

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 0302481483 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu ngày 31/12/2001; Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 16/08/2022;

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

Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Tờ trình số 81/HTC-TTr ngày 19/08/2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/08/2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh (Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn và Hợp nhất) năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch hiện hành	Kế hoạch điều chỉnh	Chênh lệch (+)	Tỷ lệ tăng/giảm
	Vốn điều lệ	164.999	164.999	0	
	Số liệu kinh doanh				
1	Tổng doanh thu (trong đó)	922.482	891.434	-31.048	-3,37%
	D.thu bán hàng xăng dầu	773.356	805.103	31.747	+4,11%
	D.thu bán nhà dự án Khu nhà ở Xuân Thới Đông	92.563	31.431	-61.132	-66,04%
2	Tổng chi phí (trong đó)	886.216	868.192	-18.024	-2,03%
	Giá vốn	837.899	815.500	-22.399	-2,67%
3	Lợi nhuận trước thuế	36.266	23.424	-13.024	-35,91%

4	Lợi nhuận sau thuế	33.457	22.555	-10.902	-32,59%
5	Tổng quỹ lương	15.456	16.403	947	+6,13%
6	Tổng số lao động bình quân	130	133	3	+2,31%
7	Phân phối lợi nhuận	33.457	22.555	-10.902	-32,59%
7.1	Quỹ đầu tư phát triển	3.346	0	-3.346	-100,00%
7.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.019	2.255	-2.763	-55,06%
7.3	Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành	377	271	-105	-27,92%
7.4	Chi cổ tức	19.800	19.800	0	
7.5	Lợi nhuận chưa phân phối	4.915	228	-4.687	-95,00%

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch hiện hành	Kế hoạch điều chỉnh	Chênh lệch (+)	Tỷ lệ tăng/giảm
	Vốn điều lệ	164.999	164.999	0	
	Số liệu kinh doanh				
1	Tổng doanh thu (trong đó)	1.034.565	1.004.137	-30.428	-2,94%
	D.thu bán hàng xăng dầu	773.356	805.103	31.747	+4,11%
	D.thu bán nhà DA KNO XTĐ	92.563	31.431	-61.132	-66,04%
	D.thu hoạt động chợ	144.084	144.084	0	
2	Lợi nhuận trước thuế	47.483	34.846	-12.637	-26,61%
3	Lợi nhuận sau thuế	37.664	27.148	-10.516	-27,92%
4	Tổng quỹ lương	83.503	84.451	948	+1,13%
5	Tổng số lao động bình quân	563	566	3	0,53%
6	Phân phối lợi nhuận	37.664	27.148	-10.516	-27,92%
6.1	Quỹ đầu tư phát triển	3.346	0	-3.346	-100,00%
6.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.225	6.462	-2.763	-29,95%
6.3	Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành	377	271	-105	-27,92%
6.4	Chi cổ tức	19.800	19.800	0	
	Tỷ lệ chia cổ tức	Tối thiểu 12% / Vốn điều lệ			
6.5	Lợi nhuận chưa phân phối	4.915	614	-4.301	-87,50%

3. Phân phối lợi nhuận Kế hoạch điều chỉnh năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	VĐL	HỢP NHẤT		Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn		Công ty TNHH QL&KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn	
		Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Vốn điều lệ	165.000						
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch		27.148		22.555		28.044	
LNST vượt kế hoạch		0		0		0	
Phân phối lợi nhuận		27.148	100	22.555	100	28.044	100
1. Quỹ Đầu tư phát triển		0	0	0	0		
2. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi		6.462	23,80	2.255	10,00	4.207	15,00
3. Nộp về chủ sở hữu						23.837	85,00
4. Quỹ KT ban Quản lý, điều hành Cty		271	1,00	271	1,20		
Đạt kế hoạch	1,00%			271			
Vượt kế hoạch	10,00%			0			
5. Chia cổ tức	12,00%	19.800	72,93	19.800	87,79		
6. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024		614		228			

Các chỉ tiêu khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn; Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 THƯƠNG MẠI  
 HÓC MÔN  
 TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Trần Trọng Nghĩa