

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO NHIỆM KỲ 2022 - 2027

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 – 2022:

1. Cơ cấu tổ chức:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn được tổ chức vào ngày 24/04/2017 đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm có 07 (bảy) người:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Ông LÊ VĂN MỸ | - Chủ tịch |
| 2. Ông NGUYỄN NGỌC THẢO | - Phó chủ tịch |
| 3. Ông TÔ VĂN LIÊM | - Thành viên |
| 4. Ông HOÀNG TÂM HÒA | - Thành viên |
| 5. Ông BÙI TUẤN NGỌC | - Thành viên |
| 6. Ông NGUYỄN DANH HÙNG | - Thành viên |
| 7. Ông KIỀU CÔNG TÂM | - Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn được tổ chức vào ngày 24/04/2019 đã thống nhất cho ông Hoàng Tâm Hòa thôi giữ nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị và tiến hành bầu bà Nguyễn Thị Hương Giang giữ nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nghị quyết số 77/2020/NQ-HĐQT ngày 23/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn có nội dung sau:

+ Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn đối với ông Lê Văn Mỹ, kể từ ngày 01/8/2020 (Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 và Điều 37 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ).

+ Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin đối với ông Nguyễn Ngọc Thảo và bầu ông Nguyễn Ngọc Thảo giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022, kể từ ngày 01/8/2020.

Nghị quyết số 37/2021/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Lê Văn Mỹ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/04/2021.

Như vậy, đến cuối năm 2021 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn gồm có 07 (bảy) người như sau:

1. Ông NGUYỄN NGỌC THẢO - Chủ tịch
2. Ông LÊ VĂN MỸ - Phó Chủ tịch
3. Ông TÔ VĂN LIÊM - Thành viên
4. Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG - Thành viên
5. Ông BUI TUẤN NGỌC - Thành viên
6. Ông NGUYỄN DANH HÙNG - Thành viên
7. Ông KIỀU CÔNG TÂM - Thành viên

Đánh giá: Mặc dù có thay đổi, biến động nhưng Hội đồng quản trị luôn đảm bảo đủ số lượng, vững cơ cấu và đầy đủ năng lực quản trị để làm tốt chức năng nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Hoạt động điều hành:

TT	Nội dung hoạt động	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Họp và Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	Phiên	05 phiên họp; 02 lần Lấy ý kiến bằng văn bản	02 phiên họp; 05 lần Lấy ý kiến bằng văn bản	03 phiên họp; 05 lần Lấy ý kiến bằng văn bản	02 phiên họp; 07 lần Lấy ý kiến bằng văn bản	02 phiên họp; 14 lần Lấy ý kiến bằng văn bản
2	Ban hành Nghị quyết, Quyết định	Nghị quyết, Quyết định	11 Nghị quyết; 06 Quyết định	07 Nghị quyết; 02 Quyết định	15 Nghị quyết; 05 Quyết định	12 Nghị quyết; 13 Quyết định	23 Nghị quyết; 01 Quyết định
3	Tổng thù lao	Triệu đồng	708	708	708	653	585

Đánh giá:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị, cũng như các Nghị quyết đều có nội dung bám sát theo đúng Điều lệ, Quy chế của Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã đồng hành cùng Công ty từ nhiều năm nay, đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và đầu tư nên đã giải quyết kịp thời, hiệu quả yêu cầu công việc phát sinh.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của Hội đồng quản trị, trong đó có Nghị quyết và Quyết định liên quan đến những vấn đề quan trọng của Công ty.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Nhiệm kỳ 2017-2022, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh kinh tế, chính trị của thế giới và trong nước có nhiều biến động khó lường. Đặc biệt từ những tháng cuối năm 2019 đến nay, đại dịch Covid-19 xảy ra với quy mô toàn cầu gây ảnh hưởng rất lớn, đã làm kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái, để lại những hậu quả kéo dài trong những năm qua và những năm kế tiếp đã ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 05 năm của Công ty.

Trong bối cảnh đó, các thành viên của Hội đồng quản trị với nhiệm vụ và quyền hạn được phân công đã ứng phó kịp thời và có những quyết sách phù hợp, xác định chiến lược mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

Kết quả đạt được như sau:

3.1 - Bảo toàn và phát triển vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Vốn điều lệ	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2	Vốn chủ sở hữu	231.648	248.833	262.548	268.717	273.838
3	Tổng tài sản	466.596	559.992	476.654	520.288	593.588

Đánh giá:

- 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 và vốn chủ sở hữu tăng trưởng đều qua các năm. Mức tăng trưởng bình quân của vốn chủ sở hữu trong toàn nhiệm kỳ là 4,22%.

3.2 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo quyền lợi cổ đông (số liệu Hợp nhất)

Kết quả các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Tăng trưởng bình quân
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.651.394	2.457.515	1.885.104	1.604.443	1.371.859	0,51%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	46.435	52.255	48.618	49.439	41.916	0,95%
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	30.947	57.084	27.119	23.960	24.033	2,61%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Tăng trưởng bình quân
4	Tỷ lệ (%) cổ tức theo NQ ĐHCĐ	%	Tối thiểu 10%	Tối thiểu 10%	Tối thiểu 12%	Tối thiểu 12%	Tối thiểu 12%	4%
	Thực hiện	%	12%	12%	15%	17%	12%	1,78%
5	Giá trị sổ sách	Đồng	21.059	22.621	23.868	24.429	24.894	4,22%
6	Thu nhập bình quân người lao động	Triệu Đồng	10,022	10,984	11,847	11,771	9,262	2,10%

Đánh giá:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả ổn định ở mức cao, ngoại trừ năm 2021 phải chịu tác động mạnh từ dịch bệnh nên doanh thu và lợi nhuận của Công ty giảm sâu.
- Luôn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các nội dung, các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra hàng năm.
- Hoàn thành nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, đảm bảo đời sống Người lao động và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

3.2 - Công tác đầu tư phát triển và triển khai dự án

- Đảm bảo duy trì trạng thái hoạt động ổn định và phát triển của Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn (1 trong 3 Chợ đầu mối của Thành phố). Khẳng định thương hiệu Hotraco tại khu vực Tây Bắc Thành phố.
- Tiếp tục tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn lại sau khi thực hiện công tác tái định cư tại dự án Khu dân cư Chợ đầu mối (quy mô 12 ha).
- Tiến hành đầu tư mới 01 cửa hàng xăng dầu: Cửa hàng xăng dầu Tân Hiệp 2 hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 06/2017.
- Thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy Chế biến Thực phẩm Hóc Môn đúng hướng, đúng lộ trình, đúng phương án tài chính. Xây dựng hoàn thành Nhà xưởng số 1 đưa vào hoạt động từ tháng 4 năm 2018, đến 2021 kinh doanh có hiệu quả, chia cổ tức và nâng công suất hiện tại từ 1.500 con/ngày lên 2.000 con/ngày.
- Hoàn thiện pháp lý Dự án đầu tư Khu dân cư quy mô 4,3 ha tại xã Xuân Thới Đông và đang tiến hành các bước còn lại để đủ điều kiện đưa vào kinh doanh khai thác 188 căn nhà liên kề, tạo nguồn thu cho Công ty trong tương lai.
- Đầu tư hoàn thiện tòa nhà văn phòng Công ty có 05 tầng và 1 tầng hầm với tổng diện tích sử dụng là 1.014 m². Dự án sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong Quý 2 năm 2022.

Đánh giá:

- Các dự án được triển khai theo đúng kế hoạch, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp, tận dụng được các tiềm năng và lợi thế của Hotraco để tạo ra giá trị gia tăng cho Công ty. Ngoài hiệu quả tài chính, các dự án còn góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Hóc Môn và thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư còn chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân là do các thay đổi về chính sách, quy định của Nhà nước về đất đai, về đầu tư xây dựng còn nhiều bất cập, vướng mắc về quy trình và hướng dẫn thực hiện. Mặt khác, đôi khi Công ty còn hạn chế trong công tác dự báo, công tác nhân sự và sự phối hợp.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2027:

1. Dự báo về tình hình kinh tế trong nước và thế giới:

Kinh tế thế giới: Dự báo tăng trưởng chậm hơn giai đoạn trước, đặc biệt là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây ra suy thoái, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thêm vào đó tình hình chính trị không ổn định sẽ góp phần tác động đến nền kinh tế thế giới.

Kinh tế trong nước: Trong 05 năm tới, kinh tế Việt Nam có xu hướng hội nhập sâu rộng hơn. Các doanh nghiệp Việt Nam đứng trước cơ hội và thách thức đan xen khi tham gia hội nhập cùng thế giới. Thêm vào đó, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn ngày càng nhanh với cường độ mạnh, khó lường, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 có thể kéo dài đến những năm sau.

2. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong 5 năm (2022 – 2027) tiếp tục ổn định với các ngành nghề kinh doanh chủ lực: Xăng dầu; Chợ đầu mối, Giết mổ gia súc.. đã tạo được uy tín trên thương trường, hiệu quả trong nhiều năm qua. Nguồn nhân lực quản lý, điều hành có kinh nghiệm, năng lực, luôn đoàn kết nhất trí cao vì mục tiêu xây dựng và phát triển bền vững doanh nghiệp. Tuy nhiên, Công ty cũng có nhiều khó khăn bất lợi như thị trường kinh doanh bị cạnh tranh ngày càng gay gắt, quyết liệt; tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường; một số cơ sở kinh doanh quy mô nhỏ không đáp ứng điều kiện để mở rộng phát triển nâng cao hiệu quả kinh doanh; nguồn nhân lực còn thiếu lao động có tay nghề, chuyên môn giỏi ở một số lĩnh vực hoạt động mới của doanh nghiệp.

2.1 - Định hướng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu:

- Mở rộng thị trường, thị phần trong kinh doanh xăng dầu: Trên cơ sở phương án đầu tư hợp lý.

- Xây dựng thương hiệu trong kinh doanh xăng dầu của HOTRACO: Sử dụng bộ nhận dạng thương hiệu một cách hiệu quả, phối hợp các hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu kết hợp với các hoạt động thường niên của công ty.

- Đa dạng hóa sản phẩm – dịch vụ trong kinh doanh xăng dầu của HOTRACO: Đối với các cửa hàng đạt loại 1, loại 2 đạt Tiêu chuẩn quốc gia.

- Nâng cao chất lượng phục vụ và chất lượng dịch vụ: đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn kỹ thuật, tiện nghi, thoáng mát, sạch đẹp tại các cây xăng theo hướng hiện đại, nâng cấp các thiết bị đo lường, đảm bảo chính xác, đầy đủ, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, đào tạo nâng cao ý thức và tư cách đạo đức nghề nghiệp, quan tâm lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của khách hàng từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ.

2.2 - Định hướng trong kinh doanh khai thác Chợ đầu mối:

- Nâng hiệu suất khai thác đối với cơ sở vật chất hiện có, đội ngũ lao động hiện có nhằm tối đa hóa lợi nhuận của Công ty.

- Nghiên cứu phát triển thêm ngành hàng, phương thức kinh doanh mới, hình thành thêm Trung tâm phân phối, tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa cho thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở lợi thế sẵn có.

- Ưu tiên nâng cấp các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh chợ đầu mối như vận tải, bốc dỡ vận chuyển hàng hóa. Phát triển thêm các dịch vụ mới như hệ thống kho bãi, khu trung chuyển hàng hóa, ATM, xây dựng và đầu tư hệ thống xử lý nước thải, điện, hệ thống cung cấp nước, vệ sinh công cộng, dịch vụ sơ chế, phân loại, đóng gói và giao hàng...

- Nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý Chợ, nâng cao hiệu quả của việc quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm, cũng như gia tăng tính tiện ích cho thương nhân và khách hàng tại Chợ, thay đổi tư duy kinh doanh của Chợ truyền thống trước đây.

2.3 - Định hướng trong hoạt động Nhà máy chế biến Thực phẩm Hóc Môn:

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư... của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn đạt hiệu quả cao nhất.

- Nghiên cứu phát triển thêm các phương thức kinh doanh khai thác liên quan đến hoạt động nền tảng hiện có như: Đầu tư xây dựng nhà xưởng số 2 đưa vào sử dụng năm 2023, tăng dần công suất giết mổ của nhà máy lên 3000 con/ngày đến 4000 con/ngày trong những năm kế tiếp; Đầu tư phân xưởng chế biến thực phẩm triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án Xây dựng Nhà máy giết mổ gia súc Xuân Thới Thượng – Huyện Hóc Môn.

2.4 - Dự án Bất động sản:

- Tập trung phương thức khai thác, kinh doanh Dự án đầu tư Khu nhà ở quy mô 4,3 ha tại xã Xuân Thới Đông, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

3. Về công tác Nhân sự:

- Xây dựng đội ngũ kế thừa nhằm bổ sung kịp thời và phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty.

4. Dự báo các chỉ tiêu tăng trưởng:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Tăng trưởng vốn | : 50% / nhiệm kỳ. |
| - Tăng trưởng Doanh thu | : Tối thiểu 5% / năm. |
| - Tăng trưởng lợi nhuận | : Tối thiểu 5% / năm. |
| - Tăng trưởng cổ tức | : Tối thiểu 2% / năm. |

Trên đây là báo cáo về các hoạt động chủ yếu trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Thảo

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.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án Xây dựng chiến lược tổng thể của Công ty giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Công ty.
- Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến đảm bảo yêu cầu quản trị Công ty trong tình hình mới và theo định hướng phát triển 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 hoặc bất thường (có thể họp trực tiếp hoặc qua văn bản, điện thoại) 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 và xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty phải tiếp tục nỗ lực 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 dòng vốn đầu tư của các cổ đông tại Công ty.

Trên đây là báo cáo về các hoạt động chủ yếu trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Thảo

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 tồn đọng 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 Hóc 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 Hóc 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 Hóc Môn, Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc 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 Hóc môn và Công ty cổ phần Thương mại Hóc 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 ĐHĐ cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS Công ty.