

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

1.1. Tình hình chung

Năm 2018, bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường, thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp

Tuy vậy, tình hình kinh tế Việt Nam trong năm 2018 tiếp tục có những chuyển biến tích cực so với năm 2017. GDP Việt Nam tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2008 trở về đây; kinh tế vĩ mô ổn định, lãi suất cho vay duy trì ổn định, lạm phát bình quân năm 2018 tăng dưới mục tiêu đề ra. Kinh tế Thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng khá; giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế cả nước.

Bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực trong năm, nền kinh tế nước ta cũng đối mặt tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tác động đến giá lương thực, thực phẩm, ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp.

Với dự báo trên, Công ty lựa chọn mục tiêu phát triển trên cơ sở linh hoạt, thích ứng với biến động của nền kinh tế: cố gắng giữ vững hiệu quả của các mặt hoạt động truyền thống, đồng thời, có kế hoạch cụ thể trong việc đầu tư và kinh doanh bất động sản trong tình hình mới của thị trường. Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng việc tiết giảm các chi phí không cấp thiết, quản lý tốt công nợ... góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra.

1.2. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn như sau:

a. Hợp nhất toàn Công ty*ĐVT: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh TH 2018 với	
				TH 2017	KH 2018
1. Vốn điều lệ	110.000	110.000	110.000	100,00%	100,00%
2. Tổng tài sản	466.596	510.786	559.992	120,02%	109,63%
3. Vốn chủ sở hữu	219.137	225.041	236.323	107,84%	105,01%
4. Tổng thu nhập thuần	1.651.394	1.660.919	2.457.515	148,81%	147,96%
5. Lợi nhuận trước thuế	46.435	46.036	52.255	112,53%	113,51%
6. Lợi nhuận sau thuế	36.889	36.829	40.853	110,74%	110,93%
7. Nộp ngân sách NN	28.705	30.057	55.112	191,99%	183,36%
8. Tổng số lao động	568	585	572	100,70%	97,78%
9. Tổng quỹ tiền lương	68.310	65.721	75.397	110,38%	114,72%
10. Thu nhập bq/người/tháng	10,022	9,362	10,984	109,60%	117,33%

b. Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (công ty mẹ)*ĐVT: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh TH 2018 với	
				TH 2017	KH 2018
1. Vốn điều lệ	110.000	110.000	110.000	100,00%	100,00%
2. Tổng thu nhập thuần	1.569.237	1.573.772	2.365.022	150,71%	150,28%
3. Lợi nhuận trước thuế	34.585	33.183	38.126	110,24%	114,90%
4. Lợi nhuận sau thuế	31.131	30.522	34.436	110,62%	112,82%
5. Nộp ngân sách NN	13.137	12.936	36.523	278,01%	282,34%
6. Tổng số lao động (người)	126	135	128	101,59%	94,81%
7. Tổng quỹ tiền lương	16.186	12.793	17.079	105,52%	133,50%
8. Thu nhập bq/người/tháng	10,705	7,897	11,119	103,87%	140,80%

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

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh TH 2018 với	
				TH 2017	KH 2018
1. Vốn điều lệ	12.000	12.000	12.000	100,00%	100,00%
2. Tổng thu nhập thuần	101.302	108.497	114.989	113,51%	105,98%
3. Lợi nhuận trước thuế	29.524	32.733	35.137	119,01%	107,34%
4. Lợi nhuận sau thuế	23.618	26.186	27.746	117,48%	105,96%
5. Nộp ngân sách NN	15.568	17.122	18.589	119,41%	108,57%
6. Tổng số lao động (người)	442	450	444	100,45%	98,67%
7. Tổng quỹ tiền lương	52.123	52.927	58.318	111,88%	110,19%
8. Thu nhập bq/người/tháng	9,827	9,801	10,946	111,38%	111,67%

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 và vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

