



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

53/1D Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM
Điện thoại : (84-8) 38915294 Fax : (84-8) 38910457
Website : www.hotraco.com.vn Email : hotraco@vnn.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội;
2. Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Dự thảo Quy chế bầu cử của Đại hội;
4. Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
6. Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát;
7. Tờ trình của Ban Kiểm soát về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
8. Tờ trình của HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021;
Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (trước hợp nhất);
Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (sau hợp nhất);
9. Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
10. Tờ trình của HĐQT về việc Quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của HĐQT và Ban Kiểm soát;
11. Tờ trình của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
12. Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.
13. Tờ trình của HĐQT 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;
14. Lý lịch tóm tắt của ứng viên thành viên Hội đồng quản trị / Ban Kiểm soát;
15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

THÔNG BÁO

Về Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2022

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 26 tháng 4 năm 2022 tại số 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Để Đại hội được tổ chức thành công, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị quý cổ đông hỗ trợ thực hiện một số việc sau đây:

I- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gửi kèm thông báo này Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Theo khoản 4, Điều 18 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty quy định:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% (Năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải gửi bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp”.

II. VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện nay của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn sẽ kết thúc vào năm 2022, vì vậy Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty đã đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nội dung **Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

Theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định :

2. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông và nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Tại Khoản 1 Điều 36: Việc ứng cử thành viên Ban kiểm soát được quy định như sau:

2. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Ban kiểm soát:

Cổ đông và nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Vi vậy, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đề nghị quý vị cổ đông có đủ điều kiện ứng cử hoặc giới thiệu bằng văn bản danh sách nhân sự ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ được tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Các mẫu hồ sơ liên quan đến việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.hotraco.com.vn (mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022) bao gồm:

- Mẫu Đơn ứng cử thành viên HĐQT / BKS;
- Giấy đề cử nhân sự ứng cử vào HĐQT / BKS;
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT / BKS;
- Mẫu lý lịch tóm tắt của các ứng viên tham gia HĐQT / Ban Kiểm soát.

Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phải được gửi đến Trụ sở chính của Công ty (53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TPHCM) trước 16 giờ 00 ngày 12 tháng 4 năm 2022.

III. XÁC NHẬN DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mới có giá trị khai mạc. Do đó, để Đại hội đạt được kết quả tốt, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Quý cổ đông hỗ trợ bằng cách như sau :

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng một trong các hình thức sau (trước 16 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2022):

- Gửi "Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ" về Công ty theo phong bì đính kèm
- Gửi "Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ" qua Email theo địa chỉ thanhtuyen301184@gmail.com
- Gửi "Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ" qua Fax : (028) 38910457

2. Hoặc gửi Giấy ủy quyền cho cổ đông khác hoặc người khác tham dự Đại hội nếu Quý cổ đông không có điều kiện tham dự.

Để thực hiện việc ủy quyền, xin vui lòng đầy đủ thông tin về người nhận ủy quyền khác trong mẫu Giấy ủy quyền (đính kèm).

Nếu quý vị chưa tìm được đối tượng cụ thể, quý vị có thể tham khảo và chọn một trong số cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị Công ty để ủy quyền như sau:

STT	Họ và tên - Chức vụ	Số CMND	Địa chỉ thường trú
01	Ông NGUYỄN NGỌC THẢO Chủ tịch HĐQT	079063011081	49/7A Bà Triệu, Khu phố 2, Thị trấn Hóc Môn, TPHCM
02	Ông LÊ VĂN MỸ Phó Chủ tịch HĐQT	020261002	6/3 Ấp Thới tứ, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TPHCM
03	Ông TÔ VĂN LIÊM Thành viên HĐQT	079062001842	12A Ấp 2, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
04	Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Thành viên HĐQT	064183009734	300 Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM
05	Ông NGUYỄN DANH HÙNG Thành viên HĐQT	040062021807	5 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
06	Ông BÙI TUẤN NGỌC Thành viên HĐQT	001065013640	06 Đặng Tắt, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
07	Ông KIỀU CÔNG TÂM Thành viên HĐQT	021752296	1010 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 1, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM

Trong trường hợp này quý vị **chỉ cần ghi tên người được ủy quyền là thành viên Hội đồng quản trị nêu trên** và gửi về Ban tổ chức Đại hội trước **16 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2022** trong phong bì đính kèm thông báo này.

(Cổ đông có thể truy cập website của Công ty: www.hotraco.com.vn để nhận mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông, mẫu Giấy ủy quyền và Tài liệu của Đại hội)

Vì sự thành công của Đại hội rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý cổ đông.

Trân trọng kính chào.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Thảo

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI (Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 15)**

1. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông lập thủ tục đăng ký tham dự;
2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
4. Thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký Đại hội;
5. Thông qua Chương trình nội dung làm việc của Đại hội;
6. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
7. Thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội;
8. Thông qua Danh sách đề cử tổ kiểm phiếu để kiểm tra kết quả bầu cử và biểu quyết các nội dung làm việc tại Đại hội.

II. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI (Từ 9 giờ 15 đến 11 giờ 00)

1. Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
3. Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động năm 2021;
4. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
7. 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;
8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
9. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;
10. Thông qua Tờ trình của HĐQT 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;
11. Lý lịch tóm tắt của ứng viên thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát;
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. Công bố kết quả bầu cử.

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI (Từ 11 giờ 00 đến 11 giờ 30)

1. Thông qua Biên bản của Đại hội;
2. Thông qua Nghị quyết của Đại hội;
3. Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.*

Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Điều 1. Những quy định chung

1.1 Quy chế làm việc này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (sau đây gọi tắt là Đại hội).

1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

2.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội

2.2 Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:

- Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo Chương trình đã được Đại hội thông qua;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

3.1 Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình

3.2 Nhiệm vụ của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội;

- Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

- Tiếp nhận đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

4.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ định.

4.2 Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ: Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông, số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội.

5.1 Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 21 tháng 03 năm 2022 đều có quyền tham dự Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

5.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu...) và Thư mời tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một phiếu biểu quyết có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Khoản 7, Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 5 (năm) phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 7. Biểu quyết tại Đại hội

7.1. Khi tiến hành đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã đại biểu, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

7.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

7.3. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền ra về trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết thì quyền bầu cử - biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền đó được xem là tán thành và được tính vào tỷ lệ tán thành đối với các vấn đề Đại hội đưa ra để lấy biểu quyết.

7.4. Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

7.5. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Chủ tọa thông báo trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Cách thức phản đối Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

9.1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

9.2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

Trong thời gian trước khi có quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gồm 10 (mười) điều.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2022 - 2027) theo các nội dung như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 21/03/2022).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên HDQT công ty có thể đồng thời là thành viên HDQT của công ty khác.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 17 quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc là người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS (theo Khoản 2, Điều 25 và Khoản 1, Điều 36 Điều lệ Công ty)

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng viên bầu vào HĐQT/BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được quyền đề cử tối đa bảy (08) ứng viên bầu vào HĐQT/BKS.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

Khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên HĐQT ít nhất là năm (05) người, nhiều nhất là mười một (11) người. Tại Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2022, HĐQT sẽ đề xuất bằng văn bản số lượng thành viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 để Đại hội đồng cổ động thông qua và tiến hành bầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3.3. Số lượng thành viên BKS được bầu

Khoản 1, Điều 37 Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên BKS là 03 người. Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2022, HĐQT sẽ đề xuất bằng văn bản số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 để Đại hội đồng cổ động thông qua và tiến hành bầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng viên vào HĐQT, BKS:** Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

+ Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

+ Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT, BKS có ghi mã số tham dự, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền và tổng số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị và BKS;

- + Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- + Cổ đông tiến hành bầu các thành viên HĐQT tối đa cho số lượng thành viên HĐQT và BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử (theo Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS:

+ **Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu:** cổ đông chỉ cần đánh dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.

+ **Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn:** cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống bên phải của tên ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu HĐQT/BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.

- Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết.

Điều 6. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu (vừa gạch chéo (x) vừa ghi số phiếu trên phiếu bầu);
- Phiếu bầu không ghi các thông tin về cổ đông.

Điều 7. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Bầu cử

Ban Bầu cử do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Bầu cử có trách nhiệm:

- + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;

- + Phát phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 7. Quy định người trúng cử thành viên HĐQT, BKS

+ Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

+ Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn;

+ Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT và/hoặc thành viên BKS mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đồng thời số lượng người trúng cử đã bằng hoặc trên mức tối thiểu Luật Doanh nghiệp quy định đối với HĐQT/Ban Kiểm soát (03 thành viên) thì số lượng thành viên HĐQT/BKS là số lượng những người trúng cử. Đại hội không tiến hành bầu bổ sung lần 2.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty trong năm 2021

Năm 2021, Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn tổ chức sản xuất – kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn duy trì xu hướng phục hồi, tuy nhiên một làn sóng Covid-19 mới hình thành trên quy mô toàn cầu, tuy tỉ lệ tử vong có chiều hướng giảm, nhưng số ca mắc vẫn không ngừng gia tăng. Các nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, EU dự báo đạt mức tăng trưởng khá nhờ nỗ lực tiêm vắc-xin và ban hành những gói cứu trợ nền kinh tế, Thương mại toàn cầu tiếp tục phục hồi, giá cả hàng hóa thế giới có xu hướng tăng, lạm phát, rủi ro tài chính gia tăng ở một số nền kinh tế lớn, ảnh hưởng đến đầu tư, sản xuất và xuất nhập khẩu.

