



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

#### I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

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

#### II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ 30, ngày 26 tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Hương Cau, số 3/27 Quốc lộ 22, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

#### III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn có **30** cổ đông và những đại diện được uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.221.784** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **83,83%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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

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

- Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ: **11.000.000** cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là **180** cổ đông, sở hữu **11.000.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,00 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách dự họp Đại hội đồng cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự uỷ nhiệm hợp pháp bằng văn bản.
- Những cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đại diện cho **9.221.784** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **83,83 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



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

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.
- Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Nguyên tắc biểu quyết và bầu cử theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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

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

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

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

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : 9.221.784 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

## 3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

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

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : 9.221.784 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

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

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

1. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
3. Báo cáo tiền lương Tổng giám đốc và người quản lý khác Công ty năm 2020;
4. Báo cáo năm 2020 của Ban Kiểm soát;
5. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.
10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
12. Tờ trình về sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
13. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
14. Thảo luận các nội dung làm việc của Đại hội; Đề xuất của cổ đông và biểu quyết.
15. Thông qua Biên bản của Đại hội;
16. Thông qua Nghị quyết của Đại hội;

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành	: 9.221.784	phiếu, chiếm tỷ lệ	100,00 %
- Không tán thành	: 00	phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %
- Không có ý kiến	: 00	phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %

#### 5. Thông qua Danh sách Tổ kiểm phiếu của Đại hội:

Ông TÔ VĂN LIÊM thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu của đại hội gồm 03 (ba) người như sau:

1. Bà VÕ THỊ KIM NGÂN – Tổ trưởng
2. Bà TRẦN NGỌC MINH
3. Bà LÂM NGỌC THÙY ĐAN

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành	: 9.221.784	phiếu, chiếm tỷ lệ	100,00 %
- Không tán thành	: 00	phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %
- Không có ý kiến	: 00	phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %

#### 6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

Ông TÔ VĂN LIÊM – Thành viên Hội đồng quản trị - đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

(Đính kèm Báo cáo số 44/HTC-HĐQT-BC ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị)



**7. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Dự kiến kế hoạch năm 2021 và Báo cáo Bảng tiền lương Tổng giám đốc và người quản lý khác Công ty năm 2020.**

Ông KIỀU CÔNG TÂM, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 và Báo cáo tiền lương Tổng giám đốc và người quản lý khác Công ty năm 2020.

(Đính kèm Báo cáo Báo cáo số 45/HTC-BC ngày 25/03/2021 và Báo cáo số 67/HTC ngày 19/04/2021 của Tổng giám đốc Công ty)

**\* Thực hiện năm 2020 (số liệu hợp nhất)**

Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

*DVT: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh TH 2020 với	
				TH 2019	KH 2020
1. Vốn điều lệ	110.000	110.000	110.000	100,00%	100,00%
2. Tổng thu nhập thuần	1.885.104	899.661	1.604.443	85,11%	178,34%
3. Lợi nhuận trước thuế	48.618	43.616	49.439	101,69%	113,35%
4. Lợi nhuận sau thuế	38.922	34.893	41.266	106,02%	118,26%
5. Tổng số lao động	564	570	576	102,13%	101,05%
6. Thu nhập bq/người/tháng	11,847	10,539	11,771	99,36%	111,69%

**\* Dự kiến kế hoạch năm 2021 (số liệu hợp nhất):**

Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

*DVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ
1. Vốn điều lệ	110.000	110.000	100,00%
2. Tổng thu nhập	1.604.443	1.253.537	78,13%
3. Lợi nhuận trước thuế	49.439	47.023	95,11%
4. Lợi nhuận sau thuế	41.266	37.393	90,61%
5. Tỷ lệ chia cổ tức (%)	17%	≥12%	
6. Tổng số lao động (người)	576	594	103,13%
7. Tổng quỹ tiền lương	81.358	78.356	96,31%
8. Thu nhập bq/người/tháng	11,771	10,993	93,39%

**Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2021:**

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	110.000	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Triệu đồng	37.393	100,00%
3	Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	37.393	100,00%
	Trong đó :			
a	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	2.144	5,73%
B	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	10.481	28,02%
C	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	Triệu đồng	374	1,00%
d	Chia cổ tức	Triệu đồng	13.200	35,30%
e	Lợi nhuận chưa phân phối	Triệu đồng	11.194	29,94%
	<b>Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ</b>			<b>Tối thiểu 12%</b>

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

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

- Tổng doanh thu thuần	:	1.151.596	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	34.156	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	30.960	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	132	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	15.917	triệu đồng

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

- Phân phối lợi nhuận	:	30.960	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	0	triệu đồng, tỷ lệ 00,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	6.192	triệu đồng, tỷ lệ 20,00%
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	374	triệu đồng, tỷ lệ 1,21%
+ Chia cổ tức	:	13.200	triệu đồng, tỷ lệ 42,64%
+ Lợi nhuận chưa phân phối	:	11.194	triệu đồng, tỷ lệ 36,16%

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

- Tổng thu nhập thuần	:	130.520	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	32.165	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	25.732	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	462	người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	62.438	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	:	25.732	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	2.144	triệu đồng, tỷ lệ 8,33%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	4.287	triệu đồng, tỷ lệ 16,66%
+ Nộp về chủ sở hữu	:	19.299	triệu đồng, tỷ lệ 75,00%

#### **8. Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát:**

Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn.

(Đính kèm Báo cáo số 46/HTC-BC ngày 25/03/2021 của Ban Kiểm soát)

#### **9. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:**

Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban Kiểm soát, đã đọc tờ trình của Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

(Đính kèm Tờ trình số 47/HTC-BKS-TTr ngày 25/03/2021 của Ban Kiểm soát)

#### **10. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:**

Ông TÔ VĂN LIÊM, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã trình bày Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán kèm theo Tờ trình số 48/HTC-HĐQT-TTr ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 trước và sau hợp nhất đã được kiểm toán.

(Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán).

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

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

1. Tờ trình số 49/HTC-HĐQT-TTr ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
2. Tờ trình số 50/HTC-HĐQT-TTr ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
3. Tờ trình số 51/HTC-HĐQT-TTr ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.



4. Tờ trình số 52/HTC-HĐQT-TTr ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
5. Tờ trình số 53/HTC-HĐQT-TTr ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
6. Tờ trình số 55/HTC-HĐQT-TTr ngày 25/03/2021 về sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
7. Tờ trình số 66/HTC-HĐQT-TTr ngày 19/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

## **12. Đại hội đồng thảo luận :**

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

### **\* Cổ đông 1 : Mã số 005**

Tôi xin thay mặt Tổng công ty Bến Thành tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (Hóc Môn).

Thứ nhất, Tổng Công ty Bến Thành đánh giá cao sự nỗ lực, quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) đặc biệt là việc chia cổ tức trong những năm qua tại Hóc Môn. Mặc dù các Anh/Chị đặt ra mục tiêu tối thiểu chia cổ tức là 12%, tuy nhiên trong tình hình kinh doanh khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh covid \_19 diễn biến bất thường nhưng Ban điều hành công ty cố gắng vượt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 17%, đây là một trong nỗ lực lớn của Hóc Môn, và như ông My đã nói năm sau Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ mới (2022-2027) sẽ tổ chức tại văn phòng mới của Công ty và trong nhiệm kỳ sắp tới chắc chắn sẽ có những dự án và kế hoạch đặt ra, cũng như những chiến lược trong 5 năm tới, điều đó đảm bảo sự bền vững và phát triển Công ty.

Thứ hai, về dự thảo Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty thì Tổng công ty Bến Thành có gửi Báo cáo góp ý chi tiết về việc sửa đổi dự thảo Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Hóc Môn và đề nghị Hóc Môn cập nhật lại Điều lệ và Quy chế để phù hợp quy định pháp luật.