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

① **Hoạt động kinh doanh xăng dầu:** Công ty hoạt động với hình thức là Thương nhân phân phối xăng dầu: Mạng lưới kinh doanh xăng dầu gồm 13 cửa hàng xăng dầu trực thuộc và 16 đại lý bán lẻ xăng dầu. Thực hiện về số lượng là 145.116 m³ đạt 127,00% kế hoạch năm và đạt 122,51% so với năm trước; thực hiện về giá trị là 2.320,937 tỷ đồng đạt 151,78% kế hoạch và đạt 152,29% so với năm trước, cụ thể:

+ **Hoạt động bán lẻ xăng dầu:** Thực hiện về số lượng là 27.417 m³ đạt 103,01% kế hoạch năm và đạt 101,80% so với năm trước; thực hiện về giá trị là 497,674 tỷ đồng đạt 114,85% kế hoạch năm và đạt 117,20% so với năm trước. Hầu hết các cửa hàng đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do giá xăng dầu thực hiện bình quân trong năm 2018 tăng cao hơn mức giá so với thời điểm xây dựng kế hoạch (ngày 04/11/2017) là +2.067 đồng/lít đối với mặt hàng xăng; và +732 đồng/lít đối với mặt hàng dầu.

+ **Hoạt động bán buôn xăng dầu:** Thực hiện về số lượng là 117.699 m³ đạt 134,29% so với kế hoạch năm và đạt 128,60% so với năm trước; thực hiện về giá trị là 1.823,263 tỷ đồng đạt tỷ lệ 166,38% so với kế hoạch và đạt 165,84% so với cùng kỳ năm trước.

Từ khi được Bộ Công Thương cấp giấy phép trở thành Thương nhân phân phối xăng dầu (theo Nghị định 83/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về kinh doanh xăng

dầu), Công ty có nhiều thuận lợi trong công tác chủ động tìm kiếm nguồn hàng cung ứng xăng dầu, đây là nguyên nhân chính làm tăng sản lượng bán buôn xăng dầu so với kế hoạch.

Trong năm 2018, giá cả xăng dầu có số lần biến động không nhiều, nhưng mức biến động lại cao. Điều chỉnh tăng giá xăng là 08 lần và giảm 07 lần, mức giá chênh lệch so với thời điểm xây dựng kế hoạch là -1.140 đồng; Điều chỉnh tăng giá dầu các loại 11 lần và giảm 08 lần, giá chênh lệch so với giá ở thời điểm xây dựng kế hoạch là +840 đồng.

Thù lao bán hàng (lãi gộp) Công ty được hưởng từ các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tương đối ổn định, cao hơn thù lao kế hoạch dự kiến khoảng 300 đồng/lít, đã tạo điều kiện cho Công ty bù đắp được chi phí trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và mang lại hiệu quả kinh tế.

② **Hoạt động kinh doanh bất động sản:** trong năm Công ty không phát sinh doanh thu về kinh doanh bất động sản.

③ **Hoạt động nhà hàng ăn uống:** thực hiện về doanh thu đạt 2,456 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 75,89% so với kế hoạch và đạt 75,54% so với năm trước; nguyên nhân do tình hình cạnh tranh gay gắt, đồng thời, Cửa hàng có hạn chế về mặt bằng, hình thức kinh doanh ... nên không thu hút được khách hàng tới tiêu dùng trực tiếp tại cửa hàng, tuy nhiên cửa hàng phát triển sang kinh doanh nhận đặt tiệc theo yêu cầu khách hàng.

④ **Hoạt động cho thuê mặt bằng:** thực hiện đạt 11,852 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 104,21% so với kế hoạch. Hoạt động này ổn định trên cơ sở các Hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn và các hợp đồng cho thuê mặt bằng khác đã được ký kết

⑤ **Hoạt động của Công ty TNHH QL&KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn:** tổng doanh thu là 114,989 tỷ đồng đạt tỷ lệ 105,98% so với kế hoạch năm và đạt 113,51% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 35,137 tỷ đồng đạt tỷ lệ 107,34% so với kế hoạch năm và đạt 119,01% so với năm trước.