Với dự báo trên, Công ty đã cố gắng giữ vững hiệu quả của các mặt hoạt động kinh doanh; chú trọng việc tiết giảm các chi phí không cấp thiết, quản lý tốt công nợ... góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra.

Với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể người lao động trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả khả quan, cụ thể như sau:

Với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể người lao động trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả khả quan, cụ thể như sau:

- Tổng thu nhập thực hiện được 1.371,859 tỷ đồng đạt 126,35% so với kế hoạch và đạt 85,50% so với thực hiện năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện được 41,916 tỷ đồng đạt 118,81% so với kế hoạch và đạt 84,78% so với thực hiện năm trước.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 34,712 tỷ đồng đạt 131,34% so với kế hoạch và đạt 84,12% so với thực hiện năm trước.

- Các khoản nộp ngân sách Nhà nước thực hiện được 24,033 tỷ đồng đạt 161,83% so với kế hoạch và đạt 100,3% so với năm trước.

- Thu nhập trên 1 cổ phiếu thực hiện được 3.156 đồng/cổ phiếu đạt 131,34% so với kế hoạch và đạt 84,12% so với năm trước.

- Tỷ lệ chia cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt là là tối thiểu 12% trên vốn điều lệ. Trong năm 2021, Công ty đã tiến hành chi tạm ứng cổ tức với tỷ lệ là 6% trên vốn điều lệ.

Như vậy, Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao cho.

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gồm 07 (bảy) thành viên, trong đó có 01 thành viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, 03 (ba) thành viên hoạt động kiêm nhiệm các chức danh quản lý là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; 03 (ba) thành viên hoạt động không điều hành.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã tiến hành triển khai thực hiện thông qua việc chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể người lao động trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu được giao.

Lương, Thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

TT	Họ tên	Chức vụ	Lương, Thù lao, thưởng và các khoản lợi ích			
			Lương	Thù lao	Thưởng ⁽¹⁾	Cộng
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	NGUYỄN NGỌC THẢO ⁽²⁾	Chủ tịch	982.502.889		123.453.097	1.105.955.986
2	LÊ VĂN MỸ	Phó Chủ tịch		105.000.000	125.839.298	230.839.298
3	TÔ VĂN LIÊM	Thành viên		96.000.000	113.641.569	209.641.569
4	NGUYỄN DANH HÙNG	Thành viên		96.000.000	113.641.569	209.641.569
5	KIỀU CÔNG TÂM	Thành viên		96.000.000	113.641.569	209.641.569
6	BÙI TUẤN NGỌC	Thành viên		96.000.000	113.641.569	209.641.569
7	NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG	Thành viên		96.000.000	113.641.569	209.641.569
	TỔNG CỘNG		982.502.889	585.000.000	817.500.240	2.385.003.129

Ghi chú: ⁽¹⁾ Tiền thưởng từ lợi nhuận năm 2020 và Thu nhập khác.

⁽²⁾ Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách.

Trong năm, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị không có sử dụng các khoản chi phí nào để phục vụ hoạt động.

Được sự chỉ đạo tích cực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện đúng các định hướng kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã thông qua, đảm bảo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quyền hạn do Điều lệ Công ty quy định. Ngay từ đầu năm, với diễn biến dịch bệnh khá phức tạp, Công ty đã đưa ra các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, phối hợp các giải pháp cụ thể để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời có kế hoạch chăm lo người lao động, đảm bảo thu nhập của cổ đông.

Tiền lương, thưởng của Ban Tổng giám đốc trong năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Họ tên	Chức vụ	Lương, thưởng và các khoản lợi ích		
			Lương	Thưởng	Cộng
1	LÊ VĂN MỸ	Tổng Giám đốc	1.000.093.982	43.056.627	1.043.150.609
2	TÔ VĂN LIÊM ⁽¹⁾	Phó Tổng Giám đốc	412.556.231	3.000.000	415.556.231
3	KIỀU CÔNG TÂM	Phó Tổng Giám đốc	641.085.463	33.489.434	674.574.897
4	NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA	Phó Tổng Giám đốc	379.433.693		379.433.693
5	NGUYỄN TIẾN DŨNG ⁽²⁾	Phó Tổng Giám đốc	460.731.242	28.890.072	489.621.314
6	NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG	Phó Tổng Giám đốc	523.052.114	24.340.731	547.392.845
7	PHAN THỊ HỒNG PHÚC	Kế toán trưởng	526.328.921	20.925.007	547.253.928
	CỘNG		3.943.281.646	153.701.871	4.096.983.517

Ghi chú: ⁽¹⁾ Tính cả thu nhập Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn⁽²⁾ Tính cả thu nhập Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ Đầu mối NSTP Hóc Môn**2.2. Tổng kết các kỳ họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã tổ chức họp và lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản từ đó đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định với các nội dung sau:

- Thông qua công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng, năm;
- Thống nhất chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông;
- Thống nhất tạm trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2021.
- Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Trọng Nghĩa chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn kể từ ngày 01/01/2021.
- Thống nhất tái bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng chức danh 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 NSTP Hóc Môn kể từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.
- Thống nhất bổ nhiệm ông Lê Văn Mỹ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022, kể từ ngày 01/04/2021.
- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán nội bộ là Công ty TNHH Parker Russell Việt Nam.
- Thống nhất đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Hóc Môn phát hành bảo lãnh nghĩa vụ tài chính trong bán nhà ở hình thành trong tương lai của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (Hotraco) đối với

khách hàng mua nhà ở tại dự án Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM do Hotraco làm chủ đầu tư.

- Thống nhất Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

- Thống nhất bổ sung 3 (ba) ngành, nghề kinh doanh (mã: 4632; 4722; 4620) trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn.

- Thống nhất việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của các pháp nhân và hợp nhất trong hệ thống Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

- Thống nhất chủ trương thành lập Công ty Cổ phần Bốc Xếp.

- Thống nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất thửa đất số 1081 (604 m²) do ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp sang đất thổ cư để triển khai thực hiện dự án.

- Thống nhất liên quan đến giao dịch tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hóc Môn và Ngân hàng TNNH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

- Thống nhất thành lập chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn – Cửa hàng thịt Số 1.

- Thống nhất chủ trương bán 604 m² đất nông nghiệp (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V180303) và 200 m² đất ở (Quyền sử dụng đất ở số 33804/2001).

Ngoài ra, các thành viên Hội đồng quản trị cũng gặp gỡ trực tiếp lãnh đạo của Thành phố, huyện Hóc Môn để báo cáo, kiến nghị giải quyết vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

2.3. Công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Ban Tổng giám đốc Công ty đã 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:

- 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.

- Hàng quý Ban Tổng giám đốc đều có báo cáo để 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 họp với Ban Tổng giám đốc và các đối tác có liên quan khi có các vấn đề quan trọng trong kinh doanh, đầu tư...

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

Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy:

a- Về quản lý sản xuất kinh doanh :

- Ban Tổng giám đốc triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty và thích ứng với những diễn biến của thị trường Ban Tổng giám đốc cần năng động và hiệu quả hơn, đặc biệt là trong quản lý đầu tư các dự án.

- Đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty có khả năng nắm bắt và thích nghi với hoạt động kinh tế thị trường, với diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đã có nhiều giải pháp linh hoạt, điều hành và quản lý kinh doanh hiệu quả.

- Cùng với việc phát triển sản xuất kinh doanh, các quy định về tiết kiệm như giảm các chi phí điện, nước, điện thoại, chi phí hội họp, giảm tồn kho... cũng được các đơn vị trong Công ty thực hiện nghiêm chỉnh.

- Công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự tại các cửa hàng được đảm bảo an toàn. Đồng thời, Công ty đã tiến hành mua bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt cho tất cả các cửa hàng trực thuộc Công ty và Nhà lồng chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn.

b- Về quản lý tài chính :

- Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, minh bạch, vốn được bảo toàn và phát triển, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động. Các chỉ số về khả năng thanh toán đều tốt, đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn do Công ty đảm bảo tốt dòng tiền lưu chuyển. Tình hình chấp hành pháp luật về thuế và các mặt hoạt động khác đều được Công ty chấp hành nghiêm chỉnh.

- Tổng tài sản hợp nhất toàn Công ty tại thời điểm cuối năm là 593,588 tỷ đồng, tăng 73,301 tỷ đồng, tương ứng với tăng 14,09% so với cùng kỳ năm trước.

- Vốn chủ sở hữu hợp nhất toàn Công ty tại thời điểm cuối năm là 273,838 tỷ đồng, tăng 5,121 tỷ đồng, tương ứng với tăng 1,91% so với cùng kỳ năm trước.

- Vốn điều lệ của Công ty là 110 tỷ đồng. Thị giá của cổ phiếu HTC hiện nay đang xoay quanh mức giá 40.000 đồng/cổ phiếu.

