (từ trang 08 đến trang 52) của Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn và công ty con là Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn (sau đây gọi tắt là “Tập đoàn”).

#### Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành Tập đoàn 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 hợp nhất 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 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 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 hợp nhất.

**Vấn đề cần nhấn mạnh**

Như đã trình bày tại Thuyết minh Báo cáo tài chính số I.5, trong năm 2015, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn và Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân ký kết Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án Trung tâm thương mại và Khu dân cư cao tầng tại xã Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn (Hợp đồng được Văn phòng Công chứng Quận 10 chứng nhận số 15351 Quyền số 1TP/CC-SCC/HDGD ngày 24 tháng 08 năm 2015) trị giá chuyển nhượng toàn bộ dự án là 137.325.000.000 đồng. Tuy nhiên, đến ngày 19 tháng 01 năm 2016, hai bên ký tiếp Phụ lục số 01/2016-PLHĐ (được Văn phòng Công chứng Quận 10 chứng nhận số 01182 Quyền số 01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 19 tháng 01 năm 2016) với nội dung thay đổi về Giá trị chuyển nhượng là 140.325.000.000 đồng, và giá trị này không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất của dự án, nhưng bao gồm tiền đền bù hoa màu, chi phí lập hồ sơ pháp lý, chi phí san lấp và chi phí khác

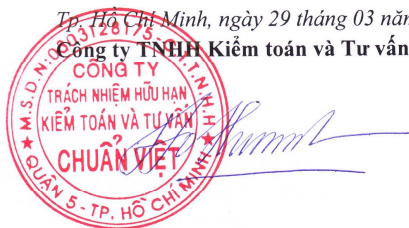
Tuy nhiên, do có sự chưa thống nhất giữa các văn bản pháp lý có liên quan về nghĩa vụ tiền sử dụng đất cho dự án xây dựng nhà ở xã hội và chuyển nhượng dự án nêu trên, nên công ty có trích dự phòng phải trả liên quan đến tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách đối với dự án trên với số tiền ước tính là 35.205.997.880 đồng, và điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong những năm tới, khi vấn đề này được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định cuối cùng về nghĩa vụ tiền sử dụng đất phải nộp.

Ngoài ra diện tích đất trong hợp đồng chuyển nhượng trên bao gồm cả diện tích đất của trạm cấp nước sạch trong khuôn viên Trung tâm Thương mại Hóc Môn. Sau đó, theo Biên bản thỏa thuận ngày 24 tháng 8 năm 2015, công ty thuê lại diện tích của trạm cung cấp nước sạch từ Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân với thời gian 50 năm và trị giá thuê là 5.344.215.800 đồng.

Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2016.

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



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

**Ths. Huỳnh Trúc Lâm – Kiểm toán viên**  
Giấy CNDKHN số: 1523-2013-071-1

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VIETVALUES.

## 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

### a. Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán sau hợp nhất

Báo cáo tài chính năm 2015 (sau khi hợp nhất) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn bao gồm:

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

Được trình bày kèm theo cùng với Báo cáo thường niên năm 2015 này.

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2015 (sau khi hợp nhất) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được công bố trên trang tin điện tử (website) của Công ty theo địa chỉ sau:

<http://hotraco.com.vn/?epi=service&cid=8&id=576>

### b. Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán trước hợp nhất

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2015 (trước khi hợp nhất) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn bao gồm:

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

Được công bố trên trang tin điện tử (website) của Công ty theo địa chỉ sau:

<http://hotraco.com.vn/?epi=service&cid=8&id=574>

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Lê Văn My