

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2016

Kính gửi :

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

- Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**
- Địa chỉ trụ sở chính : **53/1D Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.**
- Điện thoại : **08.38915 294 – 08.38913 942** Fax: **08.38910 457**
- Email : **hotraco@vnn.vn**
- Vốn điều lệ : **110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán : **HTC**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã tổ chức 01 (một) phiên họp ngày 22 tháng 04 năm 2016 (đúng với thời gian quy định).

Thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

Stt	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	44/2016/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015.- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016.- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty (trước và sau hợp nhất).- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 (theo số liệu hợp nhất).- Quyết toán thù lao 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.- Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm

Stt	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Tổng giám đốc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê chuẩn chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn. - Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn Quỹ Đầu tư phát triển. - Thông qua chủ trương về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (cổ phiếu ESOP). - Phê chuẩn ông Hoàng Tâm Hòa là thành viên Hội đồng quản trị mới. - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Lê Văn My	Chủ tịch	26/4/2012	13	100%	
02	Nguyễn Ngọc Thảo	Phó Chủ tịch	26/4/2012	13	100%	
03	Tô Văn Liêm	Thành viên	26/4/2012	13	100%	
04	Lê Thị Mộng Điệp	Thành viên	26/4/2012	10	76,92%	Vi lý do sức khỏe, có ủy quyền bằng văn bản cho thành viên HĐQT khác.
05	Đặng Duy Quân	Thành viên	26/4/2012	12	92,31%	Bận công tác, có ủy quyền cho thành viên HĐQT khác.
06	Kiều Công Tâm	Thành viên	26/4/2012	13	100%	
07	Trần Mạnh Hà	Thành viên	20/4/2015 22/4/2016	03	23,08%	
08	Hoàng Tâm Hòa	Thành viên	22/4/2016	11	84,92%	Ông Hòa bắt đầu là thành viên HĐQT (thay thế ông Trần Mạnh Hà) từ ngày 22/4/2016.

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

Hiện có 4 (bốn) trong 7 (bảy) thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong Công ty, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Cụ thể như sau:

- Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của Công ty và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến các hoạt động của Công ty và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

- Tham gia ý kiến chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

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

Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
01	11/2016/NQ-HĐQT	03/02/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty mẹ và Hợp nhất của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (chưa được kiểm toán).- Thống nhất thông qua Kế hoạch năm 2016 theo tờ trình của Tổng giám đốc công ty.- Thống nhất chi trả cổ tức đợt III năm 2015.
02	12/HTC-HĐQT-QĐ	04/02/2016	<ul style="list-style-type: none">- Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2015 như sau: Tỷ lệ thanh toán: 5% / cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng) Thời gian thanh toán: Ngày 15 tháng 03 năm 2016.
02	17/2016/NQ-HĐQT	19/2/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
04	25/2016/NQ-HĐQT	28/3/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính 2015 (trước và sau hợp nhất) đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.- Thống nhất thông qua chương trình và nội dung các văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.- Thống nhất việc ông Trần Mạnh Hà thôi giữ nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn từ

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>ngày 01 tháng 04 năm 2016, do ông Trần Mạnh Hà không còn là người đại diện vốn của Tổng Công ty Bến Thành, theo điểm f, Khoản 4, Điều 24 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bổ nhiệm ông Hoàng Tâm Hòa, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV là thành viên Hội đồng quản trị mới trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 để thay thế chỗ trống phát sinh do ông Trần Mạnh Hà không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị, theo Khoản 5, Điều 24 của Điều lệ Công ty. - Phê chuẩn hợp đồng nhận chuyển nhượng toàn bộ mặt bằng khu dịch vụ thương mại tại tầng 4 (hay còn gọi là lầu 3) thuộc Dự án của Trung tâm thương mại và Khu chung cư cao tầng tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn của Công ty Hoàng Quân. - Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex) tại Dự án Khu dân cư 5 ha tại xã Xuân Thới Đông - Hóc Môn. - Thống nhất việc chấm dứt hoạt động và giải thể chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn do phải bàn giao mặt bằng cho Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn kể từ ngày 01/4/2016.
05	26/HTC-HĐQT-QĐ	28/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau: + Thời gian tổ chức: Lúc 08 giờ 30, ngày 22/4/2016. + Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà hàng Hương Cau
06	54/2016/NQ-HĐQT	12/5/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện chi trả cổ tức Đợt IV năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/vốn điều lệ. - Chi tạm ứng cổ tức Đợt I năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/vốn điều lệ. - Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty theo số liệu ghi tại tờ trình ngày 11/5/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
07	56/2016/HTC-QĐ	12/5/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt IV năm 2015 và đợt I năm 2016 như sau: Tỷ lệ thanh toán: Chi cổ tức đợt IV năm 2015 là 5%/cổ phiếu Chi cổ tức đợt I năm 2016 là 5%/cổ phiếu. Tổng cộng chi trả cổ tức của hai đợt là 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng) Thời gian thanh toán: Ngày 10 tháng 06 năm 2016
08	60/2016/NQ-HĐQT	23/5/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty theo số liệu ghi tại tờ trình ngày 11/5/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị. - Thống phát phương án khen thưởng năm 2015 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo tờ trình ngày 11/5/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
09	63/2016/NQ-HĐQT	26/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“Cổ phiếu thưởng”) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 44/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016 của Công ty. - Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật của Công ty) thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu – Quỹ đầu tư phát triển của Công ty theo Phương án phát hành nêu tại Điều 1 và báo cáo lại cho HĐQT và ĐHCĐ - Thống nhất chọn tổ chức tư vấn phát hành là: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh
10	68/HTC-HĐQT-QĐ	23/6/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2016.



STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
11	86/2016/NQ-HĐQT	29/7/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn từ 52.500.000.000 VNĐ (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam) lên 105.000.000.000 VNĐ (Một trăm lẻ năm tỷ đồng Việt Nam). - Thống nhất sửa đổi Điều 5 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn. - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký liên quan đến việc thực hiện tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
12	95/2016/NQ-HĐQT	18/8/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt II năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%/vốn điều lệ (105.000.000.000 đồng). - Thống nhất 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 để chi trả cổ tức cho cổ đông.
13	96/HTC-HĐQT-QĐ	18/8/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2016 như sau: Tỷ lệ thanh toán: Chi tạm ứng cổ tức Đợt II năm 2016 là : 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng). Thời gian thanh toán: Ngày 19 tháng 09 năm 2016.
14	102/2016/NQ-HĐQT	22/8/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2016. - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty với các nội dung sau: + Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn; + Căn cứ đề xuất của Ban Tổng giám đốc, quyết định danh sách cán bộ, người lao động



STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>và số lượng cổ phần cụ thể phát hành cho từng cán bộ, người lao động. Danh sách cán bộ, người lao động được nhận cổ phiếu ESOP sẽ được Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị quyết định;</p> <p>+ Thực hiện các thủ tục cần thiết đăng ký liên quan đến việc thực hiện tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.</p> <p>+ Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành.</p>
15	103/2016/NQ- HĐQT	22/8/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của các pháp nhân và hợp nhất trong hệ thống Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn - Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, của cổ đông, phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
16	104/2016/NQ- HĐQT	22/8/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc tài chính. - Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ký quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc tài chính theo đúng thẩm quyền.
17	105/QĐ-HTC- HĐQT	23/8/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.
18	110/2016/QĐ- CTHĐQT	05/9/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2016. - Thông qua tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2016.
19	120/2016/NQ- HĐQT	21/9/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc tăng vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn. - Sửa đổi Khoản 1 Điều 8 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Quản lý và

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Kinh doanh Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn (người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn) thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc tăng vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn tại Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn.
20	124/2016/NQ- HĐQT	11/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Nguyên tắc xác định giá bán cho người lao động trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 44/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn. - Thông qua Phương án xử lý chi tiết đối với số cổ phần không chào bán hết cho người lao động. - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Theo đề xuất của Tổng giám đốc, quyết định danh sách và số lượng cổ phần cụ thể được phân phối tiếp đối với số cổ phần không chào bán hết cho người lao động cho các cán bộ, người lao động khác có tên trong danh sách chương trình ESOP ban đầu. Danh sách cán bộ, người lao động được phân phối tiếp cổ phiếu ESOP (số cổ phần không chào bán hết cho người lao động) sẽ được Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị quyết định. - Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, được toàn quyền đại diện Công ty, thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý có liên quan đến quan hệ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng.

197
 B T
 PHI
 NG
 CN
 NTP

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
21	134/2016/QĐ- CTHĐQT	28/11/2016	- Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách và số lượng cổ phần cụ thể được phân phối tiếp đợt 2 đối với số cổ phần không chàn bán hết cho người lao động cho các cán bộ, người lao động khác có tên trong danh sách chương trình ESOP ban đầu.
22	142/2016/NQ- HĐQT	22/12/2016	- Thống nhất tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn từ 105.000.000.000 VNĐ (Một trăm lẻ năm tỷ đồng Việt Nam) lên 110.000.000.000 VNĐ (Một trăm mười tỷ đồng Việt Nam) - Thống nhất sửa đổi Điều 5 của Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn. - Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thực hiện tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
23	143/2016/NQ- HĐQT	22/12/2016	- Thống nhất tạm ứng cổ tức Đợt III năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%/vốn điều lệ (105.000.000.000 đồng). - Thống nhất 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 để chi trả cổ tức cho cổ đông.
24	144/HTC-HĐQT- QĐ	22/12/2016	- Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2016 Tỷ lệ thanh toán: Chi tạm ứng cổ tức Đợt III năm 2016 là: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng) Thời gian thanh toán: ngày 24 tháng 01 năm 2017.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham gia dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Văn Tèo	Trưởng Ban	20/4/2015	06	100%	
2	Trần Công Tâm	Thành viên	20/4/2015	06	100%	
3	Lê Minh Phú	Thành viên	20/4/2015	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

a. Đối với Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra cụ thể như sau:

- + Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2015 theo đúng Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- + Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 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.

b. Hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc:

Trong năm 2016, hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng theo các quy 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.

c. Đối với cổ đông:

Trong năm 2016, không có cổ đông nào khiếu kiện, khiếu nại đến hoạt động của công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong Công ty đã cung cấp đầy đủ thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ và chức năng của mình.

Kết quả kiểm tra giám sát hàng Quý được thông báo đầy đủ kịp thời tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

Trưởng Ban Kiểm soát tham gia định kỳ kiểm kê hàng Quý năm 2016, ngoài ra còn tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng của Công ty.

Ban Kiểm soát còn tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị khi có thư mời triệu tập.



IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong năm 2016 các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

Trong kỳ có phát sinh dẫn đến sự thay đổi nhân sự là các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2016, Đại hội đã biểu quyết thông qua:

1. Thống nhất việc ông Trần Mạnh Hà thôi giữ nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn do ông Trần Mạnh Hà 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 Hoàng Tâm Hòa là thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế chỗ trống phát sinh do ông Trần Mạnh Hà không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo khoản 5, Điều 24 của Điều lệ công ty.

- Tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 08 năm 2016, Hội đồng quản trị đã biểu quyết bổ nhiệm ông Bùi Quốc Huy đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: **xem bảng danh sách tại mục 1, VI.**

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **không có.**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **không có.**

4. Giao dịch giữa các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm báo cáo): **không có.**

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty có người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành: **xem mục 3, VI**

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất, phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành: **không có .**



VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	LÊ VĂN MỸ		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					908.540	8,26%	
1.1	PHAN BẠCH NGỌC		Vợ					100.000	0,91%	
1.2	LÊ PHAN TRUNG HIẾU		Con					0	0	
1.3	LÊ ANH PHƯƠNG		Con					490.710	4,46%	
1.4	LÊ THỤY MỸ CHÂU		Con					0	0	
1.5	CÔNG TY CỔ PHẦN CHÊ BIỂN THỰC PHẨM HỌC MÔN		Thành viên HĐQT					0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
2	NGUYỄN NGỌC THẢO		Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Người được ủy quyền CBTT					103.570	0,94%	
2.1	NGUYỄN NGỌC BẠCH CÚC		Chị ruột					0	0	
2.2	NGUYỄN NGỌC TUẤN		Anh ruột					0	0	
2.3	NGUYỄN NGỌC TRUNG		Em ruột					0	0	
2.4	NGUYỄN NGỌC BẠCH LAN		Em ruột					0	0	
2.5	LÊ THỊ HỒNG GIANG		Vợ					0	0	
2.6	NGUYỄN NGỌC LÊ UYÊN		Con					0	0	
2.7	NGUYỄN NGỌC LÊ TRÂN		Con					0	0	
2.8	TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH TNHH MTV							524.860	4,77%	
2.9	CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẾN THÀNH-ĐỨC KHẢI		Thành viên HĐQT					0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
2.10	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HÓC MÔN		Chủ tịch HĐQT					0	0	
3	TÔ VĂN LIÊM		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc					53.570	0,49%	
3.1	NGUYỄN THỊ THÀNH		Mẹ					0	0	
3.2	LÊ THỊ KIỀU		Vợ					0	0	
3.3	TÔ KIỀU OANH		Con					0	0	
3.4	TÔ ÁNH TUYẾT		Con					0	0	
3.5	TÔ QUANG KHẢI		Em ruột					0	0	
3.6	TÔ VĂN THANH		Em ruột					0	0	
3.7	TÔ KIM LONG		Em ruột					0	0	
3.8	TỔNG CÔNG TY BÊN THÀNH TNHH MTV							524.860	4,77%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
3.9	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH CHỢ ĐÀU MÔI NSTP HỌC MÔN		Chủ tịch Công ty					0	0	
3.10	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HỌC MÔN		Thành viên HĐQT, Giám đốc					0	0	
4	LÊ THỊ MỘNG DIỆP		Thành viên HĐQT					52.940	0,48%	
4.1	TRẦN NGỌC HIẾU		Chồng					0	0	
4.2	TRẦN NGỌC THẢO NHI		Con					0	0	
4.3	LÊ THỊ ÁNH NGỌC		Chị ruột					0	0	
4.4	LÊ THỊ HUỶNH KIM		Em ruột					0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
4.5	LÊ KIM CƯỜNG		Em ruột					0	0	
4.6	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HÓC MÔN		Trưởng Ban Kiểm Soát					0	0	
5	ĐẶNG DUY QUÂN		Thành viên HĐQT					14.290	0,13%	
5.1	ĐẶNG DUY LUYỆN		Cha					0	0	
5.2	CAO THỊ ĐÀO		Mẹ					0	0	
5.3	PHẠM THỊ LỆ MAI		Vợ					0	0	
5.4	ĐẶNG HẢI NAM		Con					0	0	
5.5	ĐẶNG TUẤN ANH		Con					0	0	
5.6	CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II TNHH MTV		Phó giám đốc					1.050.000	9,55%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
5.7	CTY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SAIGON (PTS SAIGON)		Chủ tịch HĐQT					0	0	
5.8	CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI TÂY BẮC CỬ CHI		Thành viên HĐQT					0	0	
6	HOÀNG TÂM HÒA		Thành viên HĐQT					14.290	0,13%	
6.1	HOÀNG GIA THUẬN		Cha					0	0	
6.2	LÝ THỊ BA		Mẹ					0	0	
6.3	HUỖNH BÍCH LINH		Vợ					0	0	
6.4	HOÀNG ANH TUẤN		Con					0	0	
6.5	HOÀNG MINH QUÂN		Con					0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
6.6	HOÀNG THỊ NGỌC LAN		Chị ruột					0	0	
6.7	HOÀNG THỊ NGỌC MAI		Chị ruột					0	0	
6.8	HOÀNG THỊ NGỌC CÚC		Chị ruột					0	0	
6.9	HOÀNG NGỌC THẢO		Em ruột					0	0	
6.10	HOÀNG NGỌC THẢO TÂM		Em ruột					0	0	
6.11	HOÀNG NGỌC THẢO TRANG		Em ruột					0	0	
6.12	TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH TNHH MTV		Phó Tổng giám đốc					1.049.720	9,54%	
7	KIỀU CÔNG TÂM		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc					46.820	0,43%	
7.1	NGUYỄN NGỌC ĐÀO		Vợ					36.000	0,33%	
7.2	KIỀU DIỆP TÙNG		Em ruột					0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
7.3	KIỀU THỊ BẢO TRẦN		Em ruột					0	0	
7.4	KIỀU THỊ NHƯ TRANG		Em ruột					0	0	
7.5	KIỀU CÔNG DUY THÁI		Con					0	0	
8	BÙI QUỐC HUY		Phó Tổng giám đốc					16.070	0,15%	
8.1	BÙI QUỐC HÙNG		Cha							
8.2	NGUYỄN THỊ LUYẾN		Mẹ							
8.3	TRƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG		Vợ							
8.4	BÙI QUỐC VIỆT		Con							
8.5	BÙI NGỌC BẢO PHƯƠNG		Con							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
8.6	BÙI QUỐC KHÁNH		Anh ruột							
8.7	BÙI THỊ NGỌC LAN		Chị ruột							
8.8	BÙI QUỐC KỶ		Em ruột							
8.9	CÔNG TY TNHH TUỆ PHÚC		Tổng giám đốc					200	0,0018 %	
9	VÕ THỊ KIM NGÂN		Kế toán trưởng					18.290	0,17%	
9.1	VÕ VĂN ÚT		Cha					0	0	
9.2	NGUYỄN THỊ BẠCH PHƯƠNG		Mẹ					0	0	
9.3	VÕ HỮU VINH		Anh ruột					0	0	
9.4	HUỖNH HỮU NGHĨA		Chồng - Nhân viên kỹ thuật					0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
10	LÊ VĂN TÈO		Trưởng Ban Kiểm soát					38.500	0,35%	
10.1	HUỖNH THỊ BA		Mẹ					0	0	
10.2	TRẦN THỊ CẨM LỆ		Vợ					0	0	
10.3	LÊ THỊ XUÂN		Chị ruột					0	0	
10.4	LÊ THỊ THỦY		Chị ruột					0	0	
10.5	LÊ VĂN THU		Anh ruột					0	0	
10.6	LÊ VĂN MINH		Anh ruột					7.500	0,07%	
10.7	LÊ THANH TÚ		Con					0	0	
11	LÊ MINH PHÚ		Thành viên Ban Kiểm soát					8.930	0,08%	
11.1	LÊ TRUNG CHÂU		Cha					0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
11.2	NGUYỄN THỊ KIM NGỌC		Mẹ					0	0	
11.3	LÊ MINH BẢO TRẦN		Em ruột					0	0	
11.4	LÊ THỊ KIM TUYẾN		Vợ					0	0	
11.5	LÊ GIA HUY		Con					0	0	
11.6	LÊ GIA PHÁT		Con					0	0	
11.7	TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH TNHH MTV							524.860	4,77%	
12	TRẦN CÔNG TÂM		Thành viên Ban Kiểm soát					8.930	0,08%	
12.1	TRẦN NGỌC LÂN		Anh ruột					0	0	
12.2	TRẦN GIA VIỄN		Anh ruột					0	0	
12.3	TRẦN QUANG THỌ		Anh ruột					0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
12.4	TRẦN THỊ BÍCH		Chị ruột					0	0	
12.5	TRẦN THỊ NGỌC		Chị ruột					0	0	
12.6	TRẦN THỊ DIỆP		Chị ruột					0	0	
12.7	TRẦN THỊ HIỀN		Chị ruột					0	0	
12.8	ĐOÀN THỊ HẢI		Vợ					0	0	
12.9	TRẦN MINH THẢO		Con					0	0	
12.10	TRẦN MINH HẠNH		Con					0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2016)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2016)		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (1)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (2)	
1	Ông Lê Văn Mỹ	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc	390.875	7,44%	908.540	8,26%	Mua: 50.000 cp Cổ phiếu thưởng: 440.875 cp Mua cổ phiếu ESOP: 26.790 cp
2	Bà Lê Thị Mộng Điệp	Thành viên Hội đồng quản trị	54.075	1,03%	52.940	0,48%	Bán: 35.500 cp Cổ phiếu thưởng: 20.075 cp Mua cổ phiếu ESOP: 14.290 cp
3	Ông Nguyễn Ngọc Thảo	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin	43.750	0,83%	103.570	0,94%	Cổ phiếu thưởng: 43.750 cp Mua cổ phiếu ESOP: 16.070 cp
4	Ông Tô Văn Liêm	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc	18.750	0,36%	53.570	0,49%	Cổ phiếu thưởng: 18.750 cp Mua cổ phiếu ESOP: 16.070 cp
5	Ông Kiều Công Tâm	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc	15.375	0,29%	46.820	0,43%	Cổ phiếu thưởng: 15.375 cp Mua cổ phiếu ESOP: 16.070 cp
6	Ông Đặng Duy Quân	Thành viên Hội đồng quản trị	0	0 %	14.290	0,13%	Mua cổ phiếu ESOP: 14.290 cp
7	Ông Hoàng Tâm Hòa	Thành viên Hội đồng quản trị	0	0 %	14.290	0,13%	Mua cổ phiếu ESOP: 14.290 cp
8	Ông Lê Văn Tèo	Trưởng Ban kiểm soát	13.000	0,25%	38.500	0,35%	Cổ phiếu thưởng: 13.000 cp Mua cổ phiếu ESOP: 12.500 cp
9	Ông Trần Công Tâm	Thành viên Ban kiểm soát	0	0 %	8.930	0,08%	Mua cổ phiếu ESOP: 8.930 cp