- Công tác thông tin, báo cáo, quyết toán kịp thời theo quy định, đảm bảo cho hiệu quả của việc điều hành kinh doanh. đảm bảo nghĩa vụ công bố thông tin của một công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

c- Về quản lý đầu tư:

Công tác quản lý đối với hoạt động đầu tư của Công ty được thực hiện đúng theo quy định và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Năm 2021, Công ty tập trung đầu tư chủ yếu cho các hoạt động sau :

a – Dự án khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông (4,3 ha):

Công ty đã được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận là Chủ đầu tư và quyết định giao đất để thực hiện dự án. Công ty đã thực hiện xong các thủ tục pháp lý và nghĩa vụ tài chính về đất đai và đã được Ủy ban nhân dân Thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Dự án đã được Sở Xây dựng Thành phố cấp Giấy phép xây dựng và đến nay Công ty đã thực hiện hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đã được các cơ quan ban ngành kiểm tra và đồng ý tiếp nhận. Bên cạnh đó, Công ty đã được Sở xây dựng cho phép ký hợp đồng bán nhà ở hình thành trong tương lai. Hiện nay, Công ty đang tiến hành xây dựng các căn nhà ở liền kề và đã được cấp phép xây dựng hai hạng mục Trạm xử lý nước thải và Trường mẫu giáo.

b- Đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ gia súc tại xã Xuân Thới Thượng:

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn là 35,00% với giá trị vốn góp là 52,5 tỷ đồng (vốn điều lệ là 150 tỷ đồng).

Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn được phép thực hiện hoạt động giết mổ thủ công với công suất giết mổ 1.500 con/ngày song song với hoạt động giết mổ công nghiệp

tại Nhà máy giết mổ công nghiệp Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn đến ngày 31 tháng 8 năm 2022 theo Thông báo số 19/TB-VP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiến độ xây dựng các nhà máy giết mổ công nghiệp và gia hạn thời gian hoạt động các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021: Lợi nhuận trước thuế thực hiện là: 7,6 tỷ đồng, đạt 124,12% so kế hoạch năm và tăng 39,87% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận sau thuế thực hiện là: 6,024 tỷ đồng, đạt 122,92% so kế hoạch năm và 123,47 so với cùng kỳ.

c- Dự án Trụ sở chính văn phòng Công ty :

Nhằm thay thế trụ sở chính đã tồn tại trên 40 năm, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đang tiến hành thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới trụ sở mới của Công ty tại Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn. Công ty đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 628,5 m² đất với giá trị 16.455.091.500 đồng. Công ty đã hoàn tất thủ tục pháp lý và đã được Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp giấy phép xây dựng. Hiện nay, công trình đang được tiến hành xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành trong quý II năm 2022.

- Công ty tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp các cửa hàng xăng dầu khang trang, sạch đẹp hơn, trang trí cửa hàng theo hệ thống nhận diện mới nhằm thu hút khách hàng.

2.4. Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

Thông báo số 85/HTC ngày 10/05/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0% / vốn điều lệ.

Mã ngành nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận là: 4730 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu, nhớt, mỡ).

*** ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã quản lý, điều hành thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đề ra; Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã giữ vững được sự ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, từ đó đảm bảo thu nhập của cổ đông và của người lao động trong tình hình nền kinh tế nhiều biến động; Công tác quản trị chặt chẽ, hiệu quả, vốn được bảo toàn và phát triển.

3. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong đó, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Tổng doanh thu thuần	:	1.460.009 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	47.241 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	37.562 triệu đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức	:	Tối thiểu 12% / Vốn điều lệ

- Tập trung mọi nguồn lực cùng với việc thực hiện tốt công tác dự báo tình hình kinh tế, tình hình thị trường... để có biện pháp chỉ đạo phù hợp nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh.

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý, đặc biệt trong các công tác triển khai các dự án đầu tư và kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

1.1. Tình hình chung

Năm 2021, Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn tổ chức sản xuất – kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn duy trì xu hướng phục hồi, tuy nhiên một làn sóng Covid-19 mới hình thành trên quy mô toàn cầu, tuy tỉ lệ tử vong có chiều hướng giảm, nhưng số ca mắc vẫn không ngừng gia tăng. Các nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, EU dự báo đạt mức tăng trưởng khá nhờ nỗ lực tiêm vắc-xin và ban hành những gói cứu trợ nền kinh tế, Thương mại toàn cầu tiếp tục phục hồi, giá cả hàng hóa thế giới có xu hướng tăng, lạm phát, rủi ro tài chính gia tăng ở một số nền kinh tế lớn, ảnh hưởng đến đầu tư, sản xuất và xuất nhập khẩu.

Trong nước, tuy những tháng đầu năm đạt được những kết quả quan trọng, kinh tế vĩ mô nước ta ổn định, thời tiết những tháng đầu năm tương đối thuận lợi, sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm đạt được những kết quả khả quan. Bắt đầu sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 lần thứ tư cùng với các đợt giãn cách liên tiếp đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam diễn biến phức tạp đã đặt ra không ít thách thức trong công tác quản lý, điều hành để phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Với những diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, thu nhập người lao động. Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu để lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động, linh hoạt, điều chỉnh các nhiệm vụ còn lại phù hợp với thực tiễn và diễn biến của dịch. Đồng thời đã triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 phối hợp các giải pháp cụ thể để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời có kế hoạch chăm lo người lao động trong thời gian triển khai các giải pháp khắc phục tổn thất của doanh nghiệp do dịch Covid-19.

1.2. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn như sau:

a. Hợp nhất toàn Công ty

DVT: 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 tài sản	520.288	526.989	593.588	114,09%	112,64%
3. Vốn chủ sở hữu	268.717	266.518	273.838	101,91%	102,75%
4. Tổng thu nhập thuần	1.604.443	1.085.719	1.371.859	85,50%	126,35%
5. Lợi nhuận trước thuế	49.439	35.281	41.916	84,78%	118,81%
6. Lợi nhuận sau thuế	41.266	26.430	34.712	84,12%	131,34%
7. Nộp ngân sách NN	23.960	14.851	24.033	100,30%	161,83%
8. Tổng số lao động	576	570	530	92,01%	92,98%
9. Tổng quỹ tiền lương	81.358	42.572	58.904	72,40%	138,36%
10. Thu nhập bq/người/tháng	11,771	6,223	9,262	78,68%	148,81%

b. Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (Công ty mẹ)

DVT: 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	1.506.864	1.034.353	1.312.631	87,11%	126,90%
3. Lợi nhuận trước thuế	37.928	27.303	32.421	85,48%	118,75%
4. Lợi nhuận sau thuế	34.154	23.453	27.933	81,79%	119,10%
5. Nộp ngân sách NN	7.751	5.642	14.102	181,93%	249,95%
6. Tổng số lao động (người)	128	125	112	87,50%	89,60%
7. Tổng quỹ tiền lương	18.835	13.402	21.436	113,80%	159,94%
8. Thu nhập bq/người/tháng	12,263	8,935	15,949	130,06%	178,51%

c. Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (Công ty con)

DVT: 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	12.000	12.000	12.000	100,00%	100,00%
2. Tổng thu nhập thuần	127.713	65.328	81.299	63,66%	124,45%
3. Lợi nhuận trước thuế	32.209	15.191	19.302	59,93%	127,06%
4. Lợi nhuận sau thuế	27.597	11.907	16.586	60,10%	139,29%
5. Nộp ngân sách NN	16.209	9.209	9.931	61,27%	107,84%
6. Tổng số lao động (người)	448	445	418	93,30%	93,93%
7. Tổng quỹ tiền lương	62.523	29.170	37.469	59,93%	128,45%
8. Thu nhập bq/người/tháng	11,630	5,463	7,470	64,23%	136,75%

Qua các số liệu trên cho thấy mức độ thực hiện sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống đạt kết quả khả quan, các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

*** Đánh giá các lĩnh vực hoạt động:**

⊙ **Hoạt động kinh doanh xăng dầu:** Công ty hoạt động kinh doanh với hình thức là Thương nhân phân phối xăng dầu: Mạng lưới kinh doanh xăng dầu gồm 12 cửa hàng xăng dầu trực thuộc và 11 đại lý bán lẻ xăng dầu. Thực hiện về số lượng đạt 85.370 m³ đạt 122,21% so với kế hoạch điều chỉnh và 67,04% so với cùng kỳ; Doanh thu thực hiện đạt 1.275,843 tỷ đồng đạt tỷ lệ 126,92% so với kế hoạch và đạt 87,88% so với thực hiện cùng kỳ năm trước; Lãi gộp thực hiện đạt 25,371 tỷ đồng đạt tỷ lệ 122,01% so với kế hoạch và đạt 90,28% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

+ **Hoạt động bán lẻ xăng dầu:** Thực hiện về số lượng đạt 18.527 m³ đạt tỷ lệ 128,42% so với kế hoạch và đạt 75,22% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu thực hiện đạt 322,755 tỷ đồng đạt tỷ lệ 135,94% so với kế hoạch và đạt 95,50% so với thực hiện cùng kỳ năm trước; Lãi gộp thực hiện đạt 23,712 tỷ đồng đạt tỷ lệ 122,94 % so với kế hoạch và đạt 92,79% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp bán lẻ tăng so với kế hoạch là 200 đồng/lít.

