



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỐC MÔN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỐC MÔN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0302481483. Đăng ký lần đầu ngày 31/12/2001. Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 17/3/2017.
- Mã chứng khoán: HTC

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30, ngày 26 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm: Số 25 Bà triệu, Khu phố 1, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn có **29** cổ đông và những đại diện được uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho **10.099.640** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **91,81 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, ông **LÊ VĂN TÈO**, Trưởng Ban Kiểm Soát, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- a) Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ: **11.000.000** cổ phần phổ thông.
- b) Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là **181** cổ đông, sở hữu **11.000.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,00 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- c) Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách dự họp Đại hội đồng cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự uỷ nhiệm hợp pháp bằng văn bản.
- d) Những cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đại diện cho **10.099.640** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **91,81 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

- Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Nguyên tắc biểu quyết và bầu cử theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

2. Công bố Danh sách Chủ tọa và Thư ký của Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn với thành phần nhân sự cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Ông NGUYỄN NGỌC THẢO | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông LÊ VĂN MỸ | - Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông TÔ VĂN LIÊM | - Thành viên HĐQT |

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO - Chủ tọa Đại hội - đã chỉ định bà NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN làm Thư ký của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- | | | |
|-------------------|---------------------------------|----------|
| - Tán thành | : 10.099.640 phiếu, chiếm tỷ lệ | 100,00 % |
| - Không tán thành | : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ | 00,00 % |
| - Không có ý kiến | : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ | 00,00 % |

3. Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội:

3.1 Ông TÔ VĂN LIÊM, thay mặt Chủ tọa đoàn, thông qua toàn văn dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội (đính kèm).

3.2 Ông TÔ VĂN LIÊM, thay mặt Chủ tọa đoàn, thông qua toàn văn dự thảo Quy chế bầu cử của Đại hội (đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- | | | |
|-------------------|---------------------------------|----------|
| - Tán thành | : 10.099.640 phiếu, chiếm tỷ lệ | 100,00 % |
| - Không tán thành | : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ | 00,00 % |
| - Không có ý kiến | : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ | 00,00 % |

4. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

Ông TÔ VĂN LIÊM, thay mặt Chủ tọa đoàn, thông qua Chương trình Đại hội với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Báo cáo hoạt động của nhiệm kỳ 2017-2022 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
4. Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát;
5. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;

8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;
11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về nhân sự ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn nhiệm kỳ 2022-2027;
12. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử;
13. Thảo luận các nội dung làm việc của Đại hội; Đề xuất của cổ đông và biểu quyết;
14. Thông qua Biên bản của Đại hội;
15. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành	: 10.099.640 phiếu, chiếm tỷ lệ	100,00 %
- Không tán thành	: 00 phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %
- Không có ý kiến	: 00 phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %

5. Thông qua Danh sách Ban Bầu cử của Đại hội:

Ông TÔ VĂN LIÊM thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua danh sách Ban bầu cử của đại hội gồm 05 (năm) người như sau:

1. Bà NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG – Trưởng ban
2. Bà TRẦN NGỌC MINH
3. Bà ĐỒNG TUYẾT NHUNG
4. Ông PHAN VĂN THỌ
5. Ông PHẠM MINH SƠN

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành	: 10.099.640 phiếu, chiếm tỷ lệ	100,00 %
- Không tán thành	: 00 phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %
- Không có ý kiến	: 00 phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %

6. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị:

Ông LÊ VĂN MỸ – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

(Đính kèm Báo cáo số 05/HTC-HĐQT-BC ngày 13/04/2022 của Hội đồng quản trị).

7. Báo cáo hoạt động năm 2021 và Phương hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị:

Ông TÔ VĂN LIÊM – Thành viên Hội đồng quản trị - đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
(Đính kèm Báo cáo số 03/HTC-HĐQT-BC ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị).

8. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Dự kiến kế hoạch năm 2022

Ông KIỀU CÔNG TÂM, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022

(Đính kèm Báo cáo Báo cáo số 04/HTC-BC ngày 31/03/2022 của Tổng giám đốc Công ty).