Thứ ba, Tổng công ty Bến Thành với tư cách là Cổ đông Nhà nước để đảm bảo việc quản lý đầu tư vốn nhà nước hiệu quả vào Doanh nghiệp cũng góp ý bổ sung vào Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị thêm nội dung như sau:

*« Cổ đông sở hữu từ 20% cổ phần của Công ty trở lên được quyền tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị nếu xét thấy cần thiết và có văn bản thông báo tham dự cuộc họp. Người triệu tập họp Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi thư mời, tài liệu họp cho cổ đông như gửi cho các thành viên khác của Hội đồng quản trị. Trong cuộc họp hội đồng quản trị của Công ty, Cổ đông này được quyền phát biểu ý kiến, thảo luận tại các vấn đề nhưng không được quyền biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty »*

Trên nền tảng góp ý của Tổng công ty Bến Thành cũng là mong muốn góp ý trên sẽ mang lại sự phát triển bền vững cho Công ty tốt hơn.



### **\* Cổ đông 2 : Mã số 011**

Kính thưa Đoàn chủ tịch và thưa các vị khách quý và các Quý cổ đông. Tôi cũng xin có một số ý kiến như sau:

Như Quý Cổ đông cũng biết thì năm nay cũng là năm thành công của Công ty và trong năm 2021 chắc sẽ còn thành công hơn, mặc dù là có khó khăn. Tuy nhiên sứ mệnh công ty luôn cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt nhất phục vụ cho người tiêu dùng những sản phẩm thiết yếu cho người dân TP.HCM nói riêng cũng như người dân địa phương, giá trị cốt lõi của công ty là hoạt động đúng quy định pháp luật, với trách nhiệm cao để đóng góp ổn định kinh tế xã hội và tham gia bình ổn giá, đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần cải thiện đời sống cho người dân, kinh doanh có hiệu quả đảm bảo trách nhiệm cao cho các cổ đông, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên, đóng góp cho Ngân sách Nhà nước. Với những giá trị cốt lõi này thì tôi thấy công ty trong những năm qua đã luôn thực hiện được, đây cũng là chiến lược của Công ty trong thời gian tiếp theo. Tôi chỉ nói thêm để cổ đông yên tâm và hoàn toàn tin tưởng vào sự điều hành, chỉ đạo cũng như chủ trương của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty.

Trong việc Công ty xây dựng văn phòng mới thì cũng đòi hỏi nhiều vốn. Tuy nhiên đây cũng là việc cần thiết nó góp phần cải thiện điều kiện làm việc, cũng như là nâng cao uy tín thương hiệu của công ty, chúng ta có thể có điều kiện để áp dụng những tiêu chuẩn mới về tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO, tiêu chuẩn 5S trong việc quản trị các mục tiêu chất lượng cũng như là tiêu chuẩn quản lý quốc tế.

Tôi rất mong trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ làm được như vậy và đặc biệt về Dự án trước mắt về đầu tư bất động sản rất là khó khăn nhưng Công ty cũng đã có những thuận lợi bước đầu và hy vọng rằng sẽ có bước tiến mạnh mẽ trong thời gian tới. Các hoạt động của Công ty cổ phần chế biến Thực phẩm Hóc Môn và cũng như quản lý các mặt bằng khác..., rất mong rằng Hội đồng quản trị, Ban điều hành có những kế hoạch sớm hơn và hiệu quả hơn để mang lại hiệu quả hơn cho các cổ đông.

### **\* Cổ đông 3 : Mã số 063**

Kính thưa Đại hội, Hội đồng quản trị

Hôm nay tôi dự đại hội của Công ty tôi cũng rất vui mừng vì tỷ lệ cổ tức chót cao, với tỷ lệ cổ tức chót tỷ lệ 17% thì đây cũng là tỷ lệ cổ tức cao nhất từ khi tôi tham gia công ty. Tôi xin hỏi vấn đề là hiện nay Quỹ đầu tư - phát triển đã gần bằng vốn điều lệ và xin hỏi vậy số tiền Quỹ này dùng để làm gì?

Ông Lê Văn My - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời: Do số dư của Quỹ đầu tư - phát triển đã gần bằng vốn điều lệ nên Công ty không tiếp tục trích lợi nhuận vào Quỹ này nữa, và hiện nay số tiền Quỹ này đang được phản ánh tại mục Lợi nhuận chưa phân phối.