+ **Hoạt động bán buôn xăng dầu:** Thực hiện về số lượng đạt 66.846 m³ đạt tỷ lệ 120,59% so với kế hoạch và đạt 65,08% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu thực hiện đạt 953,089 tỷ đồng đạt tỷ lệ 124,14% so với kế hoạch và đạt 85,57% so với cùng kỳ năm trước; Lãi gộp thực hiện đạt 1,658 tỷ đồng đạt tỷ lệ 110,01% so với kế hoạch và đạt 65,08% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2021, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn do giá thế giới có chiều hướng tăng trở lại những tháng đầu năm 2021, bình ổn thị trường sau Tết Nguyên đán nên nguồn hàng trở nên khan hiếm, từ tháng 05 trở đi thì làn sóng Covid trở lại lần thứ tư trở nên hết sức phức tạp, thực hiện giãn cách kéo dài trên phạm vi toàn thành phố, thêm vào đó phải đóng cửa bớt một số cửa hàng xăng dầu theo chủ trương của Sở Công thương nên sản lượng giảm dần qua các tháng và nhất là tháng 08 chỉ đạt 15% so với kế hoạch và tháng 09 sản lượng chỉ đạt 10% so với kế hoạch. Giá cả xăng dầu liên tục biến động, trong

năm biến động tăng 15 lần, giảm 05 lần đối với xăng, mức giá chênh lệch so với thời điểm xây dựng kế hoạch điều chỉnh (25/09/2021) là + 1.410 đồng/lít và điều chỉnh giá Dầu DO là tăng 13 lần và giảm 07 lần, mức giá chênh lệch so với thời điểm xây dựng kế hoạch +2.550 đồng/lít.

② **Hoạt động kinh doanh bất động sản:** Không có phát sinh trong năm 2021.

③ **Hoạt động cho thuê mặt bằng và hoạt động khác :** Thực hiện đạt 9,005 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 136,71% so với kế hoạch và 69,86% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động này giảm so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid, một số ô vữa, mặt bằng xin giảm tiền cho thuê trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo quy định của Chính Phủ, một số mặt bằng xin miễn tiền thuê do nằm trong khu vực phong tỏa hoặc phải đóng cửa theo Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ.

④ **Hoạt động của Công ty TNHH QL&KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn:** Tổng doanh thu là 81,299 tỷ đồng đạt tỷ lệ 124,45% so với kế hoạch và 63,66% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 19,302 tỷ đồng đạt tỷ lệ 127,06% so với kế hoạch và 59,93% so với cùng kỳ.

1.3. Thực hiện các dự án đầu tư:

Hiện nay Công ty đang tập trung thực hiện các dự án đầu tư sau :

a - Dự án khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông (4,3 ha):

Công ty đã được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận là Chủ đầu tư và quyết định giao đất để thực hiện dự án. Công ty đã thực hiện xong các thủ tục pháp lý và nghĩa vụ tài chính về đất đai và đã được Ủy ban nhân dân Thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Dự án đã được Sở Xây dựng Thành phố cấp Giấy phép xây dựng và đến nay Công ty đã thực hiện hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đã được các cơ quan ban ngành kiểm tra và đồng ý tiếp nhận. Bên cạnh đó, Công ty đã được Sở xây dựng cho phép ký hợp đồng bán nhà ở hình thành trong tương lai. Hiện nay, Công ty đang tiến hành xây dựng các căn nhà ở liền kề và đã được cấp phép xây dựng hai hạng mục Trạm xử lý nước thải và Trường mẫu giáo.

b- Đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ gia súc tại xã Xuân Thới Thượng:

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn là 35,00% với giá trị vốn góp là 52,5 tỷ đồng (vốn điều lệ là 150 tỷ đồng).

Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn được phép thực hiện hoạt động giết mổ thủ công với công suất giết mổ 1.500 con/ngày song song với hoạt động giết mổ công nghiệp tại Nhà máy giết mổ công nghiệp Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn đến ngày 31 tháng 8 năm 2022 theo Thông báo số 19/TB-VP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiến độ xây dựng các nhà máy giết mổ công nghiệp và gia hạn thời gian hoạt động các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021: Lợi nhuận trước thuế thực hiện là: 7,6 tỷ đồng, đạt 124,12% so kế hoạch năm và tăng 39,87% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận sau thuế thực hiện là: 6,024 tỷ đồng, đạt 122,92% so kế hoạch năm và 123,47% so với cùng kỳ.

c- Dự án Trụ sở chính văn phòng Công ty :

Nhằm thay thế trụ sở chính đã tồn tại trên 40 năm, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc

Môn đang tiến hành thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới trụ sở mới của Công ty tại Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn. Công ty đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 628,5 m² đất với giá trị 16.455.091.500 đồng. Công ty đã hoàn tất thủ tục pháp lý và đã được Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp giấy phép xây dựng. Hiện nay, công trình đang được tiến hành xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành trong quý II năm 2022.

1.4. Tình hình tài chính của doanh nghiệp

- Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, minh bạch, vốn được bảo toàn và phát triển, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động. Các chỉ số về khả năng thanh toán đều tốt, đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn do Công ty đảm bảo tốt dòng tiền lưu chuyển. Tình hình chấp hành pháp luật về thuế và các mặt hoạt động khác đều được Công ty chấp hành nghiêm chỉnh.

- Tổng tài sản hợp nhất toàn Công ty tại thời điểm cuối năm là 593,588 tỷ đồng, tăng 73,301 tỷ đồng, tương ứng với tăng 14,09% so với cùng kỳ năm trước.

- Vốn chủ sở hữu hợp nhất toàn Công ty tại thời điểm cuối năm là 273,838 tỷ đồng, tăng 5,121 tỷ đồng, tương ứng với tăng 1,91% so với cùng kỳ năm trước.

- Vốn điều lệ của Công ty là 110 tỷ đồng. Thị giá của cổ phiếu HTC hiện nay đang xoay quanh mức giá 40.000 đồng/cổ phiếu.

- Hệ số thanh toán ngắn hạn cuối năm 2021 là 0,95, chứng tỏ tài sản ngắn hạn bù đắp được các khoản nợ ngắn hạn cho Công ty và có khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, so với năm 2020 giảm 38,31% chủ yếu là do giảm các khoản nợ ngắn hạn do giảm các khoản phát sinh phải trả cho nhà thầu của dự án Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông;

- Công tác thông tin, báo cáo, quyết toán kịp thời theo quy định, đảm bảo cho hiệu quả của việc điều hành kinh doanh, đảm bảo nghĩa vụ công bố thông tin đối với một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

1.6. Nhận xét chung

Nhìn chung, trong năm 2021 diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, thu nhập người lao động. Tuy nhiên, Công ty đã triển khai giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, phối hợp các giải pháp cụ thể để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đã giữ vững được sự ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, từ đó đảm bảo thu nhập của doanh nghiệp, của cổ đông và của người lao động.

2. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Chính phủ đã xác định mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 là Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội; Xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật; Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư công; Phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; Thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, kinh tế đô thị, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch.

Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Dịch Covid-19 có thể diễn biến phức tạp, nguy hiểm hơn. Tăng trưởng kinh tế thế giới dự báo không đồng đều, chưa vững chắc, có thể thấp hơn năm 2021; áp lực lạm phát, rủi ro thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. Trong nước, kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh tiếp tục được nâng

lên, nhưng sức chống chịu của doanh nghiệp, người dân giảm sút. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong phát triển kinh tế - xã hội. Nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng còn tiềm ẩn nếu dịch bệnh không được kiểm soát hiệu quả. Thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, tác động ngày càng nặng nề...

Đặc biệt, ngay từ đầu năm tình hình dịch bệnh Covid-19 với biến chủng mới tiếp tục lan rộng và diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các nền kinh tế nói chung và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng.

Với dự báo tình hình như trên, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch năm 2022 như sau:

2.1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất toàn hệ thống Công ty

Với dự báo tình hình như trên, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty dự kiến kế hoạch năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua như sau:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ
1. Vốn điều lệ	110.000	110.000	100,00%
2. Tổng thu nhập	1.371.859	1.460.009	106,43%
3. Lợi nhuận trước thuế	41.916	47.241	112,70%
4. Lợi nhuận sau thuế	34.712	37.562	108,21%
5. Các khoản nộp NSNN	24.033	22.216	92,44%
6. Tổng số lao động (người)	530	572	107,92%
7. Tổng quỹ tiền lương	58.904	73.120	124,13%
8. Thu nhập bq/người LĐ/tháng	9,262	10,653	115,02%

So với thực hiện năm 2021 thì kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận năm 2022 được xây dựng ở mức cao hơn do các nguyên nhân chủ yếu sau:

- Doanh thu và lợi nhuận hoạt động kinh doanh xăng dầu được xây dựng tương đương với thực hiện năm 2021, đặc biệt là kinh doanh bán buôn xăng dầu tuy có giảm về sản lượng nhưng sản lượng và doanh thu bán lẻ tăng 36%.

- Hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các dự án cũ đã hết nguồn hàng. Năm 2022 dự kiến sẽ ghi nhận doanh thu 10 căn nhà của Dự án khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông (4,3 ha).

- Hoạt động cho thuê mặt bằng: đây là hoạt động tương đối ổn định dựa trên các hợp đồng đã ký kết gồm cho thuê điểm kinh doanh tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn và các mặt bằng khác thuộc quyền quản lý và sử dụng của Công ty. Dự kiến doanh thu tăng 64% so với năm 2021 trên cơ sở nhận định tình hình dịch bệnh năm 2022 được kiểm soát tốt, hoạt động

này sẽ khôi phục ngang bằng với năm 2020 – tình hình kinh doanh ổn định và không có dịch bùng phát.