10	Ông Lê Minh Phú	Thành viên Ban kiểm soát	0	0 %	8.930	0,08%	Mua cổ phiếu ESOP: 8.930 cp
11	Ông Bùi Quốc Huy	Phó Tổng giám đốc	0	0 %	16.070	0,15%	Mua cổ phiếu ESOP: 16.070 cp
12	Võ Thị Kim Ngân	Kế toán trưởng	2.000	0,04%	18.290	0,17%	Cổ phiếu thưởng: 2.000 cp Mua cổ phiếu ESOP: 14.290 cp
13	Phan Bạch Ngọc	Vợ ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	50.000	0,95%	100.000	0,91%	Cổ phiếu thưởng: 50.000 cp
14	Lê Anh Phương	Con ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	240.000	4,57%	490.710	4,46%	Cổ phiếu thưởng: 240.000 cp
15	Nguyễn Ngọc Đào	Vợ ông Kiều Công Tâm – Phó Tổng giám đốc	18.000	0,34%	36.000	0,33%	Cổ phiếu thưởng: 18.000 cp
16	Lê Văn Minh	Em ông Lê Văn Tèo – Trưởng Ban Kiểm soát	3.750	0,071%	7.500	0,068 %	Cổ phiếu thưởng: 3.750 cp
17	CÔNG TY TNHH TUỆ PHÚC	Ông Bùi Quốc Huy – Tổng giám đốc	100	0,0019 %	200	0,0018 %	Cổ phiếu thưởng: 100 cp
18	TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH TNHH MTV	Ông Hoàng Tâm Hòa – Phó Tổng giám đốc	1.312.150	24,99%	2.624.300	23,86 %	Cổ phiếu thưởng: 1.312.150 cp
19	CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II TNHH MTV	Ông Đặng Duy Quân – Phó Giám đốc	525.000	10%	1.050.000	9,55%	Cổ phiếu thưởng: 525.000 cp