1.3. Thực hiện các dự án đầu tư :

Hiện nay Công ty đang tập trung thực hiện:

a- *Dự án đầu tư khu nhà ở 5 ha tại xã Xuân Thới Đông:*

Công ty đã được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận là chủ đầu tư của dự án và quyết định giao đất cho Công ty 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. Bên cạnh đó, Công ty đã được Sở Xây dựng Thành phố cấp Giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án; Công ty đang triển khai tiếp tục các hồ sơ, thủ tục pháp lý để đưa vào thi công hạ tầng kỹ thuật ... nhằm sớm đảm bảo đủ điều kiện đưa dự án vào kinh doanh tạo doanh thu và lợi nhuận.

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). Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục về đất đai, xây dựng... Công ty đã triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, khu nhà xưởng giết mổ của dự án và đặc biệt là dây chuyền giết mổ công nghiệp. Tuy nhiên, do mới đi vào hoạt động nên sản lượng gia súc giết mổ chưa cao, chưa đảm bảo hiệu quả theo mong muốn của chủ sở hữu...

Ngày 21/01/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 300/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch bố trí Nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó quy định Nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp của Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn được giết mổ gia súc với công suất thiết kế giai đoạn 1 là 2.000 con/ngày.

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 559,992 tỷ đồng, tăng 93,995 tỷ đồng, tương ứng với tăng 20,02% so với cùng kỳ năm trước.

- Vốn chủ sở hữu hợp nhất toàn Công ty tại thời điểm cuối năm là 236,323 tỷ đồng, tăng 17,185 tỷ đồng, tương ứng với tăng 7,84% 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 31.000 đồng/cổ phiếu.

- Hệ số thanh toán ngắn hạn cuối năm 2018 là 1,35, tăng 0,58% so với năm trước, cho thấy khả năng đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty. Hệ số thanh toán nhanh cuối năm 2018 là 1,32, tăng 0,14% so với năm trước.

- 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.

1.5. Công tác khác

- Công ty đã được UBND Thành phố và các sở ngành có liên quan xác định và điều chỉnh giảm đơn giá thuê đất cho thời hạn thuê đất còn lại đối với dự án Chợ đầu mối phía Bắc thành phố (nay là Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn). Công ty đã nộp trong năm 2018 tiền thuê đất của dự án Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn là 536.454.244 đồng.

- Tổng số tiền toàn bộ hệ thống Công ty đóng góp và vận động đóng góp vào quỹ phúc lợi xã hội là 3,054 tỷ đồng (Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn: 1,725 tỷ đồng, Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn: 1,189 tỷ đồng).

1.6. Nhận xét chung

Nhìn chung, năm 2018 là một năm có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, nhưng Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã giữ vững được sự ổn định, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông đề ra, từ đó đảm bảo thu nhập của cổ đông và của người lao động.

*

* *

2. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

Theo Chính phủ, trong năm 2019 nền kinh tế Việt Nam sẽ bước vào bối cảnh trong nước và quốc tế đều phức tạp, khó lường với thời cơ, thách thức đan xen nhau, đây là thời điểm kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, chiến tranh thương mại, biến động tỷ giá, lãi suất, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ gia tăng.

Trong bức tranh chung, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2019 tiếp tục được hưởng lợi nhờ triển vọng lạc quan về tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu và các yếu tố tích cực nội tại, như: môi trường kinh tế vĩ mô ổn định hơn, niềm tin vào cải cách môi trường đầu tư kinh doanh ít nhiều được củng cố, vị thế của một nước thu nhập trung bình và ưu tiên thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế. Chính phủ khẳng định năm nay phải là năm tăng tốc, bứt phá, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, tập trung phát triển kinh tế; chú trọng củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng.