- Các khoản nộp Ngân sách nhà nước giảm do năm 2022 Công ty được giảm thuế VAT và một số thuế khác.

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

2.2. Kế hoạch của từng pháp nhân trong hệ thống toàn Công ty như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ
1. Tổng thu nhập	1.312.631	1.370.293	104,39%
2. Lợi nhuận trước thuế	32.421	36.253	111,82%
3. Lợi nhuận sau thuế	27.933	32.069	114,81%
4. Tổng số lao động (người)	112	126	112,50%
5. Tổng quỹ tiền lương	21.436	19.799	92,37%
6. Thu nhập bq/người/tháng	15,949	13,094	82,10%

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

b. Kế hoạch kinh doanh của Cty TNHH QL&KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ
1. Tổng thu nhập	81.299	115.040	141,50%
2. Lợi nhuận trước thuế	19.302	27.468	142,31%
3. Lợi nhuận sau thuế	16.586	21.975	132,49%
4. Tổng số lao động	418	446	106,70%
5. Tổng quỹ tiền lương	37.469	53.321	142,31%
6. Thu nhập bq/người/tháng	7,470	9,963	133,37%

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

2.3. Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo số liệu hợp nhất)

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	≥ 12%	

3. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

- Thực hiện tốt nhiệm vụ kép là vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, vừa thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid -19, đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu đi lại của nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong lưu thông các mặt hàng kinh doanh chủ lực tại Chợ; với yêu cầu phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid 19 và đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Cùng cố hoạt động của mạng lưới bán lẻ xăng dầu. Bên cạnh đó, xây dựng và thực hiện chính sách chăm sóc khách hàng trong điều kiện có thể để duy trì số lượng đại lý bán buôn xăng dầu.

- Thực hiện đánh giá lại cấu trúc và phương thức hoạt động của đơn vị nhằm tăng sức cạnh tranh. Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động nhằm tránh rủi ro tổn động hàng hóa, chậm luân chuyển vốn.

- Sớm hoàn thành thủ tục pháp lý về đất đai và đầu tư của các dự án kinh doanh bất động sản nhằm nhanh chóng đưa vào thi công công trình, đảm bảo điều kiện kinh doanh nhằm sớm thu hồi vốn, tạo thanh khoản. Đồng thời, tìm kiếm cơ hội và đầu tư vào các dự án khác phù hợp với tiềm năng của Công ty và có hiệu quả.

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

- Tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo động lực cho người lao động cống hiến cho đơn vị.



Lê Văn Mỹ



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn**

Qua một năm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn một số nội dung chính yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2021, với sự hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát được phân công.

Sau mỗi đợt kiểm tra, Ban Kiểm soát đều có kiến nghị, khuyến cáo về tình hình kinh doanh cũng như tình hình tài chính tại các đơn vị kiểm tra. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đồng thuận và đánh giá cao các kiến nghị của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra giám sát với các công việc cụ thể như sau:

a. Thực hiện chức năng giám sát:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng nghiệp vụ Công ty trong công tác quản trị điều hành Công ty.

- Kiểm tra báo cáo tài chính và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn, Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Học Môn.

- Ban Kiểm soát đã làm việc nghiêm túc, phản ánh trung thực, khách quan tình hình hoạt động của các đơn vị, đề xuất những ý kiến khuyến cáo..., qua đó góp phần thực hiện quản lý và sử dụng vốn hiệu quả mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cho cổ đông.

- Giám sát phản biện báo cáo Kiểm toán độc lập

b. Thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ:

- Kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong việc triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Kiểm tra tính trung thực, tính chính xác, hợp lý của báo cáo tài chính 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, năm của hai đơn vị là Công ty TNHH Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Học môn và Công ty cổ phần Thương mại Học môn.

- Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định của Bộ Tài Chính.

- Xem xét việc lập chứng từ kế toán, hạch toán kế toán tuân thủ các quy định kế toán hiện hành.

- Phối hợp giám sát báo cáo của đơn vị kiểm toán nội bộ

Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, Trưởng Ban Kiểm soát còn trực tiếp tham gia các cuộc họp giao ban và tham gia kiểm kê định kỳ hàng quý, năm của Công ty.

c. Các phiên họp và làm việc với đơn vị của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát thực hiện 04 phiên họp để triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ đánh giá kết quả kinh doanh, tình hình tài chính năm 2020, quý I năm 2021, 06 tháng, 09 tháng năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc môn, của Công ty TNHH Chợ Đầu mối nông sản Hóc môn. Kết hợp làm việc trực tiếp và trực tuyến trong điều kiện giãn cách. Ban Kiểm soát bàn bạc và thống nhất các kiến nghị sau mỗi đợt kiểm tra.

Các thành viên Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các kỳ họp Hội đồng Quản trị, tham gia ý kiến liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo quy định.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện các đợt kiểm tra định kỳ tại các đơn vị và họp Ban Kiểm soát, chi tiết như sau:

STT	Ngày họp / kiểm tra	Nội dung / Địa điểm
01	08 giờ 30 ngày 22/01/2021	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2020 Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn
02	13 giờ 30 ngày 22/01/2021	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2020 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
	04 giờ 30 ngày 22/01/2021	Họp để hoàn thành báo cáo Ban kiểm soát năm 2020, trình Đại hội Đồng cổ đông tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
03	08 giờ 30 ngày 26/04/2021	Ban Kiểm soát tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
04	08 giờ 00 ngày 06/05/2021	Họp phân công nhiệm vụ và triển khai kế hoạch làm việc năm 2022, tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
05	08 giờ 30 ngày 10/06/2021	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý I Năm 2021 Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn.
06	13 giờ 30 ngày 10/06/2021	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2021 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.
07	08 giờ 30 ngày 31/07/2021	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý II Năm 2021 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn. (Làm việc trực tuyến)
08	13 giờ 30 Ngày 31/07/2021	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý II Năm 2021 Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (Làm việc trực tuyến)
09	04 giờ 30 ngày 31/07/2021	Họp đánh giá quá trình hoạt động Ban Kiểm soát 06 tháng Năm 2021, tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (Làm việc trực tuyến)
10	08 giờ 30 ngày 23/11/2021	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý III Năm 2021 Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (Làm việc trực tuyến)

STT	Ngày họp / kiểm tra	Nội dung / Địa điểm
11	13 giờ 30 ngày 23/11/2021	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý III Năm 2021 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn. (Làm việc trực tuyến)
12	04 giờ 30 ngày 23/11/2021	Họp đánh giá quá trình hoạt động Ban Kiểm soát 09 tháng Năm 2021, tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (Làm việc trực tuyến)

Đến cuối tháng 02 năm 2022, Ban Kiểm soát đã hoàn thành soát xét báo cáo cả năm 2021, họp đánh giá quá trình hoạt động Ban Kiểm soát trong năm 2021, Xem xét các báo cáo soát xét của Kiểm toán độc lập; Báo cáo kiểm soát Nội bộ các quý và cả năm 2021.

2. Kết quả thẩm định kết quả kinh doanh năm 2021:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (hợp nhất) năm 2021:

Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2021 mà Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Ban Kiểm soát cũng thống nhất báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) thực hiện và Báo cáo kiểm toán nội bộ do Công ty TNHH Parker Russell Viện Nam thực hiện.

b. Đánh giá của Ban Kiểm soát:

+ *Hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:*

Do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Co-vid-19, đặc biệt là trong Quý 3/2021, nên Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, Công ty đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, vừa phòng chống dịch vừa hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn:

Hoạt động kinh doanh xăng dầu bị giảm mạnh khi thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa khu vực và toàn thành phố... phải tổ chức làm việc linh hoạt, kết hợp 3 tại chỗ để phòng chống dịch bệnh.

Giá cả, thù lao xăng dầu diễn biến phức tạp trong năm 2021, lúc chiết khấu cao thì sản lượng giảm do đại dịch, lúc sản lượng tăng lên (sau khi nới giãn cách) thì chiết khấu lại thấp... làm ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận.

Hoạt động dịch vụ cho thuê mặt bằng kinh doanh cũng bị giảm mạnh, hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm 2021 chủ yếu là triển khai đầu tư và ký kết một số hợp đồng mua bán nhà hình thành trong tương lai, chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu. Kinh doanh ăn uống tại nhà hàng Hương Cau tiếp tục ngừng hoạt động.

Mặc dù Công ty được miễn giảm tiền thuê đất với số tiền trên 21,7 tỷ đồng, Tuy nhiên, trước những thiệt hại do đại dịch covid-19 gây ra, Hội đồng quản trị đã phải ra Nghị quyết số 140/2021/NQ-HĐQT ngày 21/10/2021 để điều chỉnh kế hoạch 2021. Theo đó chỉ tiêu doanh thu giảm còn 90% và lợi nhuận còn 80% so với kế hoạch ban đầu mà Đại hội đồng cổ đông 2021 đã thông qua.

Cùng với nhiều nỗ lực và sự cố gắng của CB-CNV, Công ty cũng đã hoàn thành được kế hoạch đề ra.