(1): Vốn điều lệ: 52.500.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)

(2): Vốn điều lệ: 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng)

2.1 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 như sau:

+ Báo cáo ngày 18 tháng 01 năm 2016

Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 390.875 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã mua : 50.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch : 440.875 cổ phiếu

+ Ngày 01/08/2016 Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn có nhận được văn bản số 4850/UBCK-QLNY ký ngày 25/7/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HTC (tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1) do vậy Cổ phiếu ông Lê Văn Mỹ đến thời điểm 09/09/2016 là 881.750 cổ phiếu.

+ Ngày 08/12/2016 theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động trong công ty, cổ phiếu ông Lê Văn Mỹ được mua thêm là 26.790 cổ phiếu, tổng cộng đến thời điểm 31/12/2016 ông Lê Văn Mỹ sở hữu 908.540 cổ phiếu.

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

+ Báo cáo 05/07/2016

Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 54.075 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã bán : 34.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch : 20.075 cổ phiếu

+ Ngày 01/08/2016 Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn có nhận được văn bản số 4850/UBCK-QLNY ký ngày 25/7/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HTC (tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1) do vậy Cổ phiếu bà Lê Thị Mộng Điệp đến thời điểm 09/09/2016 là 40.150 cổ phiếu.

+ Báo cáo ngày 29/11/2016

Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 40.150 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã bán : 1.500 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch : 38.650 cổ phiếu

+ Ngày 08/12/2016 theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động trong công ty, cổ phiếu bà Lê Thị Mộng Điệp được mua thêm là 14.290 cổ phiếu, tổng cộng đến thời điểm 31/12/2016 bà Lê Thị Mộng Điệp sở hữu 52.940 cổ phiếu.

2.3 Ông Nguyễn Ngọc Thảo: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, Người được ủy quyền Công bố thông tin, có thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

+ Cổ phiếu ông Nguyễn Ngọc Thảo trước giao dịch: 43.750 cổ phiếu

+ Ngày 01/08/2016 Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn có nhận được văn bản số 4850/UBCK-QLNY ký ngày 25/7/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HTC (tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1) do vậy Cổ phiếu ông Nguyễn Ngọc Thảo đến thời điểm 09/09/2016 là 87.500 cổ phiếu.

+ Ngày 08/12/2016 theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động trong công ty, cổ phiếu ông Nguyễn Ngọc Thảo được mua thêm là 16.070 cổ phiếu, tổng cộng đến thời điểm 31/12/2016 ông Nguyễn Ngọc Thảo sở hữu 103.570 cổ phiếu.