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 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ
1. Vốn điều lệ	110.000	110.000	100,00%
2. Tổng thu nhập	2.457.515	1.931.935	78,61%
3. Lợi nhuận trước thuế	52.255	45.820	87,68%
4. Lợi nhuận sau thuế	40.853	36.656	89,73%
5. Các khoản nộp NSNN	55.112	26.042	47,25%
6. Tổng số lao động (người)	572	580	101,40%
7. Tổng quỹ tiền lương	75.397	75.369	99,96%
8. Thu nhập bq/người LĐ/tháng	10,984	10,829	98,58%

So với thực hiện năm 2018 thì kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận năm 2019 được xây dựng ở mức thấp hơn do các nguyên nhân chủ yếu sau :

- Doanh thu và lợi nhuận hoạt động kinh doanh xăng dầu giảm nguyên nhân là do:

+ Nguyên nhân chủ yếu là giảm sản lượng bán buôn xăng dầu vì giá xăng dầu liên tục giảm, các đơn vị đầu mối hạn chế nhập hàng, nên nguồn hàng sẽ rất hạn chế, Công ty sẽ khó thực hiện kinh doanh các lô hàng với số lượng lớn. Bên cạnh đó, lợi nhuận thực hiện của mặt hàng xăng dầu giảm chủ yếu là do dự kiến thù lao bán hàng xăng dầu kế hoạch năm 2019 được xây dựng ngang bằng với thù lao xây dựng kế hoạch năm 2018 là 1.200 đồng/lít, thấp hơn thù lao bán hàng thực hiện năm 2018 là 1.500 đồng/lít. Do đó, có thể nhận thấy, tình hình kinh doanh xăng dầu năm 2019 gặp nhiều khó khăn hơn năm 2018.

+ Công ty giảm 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu bị do thực hiện di dời theo chủ trương của Nhà nước để thực hiện dự án xây dựng hầm chui tại nút giao thông An Suong.

- Hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất không phát sinh doanh thu và lợi nhuận do đã hết nguồn hàng và Công ty tập trung thực hiện Dự án Khu dân cư tại xã Xuân Thới Đông.

- 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.

- Số nộp ngân sách Nhà nước giảm so năm trước do năm 2019 sẽ không phát sinh tiền sử dụng đất phải nộp của dự án Khu dân cư 4,3 ha tại xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn.

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

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 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ
1. Tổng thu nhập	2.365.022	1.839.495	77,78%
2. Lợi nhuận trước thuế	38.126	34.348	90,09%
3. Lợi nhuận sau thuế	34.436	30.920	89,79%
4. Tổng số lao động (người)	128	130	101,56%
5. Tổng quỹ tiền lương	17.079	17.141	100,36%
6. Thu nhập bq/người/tháng	11,119	10,988	98,82%

Đơn giá tiền lương là 50,00% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương.

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

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ
1. Tổng thu nhập	114.989	117.740	102,39%
2. Lợi nhuận trước thuế	35.137	28.679	81,62%
3. Lợi nhuận sau thuế	27.746	22.944	82,69%
4. Tổng số lao động	444	450	101,35%
5. Tổng quỹ tiền lương	58.318	58.228	99,85%
6. Thu nhập bq/người/tháng	10,946	10,783	98,51%

Đơn giá tiền lương là 67,00% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương.

2.3. Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (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	36.656	100,00%
3	Phân phối lợi nhuận	36.656	100,00%
	Trong đó :		
a	Quỹ Đầu tư phát triển	15.409	42,04%
c	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	7.681	20,95%
d	Thù lao HĐQT, BKS theo hiệu quả	367	1,00%
e	Chia cổ tức	13.200	36,01%
	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	$\geq 12\%$	

3. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

- 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 tồn đọng hàng hóa, chậm luân chuyển vốn.

- Củng 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.

- 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.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn xin báo cáo trước Đại hội./-



Lê Văn Mỹ