Về tình hình công nợ với Công ty Cổ phần Tư vấn thương mại Dịch vụ và Đại ốc Hoàng Quân Ban Kiểm soát đã báo cáo trong kỳ Đại hội trước thì đến nay Công ty đã và đang tiếp tục xem xét xử lý. Ban Kiểm soát tiếp tục đề nghị trong năm 2022 Công ty cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm *hợp đồng hợp tác kinh doanh số 187/HTC-HĐ ngày 29 tháng 11 năm 2013 giữa Công ty cổ phần Thương mại Hóc môn và Công ty Cổ phần Tư vấn thương mại Dịch vụ và Đại ốc Hoàng Quân về việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án Trung tâm Thương mại*

và Khu Chung cư cao tầng Hóc môn và các khoản nợ có lên quan của Công ty Hoàng Quân.

+ *Hoạt động của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn:*

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Công ty quản lý và khai thác kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn gặp rất nhiều khó khăn, Chợ phải đóng cửa trong thời gian dài, doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh. Công ty chỉ hoàn thành được kế hoạch điều chỉnh của Hội đồng quản trị giao (giảm 50% so với Kế hoạch ban đầu).

+ Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn cũng gặp nhiều khó khăn trong đại dịch, phải tổ chức làm việc 3 tại chỗ, nhưng hoạt động có hiệu quả, tại thời điểm 31/12/2021 đã có lãi dự kiến sẽ nhận cổ tức trong thời gian tới.

+ *Nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:*

Do chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nguyên nhân khách quan từ đại dịch Covid-19, cùng với sự thiệt hại chung của toàn xã hội, Công ty cổ phần Thương mại Hóc môn cũng như nhiều doanh nghiệp khác không thể thực hiện được kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra từ đầu năm, phải điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch và đã cố gắng hoàn thành được kế hoạch trong điều kiện thực tế khách quan. Duy trì được việc làm, thu nhập cho người lao động và cổ tức cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh (*theo số liệu báo cáo hợp nhất*), đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch (Kế hoạch điều chỉnh), trong đó: Doanh thu đạt 126,3% và Lợi nhuận sau thuế đạt 131,3%. Tạm chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 là 9%.

3. Nhận xét, đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

a. Đối với Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông đề ra. Cụ thể như sau:

- + Chỉ đạo việc thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
- + Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
- + Ứng phó kịp thời với tình hình đại dịch covid-19, điều chỉnh kế hoạch kịp thời, điều hành đạt hiệu quả, an toàn, hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
- + Chỉ đạo công tác đầu tư vào dự án khu nhà ở 5 heta tại Xuân thới Đông. Ký kết các hợp đồng bán nhà hình thành trong tương lai.
- + Chỉ đạo đầu tư xây dựng trụ sở mới trên khu đất 508m2 đường Bà Triệu - Thị trấn Hóc Môn, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2022.
- + Chỉ đạo xử lý thủ tục nhà đất nhà hàng Hương Cau.
- + Chỉ đạo trang bị dấu hiệu nhận diện thương hiệu mới tại các cửa hàng xăng dầu.
- + Kiện toàn bộ máy và công tác cán bộ, lương, thưởng.
- + Thực hiện công tác xã hội từ thiện, ủng hộ công trình di tích Xứ ủy Nam Kỳ hơn 1,3 tỷ đồng.
- + Chỉ đạo công bố thông tin kịp thời và đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

Thực hiện theo qui định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

*** Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (Hợp nhất) năm 2021:**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác thực hiện năm 2021 đạt 1.371,8 tỷ đồng đạt 126,35% kế hoạch và bằng 85,5% thực hiện năm 2020.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 41,916 tỷ đồng đạt 118,81% kế hoạch và bằng 84,78% thực hiện năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 34,711 tỷ đồng đạt 131,34% kế hoạch và bằng 84,12% thực hiện năm 2020.

- Các khoản nộp ngân sách Nhà nước thực hiện là 24,03 tỷ đồng đạt 161,83% kế hoạch và bằng 100,3% mức thực hiện năm 2020.

(trong năm 2021 Công ty được miễn giảm 30% thuế TNDN đối với thu nhập chịu thuế tại Công ty chợ đầu mối, số tiền: 1,1 tỷ đồng; Miễn giảm tiền thuê đất tại Công ty mẹ: 21,78 tỷ đồng).

*** Công tác Kế toán – Tài chính:**

- Việc tính toán ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, tuân thủ quy định chế độ hạch toán kế toán, lưu trữ bảo quản, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ.

- Công tác ký kết hợp đồng, thanh lý quyết toán, góp vốn... được thực hiện theo đúng cam kết và hạch toán theo đúng qui định. Các dự toán quyết toán mua sắm, sửa chữa được phê duyệt trên cơ sở chỉ định thầu.

- Số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2021 của công ty, đảm bảo tính thận trọng và hiệu quả trong kinh doanh. *(Ngoại trừ khoản công nợ phải thu 2.32 tỷ tiền bồi thường - đã hạch toán thu nhập trong năm 2020 - do Công ty Hoàng Quân cam kết thanh toán trước 30/06/2021 nhưng đến nay được thỏa thuận lùi đến 30/06/2022)*

- Công tác lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị đầy đủ và kịp thời.

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

*** Thực hiện chế độ kiểm toán:**

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thực hiện nghiêm chỉnh chế độ kiểm toán / soát xét Báo cáo tài chính bán niên và năm theo quy định hiện hành.

Ban Kiểm soát đã thống nhất việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán là: Báo cáo tài chính năm 2021 *(báo cáo hợp nhất)* của Công ty cổ phần Thương mại Hóc môn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Ban Kiểm soát đã thống nhất với các ý kiến đánh giá, kiến nghị của Đơn vị kiểm toán nội bộ: Công ty TNHH Parker Russell Viện Nam và thống nhất đề xuất chọn Công ty TNHH Parker Russell Viện Nam là đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2022.

4. Sự phối hợp làm việc giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban của Công ty và các đơn vị thành viên:

- Trong năm 2021 Hội Đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty đã cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó.

- Sau mỗi kỳ kiểm tra, Ban Kiểm soát gửi báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về kết quả kiểm tra giám sát định kỳ hàng quý/ 06 tháng / 09 tháng và năm. Thông tin đầy đủ về nội dung kiểm tra và các kiến nghị, khuyến cáo để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tiềm ẩn.

II. KẾT LUẬN CHUNG - KIẾN NGHỊ:

- Tình hình kinh doanh chung trong năm 2021 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh covid-19 kéo dài, tuy nhiên với sự đồng lòng, nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động, Kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty đã đạt kết quả khả quan, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức mà Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

- Công ty cần tăng cường công tác dự báo tình hình thị trường nhằm chỉ đạo kịp thời kế hoạch sản xuất và kinh doanh của đơn vị. Duy trì và phát triển lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, xem xét đầu tư mua mới hoặc thuê thêm cửa hàng bán lẻ xăng dầu, phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu ổn định. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chủ lực và truyền thống của Công ty.

- Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, nhằm từng bước tạo môi trường kinh doanh khang trang, thân thiện với môi trường.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Khu dân cư nhà ở 5 ha tại xã Xuân Thới Đông giai đoạn xây dựng và bán sản phẩm để tăng doanh thu, lợi nhuận và có hiệu quả cao nhất.

- Đưa các dây chuyền mới vào hoạt động để tăng công suất hoạt động của Nhà máy giặt mô gia súc công nghiệp, từng bước ổn định và gia tăng lợi nhuận cho Công ty và cổ tức cho các cổ đông.

- Tiếp tục xem xét lựa chọn và thực hiện phương án khai thác mặt bằng nhà hàng Hương Cau. Hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng văn phòng mới của Công ty, đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng lâu dài.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các khoản công nợ tồn đọng với Công ty Hoàng Quân.

- Luôn chú trọng công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, chủ động thực hiện phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn tài chính trong sản xuất kinh doanh.

III. THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

Ban Kiểm soát nhận thù lao năm 2021 đúng với mức thù lao đã được Đại hội Đồng cổ đông năm thường niên năm 2021 thông qua, cụ thể là:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)
1	Lê Văn Tèo	Trưởng ban	96.000.000
2	Trần Công Tâm	Thành viên	84.000.000
3	Lại Thị Thanh Phương (đến T4/2021)	Thành viên	28.000.000
4	Phạm Hoàng Liêm (Từ T5 => T12/2021)	Thành viên	56.000.000
	CỘNG		264.000.000

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

Trong năm 2022 Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty với nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính định kỳ hàng quý/06 tháng/năm trước khi báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Thời gian cụ thể sẽ được thông

báo tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng để chuẩn bị hồ sơ tài liệu trước 05 (năm) ngày làm việc.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 trước khi đệ trình Hội đồng quản trị và Đại hội Đồng cổ đông. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm.

- Ngoài ra, nếu thấy có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với Hội đồng quản trị và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông.

- Báo cáo về quá trình quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban Tổng giám đốc; quá trình hoạt động kiểm soát theo Điều lệ Công ty trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Xem xét báo cáo kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ.

- Hội họp Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát họp ít nhất 02 lần trong năm, theo Điều lệ và quy chế Quản trị Công ty. Thường xuyên trao đổi nghiệp vụ và phối hợp để thực hiện công việc một cách có hiệu quả. Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ khi có thư mời triệu tập.

Ngoài công tác kiểm toán nội bộ, Trưởng Ban Kiểm soát trực tiếp tham gia các cuộc họp giao ban và công tác kiểm kê định kỳ hàng quý, năm của Công ty để cập nhật thông tin đầy đủ và kịp thời.