2.4 Ông Tô Văn Liêm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, có thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

+ Cổ phiếu ông Tô Văn Liêm trước giao dịch: 18.750 cổ phiếu

+ Ngày 01/08/2016 Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn có nhận được văn bản số 4850/UBCK-QLNY ký ngày 25/7/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HTC (tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1) do vậy Cổ phiếu ông Tô Văn Liêm đến thời điểm 09/09/2016 là 37.500 cổ phiếu.

+ Ngày 08/12/2016 theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động trong công ty, cổ phiếu ông Tô Văn Liêm được mua thêm là 16.070 cổ phiếu, tổng cộng đến thời điểm 31/12/2016 ông Tô Văn Liêm sở hữu 53.570 cổ phiếu.

2.5 Ông Kiều Công Tâm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, có thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

+ Cổ phiếu ông Kiều Công Tâm trước giao dịch: 15.375 cổ phiếu

+ Ngày 01/08/2016 Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn có nhận được văn bản số 4850/UBCK-QLNY ký ngày 25/7/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HTC (tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1) do vậy Cổ phiếu ông Kiều Công Tâm đến thời điểm 09/09/2016 là 30.750 cổ phiếu.

+ Ngày 08/12/2016 theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động trong công ty, cổ phiếu ông Kiều Công Tâm được mua thêm là 16.070 cổ phiếu, tổng cộng đến thời điểm 31/12/2016 ông Kiều Công Tâm sở hữu 46.820 cổ phiếu.

2.6 Ông Đặng Duy Quân: Thành viên Hội đồng quản trị, có thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

+ Cổ phiếu ông Đặng Duy Quân trước giao dịch: 0 cổ phiếu

+ Ngày 08/12/2016 theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động trong công ty, ông Đặng Duy Quân được mua 14.290 cổ phiếu.

2.7 Ông Hoàng Tâm Hòa: Thành viên Hội đồng quản trị, có thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

+ Cổ phiếu ông Hoàng Tâm Hòa trước giao dịch: 0 cổ phiếu

+ Ngày 08/12/2016 theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động trong công ty, ông Hoàng Tâm Hòa được mua 14.290 cổ phiếu.

2.8 Ông Lê Văn Tèo: Trưởng Ban kiểm soát, có thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

+ Cổ phiếu ông Lê Văn Tèo trước giao dịch: 13.000 cổ phiếu

+ Ngày 01/08/2016 Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn có nhận được văn bản số 4850/UBCK-QLNY ký ngày 25/7/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HTC (tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1) do vậy Cổ phiếu ông Lê Văn Tèo đến thời điểm 09/09/2016 là 26.000 cổ phiếu.

+ Ngày 08/12/2016 theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động trong công ty, cổ phiếu ông Lê Văn Tèo được mua thêm là 12.500 cổ phiếu, tổng cộng đến thời điểm 31/12/2016 ông Lê Văn Tèo sở hữu 38.500 cổ phiếu.

18/12/2016

2.9 Ông Trần Công Tâm: Thành viên Ban kiểm soát, có thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

+ Cổ phiếu ông Trần Công Tâm trước giao dịch: 0 cổ phiếu

+ Ngày 08/12/2016 theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động trong công ty, ông Trần Công Tâm được mua 8.930 cổ phiếu.

2.10 Ông Lê Minh Phú: Thành viên Ban kiểm soát, có thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

+ Cổ phiếu ông Lê Minh Phú trước giao dịch: 0 cổ phiếu

+ Ngày 08/12/2016 theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động trong công ty, ông Lê Minh Phú được mua 8.930 cổ phiếu.

2.11 Ông Bùi Quốc Huy: Phó Tổng giám đốc, có thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

+ Cổ phiếu ông Bùi Quốc Huy trước giao dịch: 0 cổ phiếu

+ Ngày 08/12/2016 theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động trong công ty, ông Bùi Quốc Huy được mua 16.070 cổ phiếu.

2.12 Bà Võ Thị Kim Ngân: Kế toán trưởng, có thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

+ Cổ phiếu bà Võ Thị Kim Ngân trước giao dịch: 2.000 cổ phiếu

+ Ngày 01/08/2016 Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn có nhận được văn bản số 4850/UBCK-QLNY ký ngày 25/7/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HTC (tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1) do vậy Cổ phiếu bà Võ Thị Kim Ngân đến thời điểm 09/09/2016 là 4.000 cổ phiếu.

+ Ngày 08/12/2016 theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động trong công ty, cổ phiếu bà Võ Thị Kim Ngân được mua thêm là 14.290 cổ phiếu, tổng cộng đến thời điểm 31/12/2016 bà Võ Thị Kim Ngân sở hữu 18.290 cổ phiếu.