### **13. Biểu quyết các nội dung:**

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

#### **13.1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:



- Tán thành : **9.221.784** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

**13.2 Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tiền lương Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty năm 2020.**

Thực hiện năm 2020 theo số liệu hợp nhất:

DVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh TH 2020 với	
				TH 2019	KH 2020
1. Vốn điều lệ	110.000	110.000	110.000	100,00%	100,00%
2. Tổng thu nhập thuần	1.885.104	899.661	1.604.443	85,11%	178,34%
3. Lợi nhuận trước thuế	48.618	43.616	49.439	101,69%	113,35%
4. Lợi nhuận sau thuế	38.922	34.893	41.266	106,02%	118,26%
5. Tổng số lao động	564	570	576	102,13%	101,05%
6. Thu nhập bq/người/tháng	11,847	10,539	11,771	99,36%	111,69%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : **9.221.784** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

**13.3. Thông qua Kế hoạch năm 2021**

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

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ
1. Vốn điều lệ	110.000	110.000	100,00%
2. Tổng thu nhập	1.604.443	1.253.537	78,13%
3. Lợi nhuận trước thuế	49.439	47.023	95,11%



Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ
4. Lợi nhuận sau thuế	41.266	37.393	90,61%
5. Tỷ lệ chia cổ tức (%)	17%	≥12%	
6. Tổng số lao động (người)	576	594	103,13%
7. Tổng quỹ tiền lương	81.358	78.356	96,31%
8. Thu nhập bq/người/tháng	11,771	10,993	93,39%

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

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	110.000	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Triệu đồng	37.393	100,00%
3	Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	37.393	100,00%
	Trong đó :			
a	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	2.144	5,73%
b	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	10.481	28,02%
c	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	Triệu đồng	374	1,00%
d	Chia cổ tức	Triệu đồng	13.200	35,30%
e	Lợi nhuận chưa phân phối	Triệu đồng	11.194	29,94%
	<b>Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ</b>			<b>Tối thiểu 12%</b>

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

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

- Tổng doanh thu thuần	:	1.151.596	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	34.156	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	30.960	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	132	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	15.917	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	:	30.960 triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	0 triệu đồng, tỷ lệ 00,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	6.192 triệu đồng, tỷ lệ 20,00%
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	374 triệu đồng, tỷ lệ 1,21%
+ Chia cổ tức	:	13.200 triệu đồng, tỷ lệ 42,64%
+ Lợi nhuận chưa phân phối	:	11.194 triệu đồng, tỷ lệ 36,16%

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

- Tổng thu nhập thuần	:	130.520 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	32.165 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	25.732 triệu đồng
- Tổng số lao động	:	462 người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	62.438 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	:	25.732 triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	2.144 triệu đồng, tỷ lệ 8,33%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	4.287 triệu đồng, tỷ lệ 16,66%
+ Nộp về chủ sở hữu	:	19.299 triệu đồng, tỷ lệ 75,00%

**c. Tổng nhất Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của các pháp nhân trong hệ thống theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.**

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

+ Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (hợp nhất và của các pháp nhân trong hệ thống) cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

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

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	9.221.784 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %



### **13.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	9.221.784	phiếu, chiếm tỷ lệ	100,00 %
- Không tán thành	:	00	phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %
- Không có ý kiến	:	00	phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %

### **13.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	9.221.784	phiếu, chiếm tỷ lệ	100,00 %
- Không tán thành	:	00	phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %
- Không có ý kiến	:	00	phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %

### **13.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2020**

#### **13.6.1 Phân phối lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống**

* Lợi nhuận sau thuế	:	41.265.723.140	đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	41.265.723.140	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	2.299.764.812	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	11.430.245.258	đồng
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	986.238.578	đồng
- Chia cổ tức	:	18.700.000.000	đồng
<b>Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ</b>	:	<b>17 %</b>	<b>/ Vốn điều lệ</b>
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	7.849.474.489	đồng

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

* Lợi nhuận sau thuế	:	34.153.578.141	đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	34.153.578.141	đồng, tỷ lệ 100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	0	đồng, tỷ lệ 00,00%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	6.830.715.628	đồng, tỷ lệ 20,00%
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	986.238.578	đồng, tỷ lệ 2,89%
- Chia cổ tức	:	18.700.000.000	đồng, tỷ lệ 54,75%
<b>Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ</b>	:	<b>17 %</b>	<b>/ Vốn điều lệ</b>
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	7.636.623.935	đồng, tỷ lệ 22,36%

#### **13.6.3 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	:	27.597.177.781	đồng
----------------------	---	----------------	------



* Phân phối lợi nhuận	:	27.597.177.781 đồng, tỷ lệ	100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	2.299.764.815 đồng, tỷ lệ	8,33%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	4.599.529.630 đồng, tỷ lệ	16,66%
- Nộp về chủ sở hữu	:	20.697.883.335 đồng, tỷ lệ	75,00%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	9.221.784 phiếu, chiếm tỷ lệ	100,00 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	00,00 %

### **13.7. Thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty**

1. Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty được hưởng trong năm 2020 là 1.951.238.578 đồng (Một tỷ, chín trăm năm mươi một triệu, hai trăm ba mươi tám ngàn, năm trăm bảy mươi đồng).

Trong đó:

- Thù lao cố định theo thời gian:	965.000.000 đồng
- Thưởng do đạt và vượt lợi nhuận kế hoạch:	986.238.578 đồng

2. Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2021:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị <sup>(1)</sup>	:	41.589.990 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

(1): Chủ tịch Hội đồng quản trị hưởng lương chuyên trách kể từ ngày 01/08/2020. 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:

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



Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 9.221.784 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

### **13.8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2021**

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 9.221.784 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

### **13.9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gồm 21 chương 58 điều theo dự thảo do Hội đồng quản trị đệ trình và có bổ sung phân góp ý của Tổng Công ty Bến Thành TNHH - MTV.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tán thành : 9.221.784 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

### **13.10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gồm 9 chương 34 điều theo dự thảo do Hội đồng quản trị đệ trình và có bổ sung phân góp ý của Tổng Công ty Bến Thành TNHH - MTV.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tán thành : 9.221.784 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

### **13.11. Thông qua việc bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gồm 7 chương 24 điều theo dự thảo do Hội đồng quản trị đệ trình và có bổ sung phân góp ý của Tổng Công ty Bến Thành TNHH - MTV.



Kết quả kiểm phiếu:

- Tán thành : **9.221.784** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

### **13.12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gồm 7 chương 22 điều theo dự thảo do Ban Kiểm soát đệ trình.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tán thành : **9.221.784** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

### **13.13. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

#### **13.13.1 Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho bà Lại Thị Thanh Phương thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : **9.221.784** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

#### **13.13.2 Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 với ứng cử viên ông PHẠM HOÀNG LIÊM – Phó Giám đốc Phòng Tài chính Kế hoạch Tổng công ty Bến Thành TNHH MTV:**

Bà VÕ THỊ KIM NGÂN, Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu, đã báo cáo trước Đại hội kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:

- Số phiếu phát ra: **30** phiếu, đại diện **9.221.784** cổ phần tham dự, chiếm **83,83 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu thu vào: **30** phiếu, đại diện **9.221.784** cổ phần tham dự, chiếm **83,83 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tán thành : **9.221.784** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

### **14. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn:**



Bà NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN, Thư ký Đại hội, đã thông qua trước Đại hội toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung như đã được ghi ở trên.

Đại hội không có ý kiến nào bổ sung thêm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : **9.221.784** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

**15. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn:**

Sau khi Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung như trên, Ông NGUYỄN NGỌC THẢO, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã thông qua trước Đại hội toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với những kết quả biểu quyết của Đại hội.

Đại hội không có ý kiến nào bổ sung thêm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : **9.221.784** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

**16. Bế mạc:**

Vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày, ông NGUYỄN NGỌC THẢO, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội, đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn.

Biên bản này gồm 16 (mười sáu) trang, được lập thành 08 (tám) bản có giá trị như nhau, được Chủ tọa và Thư ký Đại hội ký tên xác nhận dưới đây.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Thanh Tuyền**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Ngọc Thảo**