* Thực hiện năm 2021 (số liệu hợp nhất)

Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh TH 2021 với	
				TH 2020	KH 2021
1. Vốn điều lệ	110.000	110.000	110.000	100,00%	100,00%
2. Tổng thu nhập thuần	1.604.443	1.085.719	1.371.859	85,50%	126,35%
3. Lợi nhuận trước thuế	49.439	35.281	41.916	84,78%	118,81%
4. Lợi nhuận sau thuế	41.266	26.430	34.712	84,12%	131,34%
5. Tổng số lao động	576	570	530	92,01%	92,98%
6. Thu nhập bq/người/tháng	11,771	6,224	9,262	78,68%	148,81%

* Dự kiến kế hoạch năm 2022 (số liệu hợp nhất):

Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ
01	Vốn điều lệ	110.000	110.000	100,00%
02	Tổng thu nhập	1.371.859	1.460.009	106,43%
03	Lợi nhuận trước thuế	41.916	47.241	112,70%
04	Lợi nhuận sau thuế	34.712	37.562	108,21%
05	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	12	≥ 12%	100,00%
06	Tổng số lao động (người)	530	572	107,92%
07	Tổng quỹ tiền lương	58.904	73.120	124,13%
08	Thu nhập bq/người LĐ/tháng	9,262	10,653	115,02%

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2022:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	110.000	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	37.562	100,00%
3	Phân phối lợi nhuận	37.562	100,00%
	<i>Trong đó:</i>		
a	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	1.831	4,88%
b	<i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	10.076	26,82%
c	<i>Thù lao HĐQT, BKS theo hiệu quả</i>	376	1,00%
d	<i>Chia cổ tức</i>	13.200	35,14%
e	<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	12,079	32,16%
	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	Tối thiểu 12%	

Trong đó Kế hoạch của từng pháp nhân trong hệ thống của Công ty:

*** Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

- Tổng doanh thu thuần	:	1.370.293	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	36.253	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	32.069	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	126	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	19.799	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 50,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương và các khoản trợ cấp, phụ cấp)

- Phân phối lợi nhuận	:	32.069	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	0	triệu đồng, tỷ lệ 00,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	6.414	triệu đồng, tỷ lệ 20,00%
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	376	triệu đồng, tỷ lệ 1,17%
+ Chia cổ tức	:	13.200	triệu đồng, tỷ lệ 41,16%
+ Lợi nhuận chưa phân phối	:	12.079	triệu đồng, tỷ lệ 37,67%

*** Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn**

- Tổng thu nhập thuần	:	115.040	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	27.468	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	21.975	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	446	người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	53.321	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 66,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương và các khoản trợ cấp, phụ cấp)

- Phân phối lợi nhuận	:	21.975	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	1.831	triệu đồng, tỷ lệ 8,33%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	3.662	triệu đồng, tỷ lệ 16,67%
+ Nộp về chủ sở hữu	:	16.481	triệu đồng, tỷ lệ 75,00%

9. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát:

Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn.

(Đính kèm Báo cáo số 03/HTC-BC ngày 31/03/2022 của Ban Kiểm soát)

10. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban Kiểm soát, đã đọc tờ trình của Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

(Đính kèm Tờ trình số 02/HTC-BKS-TTr ngày 31/03/2022 của Ban Kiểm soát)

11. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021:

Ông TÔ VĂN LIÊM, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã trình bày Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán kèm theo Tờ trình số 25/HTC-HĐQT-TTr ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 trước và sau hợp nhất đã được kiểm toán.

(Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán).

12. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông

Ông TÔ VĂN LIÊM, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Tờ trình số 26/HTC-HĐQT-TTr ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
2. Tờ trình số 34/HTC-HĐQT-TTr ngày 13/04/2022 của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
3. Tờ trình số 28/HTC-HĐQT-TTr ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
4. Tờ trình số số 29/HTC-HĐQT-TTr ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị về thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
5. Tờ trình số 36/HTC-HĐQT-TTr ngày 13/04/2024 của Hội đồng quản trị về bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

13. Đại hội đồng thảo luận :

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận trực tiếp tại Hội trường.

Các cổ đông thống nhất các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và không có ý kiến tại Đại hội.

14. Biểu quyết các nội dung:

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề với kết quả kiểm phiếu như sau:

14.1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	: 10.099.640 phiếu, chiếm tỷ lệ	100,00 %
- Không tán thành	: 00 phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %
- Không có ý kiến	: 00 phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %

14.2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm nhiệm kỳ 2017-2022 và Phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	: 10.099.640 phiếu, chiếm tỷ lệ	100,00 %
- Không tán thành	: 00 phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %
- Không có ý kiến	: 00 phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %

14.3 Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021.

Thực hiện năm 2021 theo số liệu hợp nhất:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh TH 2021 với	
				TH 2020	KH 2021
1. Vốn điều lệ	110.000	110.000	110.000	100,00%	100,00%
2. Tổng thu nhập thuần	1.604.443	1.085.719	1.371.859	85,50%	126,35%
3. Lợi nhuận trước thuế	49.439	35.281	41.916	84,78%	118,81%
4. Lợi nhuận sau thuế	41.266	26.430	34.712	84,12%	131,34%
5. Tổng số lao động	576	570	530	92,01%	92,98%
6. Thu nhập bq/người/tháng	11,771	6,224	9,262	78,68%	148,81%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 10.099.640 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

14.4. Thông qua Kế hoạch năm 2022

a. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch kinh doanh theo số liệu hợp nhất:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ
01	Vốn điều lệ	110.000	110.000	100,00%
02	Tổng thu nhập	1.371.859	1.460.009	106,43%
03	Lợi nhuận trước thuế	41.916	47.241	112,70%
04	Lợi nhuận sau thuế	34.712	37.562	108,21%
05	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	12	≥ 12%	100,00%
06	Tổng số lao động (người)	530	572	107,92%
07	Tổng quỹ tiền lương	58.904	73.120	124,13%
08	Thu nhập bq/người LĐ/tháng	9,262	10,653	115,02%

b. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	110.000	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Triệu đồng	37.562	100,00%
3	Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	37.562	100,00%
	Trong đó :			
a	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	1.831	4,88%
b	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	10.076	26,82%
c	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	Triệu đồng	376	1,00%
d	Chia cổ tức	Triệu đồng	13.200	35,14%
e	Lợi nhuận chưa phân phối	Triệu đồng	12.079	32,16%
	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ			Tối thiểu 12%

Trong đó Kế hoạch của từng pháp nhân trong hệ thống của Công ty:

*** Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

- Tổng doanh thu thuần	:	1.370.293	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	36.253	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	32.069	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	126	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	19.799	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 50,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương và các khoản trợ cấp, phụ cấp)

- Phân phối lợi nhuận	:	32.069	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	0	triệu đồng, tỷ lệ 00,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	6.414	triệu đồng, tỷ lệ 20,00%
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	376	triệu đồng, tỷ lệ 1,17%
+ Chia cổ tức	:	13.200	triệu đồng, tỷ lệ 41,16%
+ Lợi nhuận chưa phân phối	:	12.079	triệu đồng, tỷ lệ 37,67%

*** Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn**

- Tổng thu nhập thuần	:	115.040	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	27.468	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	21.975	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	446	người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	53.321	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 66,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương và các khoản trợ cấp, phụ cấp)

- Phân phối lợi nhuận	:	21.975	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	1.831	triệu đồng, tỷ lệ 8,33%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	3.662	triệu đồng, tỷ lệ 16,67%
+ Nộp về chủ sở hữu	:	16.481	triệu đồng, tỷ lệ 75,00%

c. Tổng nhất Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của các pháp nhân trong hệ thống theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đồng thời Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

+ Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (hợp nhất và của các pháp nhân trong hệ thống) cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

+ Căn cứ kết quả kinh doanh trong năm của Công ty (hợp nhất và của các pháp nhân trong hệ thống) được quyết định tạm trích các quỹ Công ty, nhưng không vượt quá 80% tổng số được trích theo tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	10.099.640	phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành	:	00	phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến	:	00	phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

14.5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	10.099.640	phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành	:	00	phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến	:	00	phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

14.6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	10.099.640	phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành	:	00	phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến	:	00	phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

14.7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2021

14.7.1 Phân phối lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống

* Lợi nhuận sau thuế	:	34.711.539.861 đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	34.711.539.861 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	1.382.168.103 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	8.350.858.262 đồng
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	1.092.493.384 đồng
- Chia cổ tức	:	13.200.000.000 đồng
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:	12 % / Vốn điều lệ
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	10.686.020.112 đồng

14.7.2 Phân phối lợi nhuận Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (công ty mẹ)

* Lợi nhuận sau thuế	:	27.932.610.276 đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	27.932.610.276 đồng, tỷ lệ 100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	0 đồng, tỷ lệ 00,00%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	5.586.522.056 đồng, tỷ lệ 20,00%
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	1.092.493.384 đồng, tỷ lệ 3,91%
- Chia cổ tức	:	13.200.000.000 đồng, tỷ lệ 47,26%
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:	
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	8.053.594.836 đồng, tỷ lệ 28,83%

14.7.3 Phân phối lợi nhuận Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn (công ty con)

* Lợi nhuận sau thuế	:	16.586.017.230 đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	16.586.017.230 đồng, tỷ lệ 100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	1.382.168.101 đồng, tỷ lệ 8,33%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	2.764.336.206 đồng, tỷ lệ 16,67%
- Nộp về chủ sở hữu	:	12.439.512.923 đồng, tỷ lệ 75,00%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	10.099.640 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

14.8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty

1. Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty được hưởng trong năm 2021 là 1.989.493.384 đồng (Một tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu, bốn trăm chín mươi ba ngàn, ba trăm tám mươi bốn đồng).

Trong đó:

- Thù lao cố định theo thời gian: 897.000.000 đồng
- Thưởng do đạt và vượt lợi nhuận kế hoạch: 1.092.493.384 đồng

2. Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2022:

a- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 16.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 14.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 12.000.000 đồng/tháng/người

b- Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát : 12.000.000 đồng / tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng /người/tháng

c- Mức thù lao của Thư ký Công ty : 6.000.000 đồng/tháng

Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty sẽ được thưởng thêm:

- 1% (một phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch năm.
- 10% (mười phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 10.099.640 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

14.9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2022

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 10.099.640 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

14.10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

14.10.1. Phương án phát hành

- + Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
- + Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
- + Mã cổ phiếu : HTC
- + Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- + Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành : 11.000.000 cổ phần
- + Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 5.500.000 cổ phần
(Năm triệu năm trăm nghìn cổ phần)
- + Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng
- + Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 55.000.000.000 đồng
- + Nguồn vốn phát hành : Nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán.
- + Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phân bổ quyền nhận cổ phần phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- + Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu được tính toán trên nguyên tắc bảo đảm tất cả các cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ tỷ lệ quyền như nhau. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 2:1 (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì được nhận 01 quyền; cứ 02 quyền thì nhận 1 cổ phần mới).
- + Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy.
Ví dụ: cổ đông Nguyễn Văn A, hiện đang sở hữu 2.345 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, ông A được nhận thêm 1.172 cổ phần mới ($2.345 / 2 = 1.172,5$ làm tròn xuống hàng đơn vị là 1.172).
- + Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong Quý 2 và/ hoặc Quý 3 năm 2022 sau khi có chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

14.10.2. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ cổ phần phát hành thêm.

14.10.3. Ủy quyền thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

1. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu phát hành của Công ty, đồng thời đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

2. Tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ của Công ty như đã nêu trên, đồng thời chỉnh sửa Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

4. Các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	: 10.099.640 phiếu, chiếm tỷ lệ	100,00 %
- Không tán thành	: 00 phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %
- Không có ý kiến	: 00 phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %

14.11. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn theo Tờ trình số số 29/HTC-HĐQT-TTr ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị.

14.11.1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung như sau:

- Địa chỉ hiện tại: 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ dự kiến thay đổi: 25 đường Bà Triệu, Khu phố 1, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian triển khai: Trong năm 2022, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

14.11.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về trụ sở hoạt động của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các thủ tục có liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến thông tin trụ sở chính trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác theo quy định;

Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền lại cho Tổng giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) để thực hiện các nội dung ủy quyền theo quy định tại Mục 2 của Tờ trình này.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 10.099.640 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

14.12. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Số phiếu phát ra: **29** phiếu đại diện **10.099.640** cổ phần tham dự, chiếm 91,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số phiếu thu vào: **29** phiếu đại diện **10.099.640** cổ phần tham dự, chiếm 91,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và không có phiếu bất hợp lệ.

Kết quả kiểm phiếu:

- 1- Ông TÔ VĂN LIÊM – số cổ phần bầu là **2.431.353** cổ phần, đạt tỷ lệ 24,07 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- 2- Ông PHẠM HOÀNG LIÊM – số cổ phần bầu là **8.075.101** cổ phần, đạt tỷ lệ 79,95 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- 3- Ông LÊ VĂN MỸ – số cổ phần bầu là **26.507.419** cổ phần, đạt tỷ lệ 262,46 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- 4- Ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA – số cổ phần bầu là **12.815.001** cổ phần, đạt tỷ lệ 126,89 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- 5- Ông PHẠM BÌNH PHƯƠNG – số cổ phần bầu là **7.915.181** cổ phần, đạt tỷ lệ 78,37 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- 6- Ông KIỀU CÔNG TÂM – số cổ phần bầu là **2.547.903** cổ phần, đạt tỷ lệ 25,23% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- 7- Ông LÊ PHÚC TÙNG – số cổ phần bầu **10.116.261** cổ phần, đạt tỷ lệ 100,16 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.



Như vậy, theo Điều lệ và thể lệ bầu cử các ông có tên sau đây đã đắc cử là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Ông TÔ VĂN LIÊM
2. Ông PHẠM HOÀNG LIÊM
3. Ông LÊ VĂN MỸ
4. Ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA
5. Ông PHẠM BÌNH PHƯƠNG
6. Ông KIỀU CÔNG TÂM
7. Ông LÊ PHÚC TÙNG

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

14.13. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Số phiếu phát ra: 29 phiếu đại diện 10.099.640 cổ phần tham dự, chiếm 91,81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số phiếu thu vào: 29 phiếu đại diện 10.099.640 cổ phần tham dự, chiếm 91,81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và không có phiếu bất hợp lệ.

Kết quả kiểm phiếu:

- 1- Ông LÊ NGỌC NGUYỄN HOÀNG – số cổ phần bầu là 9.795.083 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,98 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- 2- Bà TRẦN THÚY HỒNG – số cổ phần bầu là 10.065.723 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,66 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- 3- Ông LÊ VĂN TÈO – số cổ phần bầu là 10.341.695 cổ phần, đạt tỷ lệ 102,40 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

Như vậy, theo Điều lệ và thể lệ bầu cử các ông, bà có tên sau đây đã đắc cử là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Ông LÊ NGỌC NGUYỄN HOÀNG
2. Bà TRẦN THÚY HỒNG
3. Ông LÊ VĂN TÈO

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu ông LÊ VĂN TÈO làm Trưởng Ban Kiểm soát.



15. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn:

Bà NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN, Thư ký Đại hội, đã thông qua trước Đại hội toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung như đã được ghi ở trên.

Đại hội không có ý kiến nào bổ sung thêm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : 10.099.640 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

16. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung như trên, Ông NGUYỄN NGỌC THẢO, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã thông qua trước Đại hội toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những kết quả biểu quyết của Đại hội.

Đại hội không có ý kiến nào bổ sung thêm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : 10.099.640 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

17. Bế mạc:

Vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày, ông NGUYỄN NGỌC THẢO, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội, đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn.

Biên bản này gồm 17 (mười bảy) trang, được lập thành 08 (tám) bản có giá trị như nhau, được Chủ tọa và Thư ký Đại hội ký tên xác nhận dưới đây.



THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Nguyễn Ngọc Thảo