

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng đầu năm 2017

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:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 24 tháng 4 năm 2017 (đúng với thời gian quy định), tại Hội trường Nhà hàng Hương Cau, số 3/27 Quốc lộ 22, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, với 67 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.908.378 cổ phần, tương ứng 90,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

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

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	53/2017/NQ-DHĐCĐ	24/4/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016.2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty (trước và sau hợp nhất).

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 (theo số liệu hợp nhất).</p> <p>6. Quyết toán thù lao 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.</p> <p>7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.</p> <p>8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.</p> <p>9. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 7 thành viên:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông LÊ VĂN MỸ 2. Ông NGUYỄN DANH HÙNG 3. Ông TÔ VĂN LIÊM 4. Ông HOÀNG TÂM HÒA 5. Ông BÙI TUẤN NGỌC 6. Ông KIỀU CÔNG TÂM 7. Ông NGUYỄN NGỌC THẢO <p>Ông LÊ VĂN MỸ được Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty</p> <p>10. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 3 thành viên:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà LẠI THỊ THANH PHƯƠNG 2. Ông TRẦN CÔNG TÂM 3. Ông LÊ VĂN TÈO <p>Ông LÊ VĂN TÈO được Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty</p> <p>11. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.</p> <p>12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.</p>

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	24/4/2017	5	100%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tiếp tục bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
02	Nguyễn Ngọc Thảo	Phó Chủ tịch	24/4/2017	5	100%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tiếp tục bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
03	Tô Văn Liêm	Thành viên	24/4/2017	5	100%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tiếp tục bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
04	Lê Thị Mộng Điệp	Thành viên	26/4/2012 24/4/2017	1	20%	Vì lý do sức khỏe, bà Điệp có ủy quyền bằng văn bản cho thành viên HĐQT khác dự họp. Bà Điệp không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 24/4/2017
05	Đặng Duy Quân	Thành viên	26/4/2012 24/4/2017	3	60 %	Ông Quân không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 24/4/2017.
06	Kiều Công Tâm	Thành viên	24/4/2017	5	100%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tiếp tục bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
07	Hoàng Tâm Hòa	Thành viên	24/4/2017	5	100%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tiếp tục bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
08	Bùi Tuấn Ngọc	Thành viên	24/4/2017	2	40 %	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
09	Nguyễn Danh Hùng	Thành viên	24/4/2017	2	40 %	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

332
31
03
01
TỔN

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 quan trọng phát sinh 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:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn đã tổ chức 03 (ba) cuộc họp vào ngày 20/03, 20/4, 12/5 và lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản chốt vào các ngày 20/01, 29/6, từ đó đã ban hành các nghị quyết/quyết định với các nội dung sau:

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐQT	20/01/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất tạm trích 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) vào Quỹ phúc lợi năm 2016 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến các nội dung trên.
02	Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐQT	20/3/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty mẹ và Hợp nhất của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã được kiểm toán.- Thống nhất thông qua chương trình và nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.- Thống nhất dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 07 (bảy) người và số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 03 (ba) người.- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương: Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh tại Dự án khu dân cư quy mô 4,3 ha tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan

81463
TỶ
SẢN
C/M
MÔI
P.HỒ

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hoàn chỉnh các dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông; + Xác định thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội; + Xác định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông; + Các vấn đề khác có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội. <p>- Hội đồng quản trị thống nhất ông Tô Văn Liêm thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn và cử ông Lê Văn Mỹ giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2017.</p>
02	Quyết định số 25/HTC-HĐQT-QĐ	21/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 + Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05 tháng 4 năm 2017
04	Quyết định số 29/HTC-HĐQT-QĐ	03/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn như sau: + Thời gian tổ chức: Lúc 08h00, Thứ hai, ngày 24 tháng 4 năm 2017. + Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà hàng Hương Cau (Số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM)
05	Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐQT	20/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty. - Thông qua các vấn đề liên quan đến bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017 - 2022
06	Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐQT	20/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn: <p>Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN – CỬA HÀNG XĂNG DẦU TÂN HIỆP 2</p> <p>Địa chỉ: Thửa 921, Tờ bản đồ số 27, Bộ địa</p>



STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>chính xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn (theo tài liệu năm 2004, nay thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn); đường Đỗ Văn Dậy, ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.</p> <p>Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để sớm đưa Chi nhánh Cửa hàng xăng dầu Tân Hiệp 2 đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.</p>
07	Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐQT	12/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty. - Thống nhất thông qua phương án khen thưởng năm 2016 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty theo tờ trình ngày 05/5/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
08	Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐQT	12/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 3,75%/vốn điều lệ (110.000.000.000 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.
09	Quyết định số 67/QĐ-HĐQT	12/5/2017	<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 cuối năm 2016 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29 tháng 5 năm 2017. + Lý do và mục đích: Trả cổ tức Đợt cuối năm 2016 bằng tiền mặt. + Tỷ lệ thanh toán: 3,75%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 375 đồng) + Ngày thanh toán: 14 tháng 6 năm 2017
10	Quyết định số 68/2017/QĐ-HĐQT	12/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn”.
11	Quyết định số 76/HTC-HĐQT-QĐ	24/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn kiêm Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn kể từ ngày 01/6/2017 đến khi nghỉ hưu theo chế độ ngày 01/7/2020.



STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
12	Quyết định số 81/HTC-HĐQT-QĐ	24/5/2017	- Cho thôi giữ chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán của bà Võ Thị Kim Ngân kể từ ngày 01/6/2017.
13	Quyết định số 80/HTC-HĐQT-QĐ	24/5/2017	- Bỏ nhiệm bà Phan Thị Hồng Phúc chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán theo nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 01/6/2017.
14	Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐQT	29/6/2017	- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty – được quyền ký kết và thực hiện tất cả hợp đồng kinh tế liên quan đến dự án Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn do Công ty làm chủ đầu tư.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn 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	24/4/2017	02	100%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tiếp tục bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
2	Trần Công Tâm	Thành viên	24/4/2017	02	100%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tiếp tục bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
3	Lê Minh Phú	Thành viên	20/4/2015 24/4/2017	0	0%	Ông Phú không còn là thành viên BKS từ ngày 24/4/2017
4	Lại Thị Thanh Phuong	Thành viên	24/4/2017	02	100%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

3:03
 CƠ
 CƠ
 HỮU
 HỘ
 MÔN

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 6 tháng đầu năm 2017 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 2016 theo đúng Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- + Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 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 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng theo các quy định phát 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 6 tháng đầu năm 2017, 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 6 tháng năm 2017 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 trong 6 tháng đầu năm 2017, 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 6 tháng đầu năm 2017 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.

24
G
PH
NG
M
PH

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 2017 được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2017 đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với kết quả như sau:

+ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

1. Ông Hoàng Tâm Hòa
2. Ông Nguyễn Danh Hùng
3. Ông Tô Văn Liêm
4. Ông Lê Văn My
5. Ông Bùi Tuấn Ngọc
6. Ông Kiều Công Tâm
7. Ông Nguyễn Ngọc Thảo

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu ông Lê Văn My làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

+ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

1. Bà Lại Thị Thanh Phương
2. Ông Trần Công Tâm
3. Ông Lê Văn Tèo

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu ông Lê Văn Tèo làm Trưởng Ban kiểm soát.

+ Ông Đặng Duy Quân và bà Lê Thị Mộng Điệp không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2017.

+ Ông Lê Minh Phú không còn là thành viên Ban kiểm soát của Công ty kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2017.

Ngày 24 tháng 5 năm 2017, Hội đồng quản trị ban hành quyết định bổ nhiệm các chức vụ như sau:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thảo đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty theo nhiệm kỳ 5 năm (2017 – 2022) kể từ ngày 01/6/2017.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn kể từ ngày 01/6/2017 đến khi nghỉ hưu theo chế độ ngày 01/7/2020.

- Bổ nhiệm ông Tô Văn Liêm đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty theo nhiệm kỳ 5 năm (2017 - 2020) kể từ ngày 01/6/2017.

- Bổ nhiệm ông Kiều Công Tâm đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty theo nhiệm kỳ 5 năm (2017 - 2020) kể từ ngày 01/6/2017.

- Bổ nhiệm ông Bùi Quốc Huy đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty theo nhiệm kỳ 5 năm (2017 – 2020) kể từ ngày 01/6/2017.

136
Y
M
VI
JN
JCH

- Bổ nhiệm bà Phan Thị Hồng Phúc đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng kế toán Công ty theo nhiệm kỳ 5 năm (2017 – 2020) kể từ ngày 01/6/2017.

- Cho thôi giữ chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng kế toán của bà Võ Thị Kim ngân kể từ ngày 01/6/2017.

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	LÊ VĂN MỸ		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					24/4/2017 01/6/2017		
1.1	PHAN BẠCH NGỌC		Vợ							
1.2	LÊ PHAN TRUNG HIỆU		Con							
1.3	LÊ ANH PHƯƠNG		Con							
1.4	LÊ THỤY MỸ CHÂU		Con							
1.5	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH CHỢ ĐẦU MỐI NSTP HÓC MÔN		Chủ tịch Công ty							

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.6	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HỌC MÔN		Thành viên HĐQT							
2	NGUYỄN NGỌC THẢO		Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Người được ủy quyền CBTT					24/4/2017 01/6/2017		
2.1	NGUYỄN NGỌC BẠCH CÚC		Chị ruột							
2.2	NGUYỄN NGỌC TUẤN		Anh ruột							
2.3	NGUYỄN NGỌC TRUNG		Em ruột							
2.4	NGUYỄN NGỌC BẠCH LAN		Em ruột							
2.5	LÊ THỊ HỒNG GIANG		Vợ							

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.6	NGUYỄN NGỌC LÊ UYÊN		Con							
2.7	NGUYỄN NGỌC LÊ TRÂN		Con							
2.9	CÔNG TY CỔ PHẦN BẮT ĐỘNG SẢN BẾN THÀNH-ĐỨC KHẢI		Thành viên HĐQT							
2.10	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HÓC MÔN		Chủ tịch HĐQT							
3	TÔ VĂN LIÊM		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc					24/4/2017 01/6/2017		
3.1	NGUYỄN THỊ THÀNH		Mẹ							
3.2	LÊ THỊ KIỀU		Vợ							
3.3	TÔ KIỀU OANH		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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.4	TÔ ÁNH TUYẾT		Con							
3.5	TÔ QUANG KHẢI		Em ruột							
3.6	TÔ VĂN THANH		Em ruột							
3.7	TÔ KIM LONG		Em ruột							
3.9	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HÓC MÔN		Thành viên HĐQT, Giám đốc							
4	NGUYỄN DANH HÙNG		Thành viên HĐQT					24/4/2017		
4.1	LÊ THỊ HỒNG HÀ		Vợ							
4.2	NGUYỄN HÙNG VIỆT		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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4.3	NGUYỄN HÙNG QUÝ		Con							
4.4	VĂN TIẾN DŨNG		Em ruột							
4.5	VĂN TIẾN TRUNG		Em ruột							
4.6	CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II TNHH MTV		Phó Giám đốc							
5	BÙI TUẤN NGỌC		Thành viên HĐQT					24/4/2017		
5.1	PHÙNG THỊ QUỲNH YẾN		Mẹ							
5.2	NGUYỄN THANH HUYỀN		Vợ							

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.3	BÙI MINH TUẤN		Em ruột							
5.4	BÙI TRẦN YẾN CHÂU		Con							
5.5	BÙI NGỌC THẠCH		Con							
5.6	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX		Chủ tịch HĐQT							
5.7	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINA		Chủ tịch HĐQT							
5.8	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TOÀN VIỆT		Chủ tịch HĐQT							

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.9	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN		Phó Chủ tịch HĐQT							
5.10	CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT		Phó Chủ tịch HĐQT							
6	HOÀNG TÂM HÒA		Thành viên HĐQT					24/4/2017		
6.1	HOÀNG GIA THUẬN		Cha							
6.2	LÝ THỊ BA		Mẹ							
6.3	HUỶNH BÍCH LINH		Vợ							
6.4	HOÀNG ANH TUẤN		Con							
6.5	HOÀNG MINH QUÂN		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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6.6	HOÀNG THỊ NGỌC LAN		Chị ruột							
6.7	HOÀNG THỊ NGỌC MAI		Chị ruột							
6.8	HOÀNG THỊ NGỌC CÚC		Chị ruột							
6.9	HOÀNG NGỌC THẢO		Em ruột							
6.10	HOÀNG NGỌC THẢO TÂM		Em ruột							
6.11	HOÀNG NGỌC THẢO TRANG		Em ruột							
6.12	TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH TNHH MTV		Phó Tổng giám đốc							
7	KIỀU CÔNG TÂM		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc					24/4/2017 01/6/2017		
7.1	NGUYỄN NGỌC ĐÀO		Vợ							

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7.2	KIỀU DIỆP TÙNG		Em ruột							
7.3	KIỀU THỊ BẢO TRÂN		Em ruột							
7.4	KIỀU THỊ NHƯ TRANG		Em ruột							
7.5	KIỀU CÔNG DUY THÁI		Con							
8	BÙI QUỐC HUY		Phó Tổng giám đốc					01/6/2017		
8.1	BÙI QUỐC HÙNG		Cha							
8.2	NGUYỄN THỊ LUYỀN		Mẹ							
8.3	TRƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG		Vợ							

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8.4	BÙI QUỐC VIỆT		Con							
8.5	BÙI NGỌC BẢO PHƯƠNG		Con							
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							
9	NGUYỄN TIẾN DŨNG		Phó Tổng giám đốc					01/6/2017		
9.1	ĐOÀN THỊ DẪN		Mẹ							

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
9.2	NGUYỄN THỊ THU THỦY		Vợ							
9.3	NGUYỄN TIẾN PHI		Con							
9.4	NGUYỄN THỊ THÙY LINH		Con							
9.5	NGUYỄN THẾ HÙNG		Anh ruột							
9.6	NGUYỄN THỊ NGA		Chị ruột							
9.7	NGUYỄN VĂN TUẤN		Em ruột							
9.8	NGUYỄN THỊ MAI		Em ruột							
9.9	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH CHỢ ĐẦU MŨI NSTP HÓC MÔN		Giám đốc Công ty							

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
10	PHAN THỊ HỒNG PHÚC		Kế toán trưởng					1/6/2017		
10.1	PHAN HỮU CÔNG		Cửa hàng trưởng							
10.2	LÊ KIM PHƯỢNG		Mẹ							
10.3	PHAN MINH TRUNG		Cửa hàng trưởng							
10.4	PHAN THỊ HỒNG HẠNH		Trưởng phòng TC-HC Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Học Môn							
10.5	PHAN HUY HOÀNG		Em							
10.6	PHAN MINH QUÂN		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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
11	LÊ VĂN TÈO		Trưởng Ban Kiểm soát					24/4/2017		
11.1	HUỶNH THỊ BA		Mẹ							
11.2	TRẦN THỊ CẨM LỆ		Vợ							
11.3	LÊ THỊ XUÂN		Chị ruột							
11.4	LÊ THỊ THỦY		Chị ruột							
11.5	LÊ VĂN THU		Anh ruột							
11.6	LÊ VĂN MINH		Anh ruột							
11.7	LÊ THANH TÚ		Con							
12	LẠI THỊ THANH PHƯƠNG		Thành viên Ban Kiểm soát					24/4/2017		

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
12.1	LẠI XUÂN QUẤT		Cha							
12.2	ĐỖ PHƯƠNG DUNG		Mẹ							
12.3	LẠI THỊ PHƯƠNG QUỲNH		Chị ruột							
12.4	LẠI THỊ THÚY HẠNH		Chị ruột							
12.5	LẠI THỊ PHƯƠNG ÁNH		Chị ruột							
12.6	TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV		Phó Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ							
12.7	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH		Trưởng Ban kiểm soát							
12.8	CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN ĐÀ LẠT		Thành viên HĐQT							
13	TRẦN CÔNG TÂM		Thành viên Ban Kiểm soát					24/4/2017		

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
13.1	TRẦN NGỌC LÂN		Anh ruột							
13.2	TRẦN GIA VIỄN		Anh ruột							
13.3	TRẦN QUANG THỌ		Anh ruột							
13.4	TRẦN THỊ BÍCH		Chị ruột							
13.5	TRẦN THỊ NGỌC		Chị ruột							
13.6	TRẦN THỊ DIỆP		Chị ruột							
13.7	TRẦN THỊ HIỀN		Chị ruột							
13.8	ĐOÀN THỊ HẢI		Vợ							



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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
13.9	TRẦN MINH THẢO		Con							
13.10	TRẦN MINH HẠNH		Con							
13.11	CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II TNHH MTV		Phó Trưởng phòng Kế toán							



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 (01/01/2017)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/6/2017)		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bà Lê Thị Mộng Điệp	Thành viên Hội đồng quản trị	52.940	0,48%	47.940	0,44%	Bán: 5.000 cổ phiếu Theo Báo cáo ngày 22/3/2017

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 một trong những 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 9,545% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn hiện có giao dịch mua bán xăng dầu với Công ty Xăng dầu khu vực II – TNHH MTV theo Hợp đồng mua bán xăng dầu số 01701200/TNPP-2017 ngày 30/12/2016.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, hai bên đã thực hiện giao dịch mua bán 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	250.000	3.723.700.000	4.096.070.000
2	Xăng Ron 92-II	300.000	4.297.500.000	4.727.250.000
3	Xăng E5 Ron 92-II	70.000	1.007.308.000	1.108.038.800
4	Dầu D.O 0,05S	70.000	723.660.000	796.026.000
5	Dầu K.O	118.000	1.223.484.000	1.345.832.400
	Cộng	808.000	10.975.652.000	12.073.217.200

Ngoài ra, trong năm 2017 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