V. BAN KIỂM SOÁT TỰ ĐÁNH GIÁ:

Với sự tạo điều kiện, giúp đỡ và phối hợp tốt của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ và tập thể người lao động trong Công ty, Ban Kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát cam kết với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và tập thể cổ đông sẽ phấn đấu hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty một cách tốt nhất.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Văn Tèo

Nơi nhận:

- Trình ĐHD cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS Công ty.

BAN KIỂM SOÁT

Số: 02/HĐC-BKS-TT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022



TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính của Công ty phải do Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định và đảm bảo các điều kiện:

- 1- Có tên trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán ban hành;
- 2- Trung thực, có uy tín để tăng cường sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty.
- 3- Tư vấn, hỗ trợ Công ty trong việc hoàn thiện công việc hạch toán kế toán và hoàn thiện bộ máy kế toán
- 4- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nhằm tạo điều kiện cho việc chủ động chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập với các tiêu chuẩn về tiêu chuẩn trên, Ban Kiểm soát, sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

Tên đơn vị : **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)**

Địa chỉ : 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Tp.HCM

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Văn Tèo

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 trước và sau hợp nhất đã được kiểm toán

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 trước hợp nhất và sau hợp nhất của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

Báo cáo tài chính năm 2021 trước hợp nhất và sau hợp nhất của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.hotraco.com.vn), bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021;
4. Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Thảo

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Căn cứ vào Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2021 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 của Công ty như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN HỢP NHẤT TOÀN HỆ THỐNG:

1. Phần số liệu:

1. Lợi nhuận sau thuế	:	34.711.539.861	đồng
2. Phân phối lợi nhuận	:	34.711.539.861	đồng
a- Quỹ Đầu tư phát triển	:	1.382.168.103	đồng
b- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	8.350.858.262	đồng
c- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	1.092.493.384	đồng
d- Chia cổ tức	:	13.200.000.000	đồng
Tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ	:	12% / Vốn điều lệ	
e- Lợi nhuận chưa phân phối	:	10.686.020.112	đồng

2. Căn cứ tính toán: (Đính kèm bảng thuyết minh tính toán)

a- Quỹ Đầu tư phát triển: đối với Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn không trích Quỹ Đầu tư phát triển vì số dư quỹ này đã bằng Vốn điều lệ, phần lợi nhuận sau thuế này được giữ lại "**Lợi nhuận chưa phân phối**"; đối với Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn được trích 1/3 lợi nhuận sau thuế trừ (-) Số đã nộp về chủ sở hữu

b- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: là tổng số quỹ được trích của các pháp nhân trong hệ thống:

- Đối với Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được trích 20% lợi nhuận sau thuế
- Đối với Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn được trích 2/3 lợi nhuận sau thuế trừ (-) Số đã nộp về chủ sở hữu.

c- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: là khoản thưởng cho các đối tượng là thành viên HĐQT, BKS theo hiệu quả kinh doanh được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) theo kế hoạch cộng (+) 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

d- Chia cổ tức: Căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2022 so với kế hoạch năm và thực hiện năm trước, Hội đồng quản trị đề xuất tỷ lệ chia cổ tức của năm 2021 là **12%** trên vốn điều lệ.

II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CỦA CTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN:

1. Phần số liệu:

1. Lợi nhuận sau thuế	:	27.932.610.276	đồng	
2. Phân phối lợi nhuận	:	27.932.610.276	đồng, tỷ lệ	100,00%
a- Quỹ Đầu tư phát triển	:	0	đồng, tỷ lệ	0,00%
b- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	5.586.522.056	đồng, tỷ lệ	20,00%
c- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	1.092.493.384	đồng, tỷ lệ	3,91%
d- Chia cổ tức	:	13.200.000.000	đồng, tỷ lệ	47,26%
Tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ	:		12% / Vốn điều lệ	
e- Lợi nhuận chưa phân phối	:	8.053.594.836	đồng, tỷ lệ	28,83%

2. Căn cứ tính toán: (Đính kèm bảng thuyết minh tính toán)

a- **Quỹ Đầu tư phát triển:** Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn không trích Quỹ Đầu tư phát triển vì số dư quỹ này đã gần bằng Vốn điều lệ, phân lợi nhuận sau thuế này được giữ lại "**Lợi nhuận chưa phân phối**"

b- **Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:** được trích 20% lợi nhuận sau thuế

c- **Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:** là khoản thưởng HĐQT, BKS theo hiệu quả kinh doanh được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) theo kế hoạch cộng (+) 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

d- **Chia cổ tức:** Căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2021, Hội đồng quản trị đề xuất tỷ lệ chia cổ tức của năm 2021 là 12% trên vốn điều lệ.

III. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CỦA CTY TNHH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH CHỢ ĐẦU MỐI NSTP HỌC MÔN:

1. Phần số liệu:

1. Lợi nhuận sau thuế	:	16.586.017.230	đồng	
2. Phân phối lợi nhuận	:	16.586.017.230	đồng, tỷ lệ	100,00%
a- Quỹ Đầu tư phát triển	:	1.382.168.101	đồng, tỷ lệ	8,33%
b- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	2.764.336.206	đồng, tỷ lệ	16,67%
c- Nộp về Chủ sở hữu	:	12.439.512.923	đồng, tỷ lệ	75,00%

2. Căn cứ tính toán: (Đính kèm bảng thuyết minh tính toán)

a- **Quỹ Đầu tư phát triển:**

Số được trích = (Lợi nhuận sau thuế - Nộp về cho chủ sở hữu) * 1/3

b- **Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:**

Số được trích = (Lợi nhuận sau thuế - Nộp về cho chủ sở hữu) * 2/3

c- **Nộp về chủ sở hữu:** 75% lợi nhuận sau thuế.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Thảo

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Quyết toán thù lao năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn

Căn cứ vào kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2021 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông 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 theo số liệu như sau :

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty được hưởng lương và thù lao như sau:

a. Thù lao cố định theo thời gian:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao
01	NGUYỄN NGỌC THẢO ⁽¹⁾	Chủ tịch HĐQT	0
2	LÊ VĂN MỸ	Phó Chủ tịch HĐQT	105.000.000
3	TÔ VĂN LIÊM	Thành viên HĐQT	96.000.000
4	BÙI TUẤN NGỌC	Thành viên HĐQT	96.000.000
5	NGUYỄN DANH HÙNG	Thành viên HĐQT	96.000.000
6	KIỀU CÔNG TÂM	Thành viên HĐQT	96.000.000
7	NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG	Thành viên HĐQT	96.000.000
8	LÊ VĂN TÈO	Trưởng BKS	96.000.000
9	TRẦN CÔNG TÂM	Thành viên BKS	84.000.000
10	LẠI THỊ THANH PHƯƠNG ⁽²⁾	Thành viên BKS	28.000.000
11	PHẠM HOÀNG LIÊM ⁽³⁾	Thành viên BKS	56.000.000
12	NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN	Thư ký Công ty	48.000.000
	Cộng		897.000.000

(1): Từ 01/08/2020 ông Nguyễn Ngọc Thảo giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách theo Nghị quyết số 77/2020/NQ-HĐQT ngày 23/7/2020 của Hội đồng quản trị nên ông Nguyễn Ngọc Thảo không có thù lao mà chỉ hưởng lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách.

(2) và (3): Theo Nghị quyết số 70/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất cho bà LẠI THỊ THANH PHƯƠNG thôi nhiệm vụ Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 26/04/2021 và bầu bổ sung ông PHẠM HOÀNG LIÊM là Thành viên Ban Kiểm soát thay thế bà LẠI THỊ THANH PHƯƠNG từ ngày 26/04/2021.

b. Thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch (A)	:	26.429.562.250	đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện (B)	:	34.711.539.861	đồng
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (C=B-A)	:	8.281.977.611	đồng
- Thù lao theo hiệu quả kinh doanh	:	1.092.493.384	đồng
+ Đạt kế hoạch (A x 1%)	:	264.295.623	đồng
+ Vượt kế hoạch (C x 10%)	:	828.197.761	đồng

c. Tổng số Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký được hưởng trong năm 2021:

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)

2. Mức lương/thù lao đề nghị của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2022 :

a. Mức lương/ thù lao của Hội đồng quản trị :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị ⁽¹⁾ : 44.200.000 đồng / tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 9.000.000 đồng / tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng / người/ tháng

(1): Chủ tịch Hội đồng quản trị hưởng lương chuyên trách kể từ ngày 01/08/2020. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị áp dụng theo Thang lương – Bảng lương ngày 12/01/2022. Ngoài tiền lương cố định hàng tháng như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty thì Chủ tịch Hội đồng quản trị được hưởng thêm lương, thưởng theo Quy chế Trả lương – trả thưởng áp dụng cho cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty.

b. Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát

- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng / tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 7.000.000 đồng / người/tháng

c. Mức thù lao của Thư ký Công ty : 4.000.000 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 theo hiệu quả kinh doanh:

+ 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
HỆC MÔN

Nguyễn Ngọc Thảo

Số: 28 /HTC-HĐQT-TTr

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư cũng như nhu cầu sử dụng vốn đầu tư năm 2022 và những năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 nhằm mục đích giúp nâng cao năng lực tài chính, thiết lập sự tin tưởng với đối tác và đảm bảo đầy đủ các tiêu chí an toàn trong hoạt động kinh doanh.

II. 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.

III. 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.

III. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc 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.

