

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông những kết quả đã đạt được qua một năm thực hiện công tác quản lý theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, sau :

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2012:

Năm 2012, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thực hiện kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội nước ta chịu tác động lớn từ những bất ổn của kinh tế thế giới, đặc biệt khủng hoảng tài chính, lạm phát tăng kéo theo sự suy giảm của nền kinh tế. Giá cả hàng hóa, đặc biệt là giá xăng dầu, trên thị trường thế giới biến động không ngừng gây ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, bên cạnh đó thiên tai, dịch bệnh trong nước liên tiếp xảy ra gây thiệt hại nhiều cho sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư.

Tuy nhiên ngay từ đầu năm, dưới sự ủy quyền của toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty đã đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định và phát triển hoạt động của Công ty, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động, đảm bảo thu nhập của cổ đông.

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 857,789 tỷ đồng đạt 117,45% so với kế hoạch năm và đạt 97,47% so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện được 30,826 tỷ đồng đạt 124,69% so với kế hoạch năm và đạt 90,63% so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 23,904 tỷ đồng đạt 128,92% so với kế hoạch năm và đạt 93,78% so với cùng kỳ năm trước

- Thu nhập trên 1 cổ phiếu thực hiện được 4.553 đồng/cổ phiếu đạt 128,92% so với kế hoạch năm và đạt 93,78% so với cùng kỳ năm trước.

- Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu thực hiện được 26.041 đồng / cổ phiếu đạt 106,73% so với cùng kỳ năm trước.

Qua các số liệu trên, cùng với tỷ lệ chia cổ tức Hội đồng quản trị đề nghị là 15% trên vốn điều lệ, thì Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 giao cho.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

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 05 (năm) thành viên hoạt động kiêm nhiệm các chức danh quản lý là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng Kinh doanh; 02 (hai) thành viên hoạt động độc lập, không điều hành.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã tiến hành triển khai thực hiện thông qua việc chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể người lao động trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu được giao.

Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2012 như sau :

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)	Ghi chú
1	LÊ VĂN MỸ	Chủ tịch	72.000.000	
2	NGUYỄN NGỌC THẢO	Phó chủ tịch	60.000.000	
3	TÔ VĂN LIÊM	Thành viên	48.000.000	
4	LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP	Thành viên	48.000.000	
5	ĐẶNG DUY QUÂN	Thành viên	48.000.000	
6	PHẠM PHÚ QUỐC	Thành viên	48.000.000	
7	KIỀU CÔNG TÂM	Thành viên	32.000.000	Từ tháng 05/2012
	Cộng		356.000.000	

Đây là khoản thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị , ngoài ra 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 trong năm 2012.

2- Tổng kết các kỳ họp và các quyết định của Hội đồng quản trị :

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã có 9 phiên họp gồm 4 phiên họp thường kỳ và 5 phiên họp đột xuất để quyết định các vấn đề chính sau :

- Tổ chức và triển khai thực hiện kết quả Đại hội đồng cổ đông năm 2012.
- Thông qua nghị quyết bổ nhiệm Tổng Giám Đốc , các Phó Tổng Giám Đốc , Kế toán trưởng, Thư ký Công ty và thông qua tờ trình của Tổng Giám Đốc về các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám Đốc .
- Thông qua phương án thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn – Cửa Hàng Xăng Dầu Số 3 Đông Thạnh.
- Thông qua đề nghị phê duyệt định mức hao hụt xăng dầu năm 2012.
- Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm 2012.
- Thông qua vấn đề vay vốn Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động

kinh doanh xăng dầu.

- Thông qua nghị quyết về sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Thông qua vấn đề chi tạm ứng cổ tức.

- Thông qua nghị quyết về các dự án đầu tư.

- Thông qua việc ủy quyền cho Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thực hiện một số việc liên quan đến Dự án Trung tâm Thương mại và Chung cư cao tầng (Hocmon Plaza) sau khi đã ký kết hợp đồng thoái vốn tại dự án theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng gặp gỡ trực tiếp lãnh đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn và Tổng Công ty Bến Thành để báo cáo, thảo luận về tình hình sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư của Công ty.

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 của mình.

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 hoặc 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 thực hiện đúng và có 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.

- Đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty có khả năng nắm bắt và thích nghi với hoạt động kinh tế thị trường, điều hành và quản lý kinh doanh hiệu quả.

- Cùng với việc phát triển sản xuất kinh doanh, các quy định về tiết kiệm như giảm các chi phí điện, nước, điện thoại, chi phí hội họp, giảm tồn kho ... cũng được các đơn vị trong Công ty thực hiện nghiêm chỉnh.

- Công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự tại các cửa hàng được đảm bảo an toàn. