

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty trong năm 2017

Năm 2017, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thực hiện kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; trong đó đạt và vượt toàn bộ 13/13 chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tạo không khí phấn khởi trong đầu tư kinh doanh và toàn xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân, hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt cùng với niềm tin của người tiêu dùng tăng lên là các yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước. Bên cạnh đó, các vấn đề tồn tại của nền kinh tế như chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp, sự sụt giảm của ngành khai khoáng, cùng với giá thịt lợn giảm mạnh, thiên tai, bão, lũ liên tiếp xảy ra tác động tiêu cực tới sản xuất nông nghiệp và thách thức mục tiêu tăng trưởng năm 2017 của cả nước.

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. Đồng thời với công tác tạo nguồn hàng, tạo doanh thu từ các hoạt động kinh doanh, 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.

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 doanh thu thuần thực hiện được 1.651,394 tỷ đồng đạt 137,49% so với kế hoạch và đạt 118,50% so với năm trước.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện được 46,435 tỷ đồng đạt 107,27% so với kế hoạch và đạt 51,89% so với năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 36,889 tỷ đồng đạt 107,39% so với kế hoạch và đạt 50,77% so với năm trước.
- Các khoản nộp ngân sách Nhà nước thực hiện được 30,947 tỷ đồng đạt 129,79% so với kế hoạch năm và đạt 65,29% so với năm trước.
- Thu nhập trên 1 cổ phiếu thực hiện được 3.354 đồng/cổ phiếu đạt 107,39% so với kế hoạch năm và đạt 34,16% so với năm trước.
- Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu thực hiện được 19.922 đồng/cổ phiếu đạt 72,28% so với

năm trước

(Vốn điều lệ bình quân năm 2016 là 74,03 tỷ đồng và vốn điều lệ bình quân năm 2017 là 110 tỷ đồng do tăng từ nguồn cổ phiếu thưởng 52,5 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu ESOP 5 tỷ đồng).

Như vậy, cùng với tỷ lệ chia cổ tức Hội đồng quản trị đề nghị là 12% (trên vốn điều lệ 110 tỷ đồng), thì Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho.

## 2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

### 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 04 (bốn) 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 2017 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.

### Thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao, thưởng (đồng)		
			Thù lao	Thưởng (*)	Cộng
1	LÊ VĂN MỸ	Chủ tịch	120.000.000	331.751.341	451.751.341
2	NGUYỄN NGỌC THẢO	Phó Chủ tịch	108.000.000	300.576.206	408.576.206
3	TÔ VĂN LIÊM	Thành viên	96.000.000	269.401.073	365.401.073
4	KIỀU CÔNG TÂM	Thành viên	96.000.000	269.401.073	365.401.073
5	HOÀNG TÂM HÒA	Thành viên	96.000.000	207.050.805	303.050.805
6	NGUYỄN DANH HÙNG <sup>(3)</sup>	Thành viên	64.000.000	10.000.000	74.000.000
7	BÙI TUẤN NGỌC <sup>(3)</sup>	Thành viên	64.000.000	10.000.000	74.000.000
8	LÊ THỊ MỘNG ĐIẾP <sup>(2)</sup>	Nguyên Thành viên	32.000.000	259.401.073	291.401.073
9	ĐẶNG DUY QUÂN <sup>(2)</sup>	Nguyên Thành viên	32.000.000	259.401.073	291.401.073
10	TRẦN MẠNH HÀ <sup>(1)</sup>	Nguyên Thành viên		62.350.268	62.350.268
	<b>Cộng</b>		<b>708.000.000</b>	<b>1.979.332.912</b>	<b>2.687.332.912</b>

Ghi chú: <sup>(1)</sup> Tiền thưởng từ lợi nhuận năm 2016

<sup>(2)</sup> Thù lao được lĩnh từ tháng 01/2017 đến tháng 04/2017.

<sup>(3)</sup> Thù lao được lĩnh từ tháng 05/2017 đến tháng 12/2017.

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.

### 2.2. Tổng kết các kỳ họp và các quyết định của Hội đồng quản trị :

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn đã tổ chức 05 (năm) cuộc họp vào ngày 20/03, 20/4, 12/5, 11/8, 16/11 và lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản chốt vào các ngày 20/01, 29/6, từ đó đã ban hành các nghị quyết/quyết định với các nội dung sau:

- Thống nhất tạm trích Quỹ phúc lợi năm 2016 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.
- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty mẹ và Hợp nhất của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã được kiểm toán.
- Thống nhất các thông qua chương trình và nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Thông qua các vấn đề liên quan đến bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017 - 2022, trong đó, dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 07 (bảy) người và số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 03 (ba) người.
- Thống nhất thông qua chủ trương: Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh tại Dự án khu dân cư quy mô 4,3 ha tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:
  - Thống nhất ông Tô Văn Liêm thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn và cử ông Lê Văn Mỹ giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2017.
  - Quyết định việc ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.
  - Thống nhất thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn: Cửa Hàng Xăng Dầu Tân Hiệp 2.
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty.
  - Thông qua phương án khen thưởng năm 2016 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty theo tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
  - Thống nhất chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 3,75% / vốn điều lệ (110 tỷ đồng) và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày đăng ký cuối cùng, thời gian thanh toán và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông.
  - Quyết định ban hành kèm “Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn”.
  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn kiêm Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn kể từ ngày 01/6/2017 đến khi nghỉ hưu theo chế độ ngày 01/7/2020
  - Cho thôi giữ chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán của bà Võ Thị Kim Ngân kể từ ngày 01/6/2017.
  - Bổ nhiệm bà Phan Thị Hồng Phúc chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán theo nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 01/6/2017.
  - Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty

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, 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 466,596 tỷ đồng tăng 63,739 tỷ đồng, tương ứng với tăng 15,82% so với cùng kỳ năm trước.

- Vốn chủ sở hữu hợp nhất toàn Công ty tại thời điểm cuối năm là 219,137 tỷ đồng tăng 15,111 tỷ đồng, tương ứng với tăng 7,41% 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 28.000 đồng/cổ phiếu - 30.000 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. Công ty được công nhận đạt Top 50 Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2017.

- Tại Hội nghị Doanh nghiệp thường niên năm 2017, được tổ chức vào ngày 17/11/2017 tại Bình Định, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) bình bầu là doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin theo chương trình khảo sát công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2017.

#### ***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 2017, Công ty tập trung đầu tư chủ yếu cho các hoạt động sau :

- Công ty đã nâng tỷ lệ vốn góp vào Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn lên 35,00% vốn điều lệ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Công ty đã được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận làm chủ đầu tư Dự án đầu tư khu nhà ở 5 ha tại xã Xuân Thới Đông: Công ty đang tiến hành lập các hồ sơ, thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng để sớm đưa vào thi công.

- Công ty tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp các cửa hàng xăng dầu.

#### **\* 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 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 trong tình hình nền kinh tế gặp nhiều khó khăn; 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 2018

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 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 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Tổng doanh thu thuần	:	1.660.919 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	46.036 triệu đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức	:	Tối thiểu 10% / 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 công tác triển khai các dự án đầu tư và kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án Xây dựng chiến lược tổng thể của Công ty giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Công ty.

- Thực hiện tốt việc công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tổ chức các cuộc họp bất thường (có thể qua văn bản, điện thoại) để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình trong việc định hướng chiến lược phát triển Công ty, tăng cường công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành nhằm đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất có thể cho đồng vốn đầu tư của các cổ đông tại Công ty

Trên đây là báo cáo về các hoạt động chủ yếu trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Văn My