Trên đây là đề nghị của Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC THẢO

Số: 29 /HTC-HĐQT-TTr

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn (“Công ty”).

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

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 Học Môn, Huyện Học Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

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

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 chỉ trụ sở chính;

- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác theo quy định;

Hội đồng quản trị được phép 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.

Trên đây là đề nghị của Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC THẢO

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Phiên họp ngày _____ tháng 4 năm 2022)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, phiên họp ngày _____ tháng 4 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn được tổ chức vào ngày _____ tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Nhà hàng Hương Cau, số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Học Môn, Huyện Học Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, với _____ cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho _____ cổ phần, bằng _____, _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021.

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

- Vốn điều lệ	:	110.000	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.371.859	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	41.916	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	34.712	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	12%	trên vốn điều lệ
- Tổng số lao động	:	530	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	58.904	triệu đồng

Với tỷ lệ tán thành là _____, ___% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

2.1. Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2022

- Vốn điều lệ	:	110.000	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.460.009	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	47.241	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	37.562	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	572	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	73.120	triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận	:	37.562	triệu đồng
+ <i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	:	1.831	triệu đồng
+ <i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	:	10.076	triệu đồng
+ <i>Quỹ thưởng ban quản lý điều hành</i>	:	376	triệu đồng
+ <i>Chia cổ tức</i>	:	13.200	triệu đồng
Tỷ lệ chia cổ tức	:	Tối thiểu 12% / Vốn điều lệ	
+ <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	:	12.079	triệu đồng

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 phụ cấp, trợ cấp)

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

2.3. Đại hội đồng cổ đông thông 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.

Với tỷ lệ tán thành là _____, _____% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát

Với tỷ lệ tán thành là _____, _____% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty (trước và sau hợp nhất)

Với tỷ lệ tán thành là _____, _____% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

5.1. 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

5.2. 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%

5.3. 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%

Với tỷ lệ tán thành là _____, _____% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 6. Quyết toán thù lao 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

6.1. 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*).

6.2. 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 ⁽¹⁾	:	44.200.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	:	9.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị	:	8.000.000 đồng/tháng/người

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

- Trưởng Ban Kiểm soát	:	8.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát	:	7.000.000 đồng/tháng/người

c- Mức thù lao của Thư ký Công ty :

	:	4.000.000 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 theo hiệu quả kinh doanh (hợp nhất):

- + 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.

Với tỷ lệ tán thành là _____, _____% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

(1): Chủ tịch Hội đồng quản trị hưởng lương chuyên trách kể từ ngày 01/08/2020. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị áp dụng theo Thang lương – Bảng lương ngày 12/01/2022. Ngoài tiền lương cố định hàng tháng như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty thì Chủ tịch Hội đồng quản trị được hưởng thêm lương, thưởng theo Quy chế trả lương – trả thưởng áp dụng cho cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty.

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

Theo đề xuất của Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Với tỷ lệ tán thành là _____, _____% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 8. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

8.1 . 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 : 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.

8.2. 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.

8.3. Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- a. 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.
- b. Tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm.
- c. 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.
- d. Các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành.

Với tỷ lệ tán thành là _____, _____% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn theo nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số ___/HTC-HĐQT-TTr ngày ___/03/2022 của Hội đồng quản trị.

9.1. 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.

9.2. 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 phép 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.

Với tỷ lệ tán thành là _____, _____% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 10. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo phương thức dồn phiếu, kết quả bầu cử như sau:

Các ông/bà đắc cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty:

1. Ông/Bà _____
2. Ông/Bà _____
3. Ông/Bà _____
4. Ông/Bà _____
5. Ông/Bà _____
6. Ông/Bà _____
7. Ông/Bà _____

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Ông/Bà _____ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 11. Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo phương thức dồn phiếu, kết quả bầu cử như sau:

Các ông/bà đắc cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty:

1. Ông/Bà _____
2. Ông/Bà _____

3. Ông/Bà _____

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Ông/Bà _____ làm Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 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 của Nghị quyết và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thông qua vào lúc ____ giờ ____ ngày ____ tháng 4 năm 2022, với tỷ lệ tán thành là _____, _____% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ____ tháng 4 năm 2022./-

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị; (để thực hiện)
- Ban Kiểm soát; (để thực hiện)
- Ban Tổng giám đốc; (để thực hiện)
- Các trưởng phòng nghiệp vụ; (để thực hiện)
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; (để báo cáo)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; (để báo cáo)
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; (để báo cáo)
- Công bố thông tin;
- Lưu: TK, VT.

2-Ông (Bà):
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

3-Ông (Bà):
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Biên bản này được lập vào lúc..... giờ....., ngày...../...../2022 tại.....
.....

....., ngày tháng năm 2022
CỔ ĐÔNG (NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ ĐẠI DIỆN NHÓM)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Lý lịch tóm tắt theo mẫu của các ứng viên
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của các ứng viên
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN
NHIỆM KỲ NĂM 2022 – 2027

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn.

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2022, tại.....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn, cùng nhau nắm giữ: cổ phần (bằng chữ: cổ phần) cho đến thời điểm hiện tại, chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Đ KKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu/ Đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1-Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

.....

2-Ông (Bà):
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

3-Ông (Bà):
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Biên bản này được lập vào lúc..... giờ....., ngày...../...../2022 tại.....

....., ngày tháng năm 2022
CỔ ĐÔNG (NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ ĐẠI DIỆN NHÓM)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Lý lịch tóm tắt theo mẫu của các ứng viên.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của các ứng viên.
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
NHIỆM KỲ NĂM 2022 - 2027

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại:

(bằng số:.....) cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn .

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

....., ngày tháng năm 2022

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- 1. Lý lịch tóm tắt theo mẫu*
- 2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương*
- 3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN
NHIỆM KỲ NĂM 2022 - 2027

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại:

(bằng số:.....) cổ phần, tương ứng với:,..... % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn .

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn.

ỨNG VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Hồ sơ kèm theo:

- 1. Lý lịch tóm tắt theo mẫu*
- 2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương*
- 3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2022 - 2027

***Kính gửi:* Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ GĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ GĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại:

(bằng chữ:

.....) cổ phần, tương ứng với:.....,..... % vốn điều
lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn cho tôi/Công ty đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điện thoại:..... Email:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Làm ứng viên đề bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn nhiệm kỳ
2022 – 2027.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

Ngày..... tháng..... năm 2022

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

-Bản sao CCMN/CCCD/Hộ chiếu;

-Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ NĂM 2022 - 2027

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ GĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ GĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại:

(bằng chữ:

.....) cổ phần, tương ứng với:.....,..... % vốn điều
lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn cho tôi/Công ty đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điện thoại:..... Email:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Làm ứng viên đề bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn nhiệm
kỳ 2022 – 2027.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

Ngày..... tháng..... năm 2022

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

-Bản sao CCMN/CCCD/Hộ chiếu;

-Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn

Họ tên cổ đông: Mã số :

Giấy CMND/CCCD/ĐKKD số: cấp ngày / /

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Số cổ phần nắm giữ : cổ phần

Do không thể tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn nay tôi ủy quyền cho:

Tên cá nhân:

Giấy CMND/CCCD số: cấp ngày / /

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn.

Tôi/Chúng tôi xác nhận đã hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền. Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự ủy quyền nêu trên.

Bên nhận ủy quyền

Ngày tháng năm 2022

Người ủy quyền

Ghi chú :

1. Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và đóng dấu của tổ chức này.
2. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho Bên thứ ba thực hiện các nội dung được ủy quyền nêu trên.
3. Xin vui lòng gửi giấy ủy quyền này về Ban Tổ chức **trước 16 giờ 00 ngày 21/04/2022** để tiện việc sắp xếp.
4. Trong trường hợp quý vị không tìm được người để ủy quyền thì quý vị có thể ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị. Trong trường hợp này quý vị chỉ cần ghi tên người được ủy quyền.

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn

Họ tên cổ đông:

Giấy CMND/CCCD/ĐKKD số: cấp ngày / /

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

.....

Địa chỉ:

.....

Số cổ phần nắm giữ : cổ phần Mã số :

Tôi xác nhận sẽ tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn được tổ chức vào lúc 8 giờ 30, Thứ ba, ngày 26 tháng 4 năm 2022 tại Số 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Thị trấn Học Môn, Huyện Học Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày..... tháng.....năm 2022

Cổ đông

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

1- Nếu cổ đông là tổ chức đề nghị có chữ ký của đại diện pháp luật và đóng dấu của tổ chức

2- Xin vui lòng gửi giấy xác nhận này về Ban tổ chức Đại hội **trước 16 giờ 00 ngày 21/4/2022** để Công ty tiện việc sắp xếp.

**LÝ LỊCH TÓM TẮT ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT**

1. Họ và tên:
2. Ngày sinh: - Giới tính:
3. Nơi ở hiện nay:
4. Điện thoại: - Email:
5. Đơn vị công tác:
6. Chức vụ công tác hiện nay:.....
7. Trình độ chuyên môn:
8. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
9. Quá trình công tác:

Từ	Đến	Công tác - Chức vụ	Nơi làm việc

10. Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại do Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn phát hành: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
11. Số cổ phần HTC của những người liên quan:
12. Các khoản nợ đối với Công ty:
13. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi cam đoan về tính chính xác trung thực của nội dung nêu trên.

....., ngày tháng năm 2022

ỨNG VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....