2.13 Bà Phan Bạch Ngọc: Vợ ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty, có thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

+ Cổ phiếu bà Phan Bạch Ngọc trước giao dịch: 50.000 cổ phiếu.

+ Ngày 01/08/2016 Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn có nhận được văn bản số 4850/UBCK-QLNY ký ngày 25/7/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HTC (tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1) do vậy Cổ phiếu bà Phan Bạch Ngọc đến thời điểm 09/09/2016 là 100.000 cổ phiếu.

2.14 Ông Lê Anh Phương: Con ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty, có thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

+ Cổ phiếu ông Lê Anh Phương trước giao dịch: 240.000 cổ phiếu.

+ Ngày 01/08/2016 Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn có nhận được văn bản số 4850/UBCK-QLNY ký ngày 25/7/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HTC (tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1) do vậy Cổ phiếu ông Lê Anh Phương đến thời điểm 09/09/2016 là 480.000 cổ phiếu.

+ Ngày 08/12/2016 theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động trong công ty, cổ phiếu ông Lê Anh Phương được mua thêm là 10.710 cổ phiếu, tổng cộng đến thời điểm 31/12/2016 ông Lê Anh Phương sở hữu 490.710 cổ phiếu.

2.15 Bà Nguyễn Ngọc Đào: Vợ ông Kiều Công Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị; Phó Tổng giám đốc Công ty, có thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

+ Cổ phiếu bà Nguyễn Ngọc Đào trước giao dịch: 18.000 cổ phiếu.

+ Ngày 01/08/2016 Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn có nhận được văn bản số 4850/UBCK-QLNY ký ngày 25/7/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HTC (tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1) do vậy Cổ phiếu bà Nguyễn Ngọc Đào đến thời điểm 09/09/2016 là 36.000 cổ phiếu.

2.16 Ông Lê Văn Minh: Em ông Lê Văn Tèo – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, có thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

+ Cổ phiếu ông Lê Văn Minh trước giao dịch: 3.750 cổ phiếu.

+ Ngày 01/08/2016 Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn có nhận được văn bản số 4850/UBCK-QLNY ký ngày 25/7/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HTC (tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1) do vậy Cổ phiếu ông Lê Văn Minh đến thời điểm 09/09/2016 là 7.500 cổ phiếu.

2.17 Công ty TNHH Tuệ Phúc: có thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

+ Cổ phiếu Công TNHH Tuệ Phúc trước giao dịch: 100 cổ phiếu.

+ Ngày 01/08/2016 Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn có nhận được văn bản số 4850/UBCK-QLNY ký ngày 25/7/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HTC (tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1) do vậy Cổ phiếu Công ty TNHH Tuệ Phúc đến thời điểm 09/09/2016 là 200 cổ phiếu.

2.18 TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH TNHH MTV: có thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

+ Cổ phiếu TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH TNHH MTV trước giao dịch: 1.312.150 cổ phiếu.

+ Ngày 01/08/2016 Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn có nhận được văn bản số 4850/UBCK-QLNY ký ngày 25/7/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HTC (tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1) do vậy Cổ phiếu TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH TNHH MTV đến thời điểm 09/09/2016 là 2.624.300 cổ phiếu.

2.19 CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II TNHH MTV có thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

+ Cổ phiếu CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II TNHH MTV trước giao dịch: 525.000 cổ phiếu.

+ Ngày 01/08/2016 Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn có nhận được văn bản số 4850/UBCK-QLNY ký ngày 25/7/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo

cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HTC (tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1) do vậy Cổ phiếu CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II TNHH MTV đến thời điểm 09/09/2016 là 1.050.000 cổ phiếu.

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

Công ty Xăng dầu khu vực II – TNHH 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/TĐL-2010 ngày 31/12/2010 (vẫn còn hiệu lực thực hiện).

Trong năm 2016, 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-II	70.000	968.590.000	1.065.449.000
2	Xăng Ron 92-II	150.000	2.009.190.000	2.210.109.000
3	Xăng E5 Ron 92-II	94.000	1.307.606.000	1.438.366.600
4	Dầu D.O 0,05S	2.449	19.932.411	21.925.652
5	Dầu K.O	244.000	2.124.068.000	2.336.474.800
	Cộng	560.449	6.429.386.411	7.072.325.052

Ngoài ra, trong năm 2016 Công ty không có giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong thời gian qua với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

Không có

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Mỹ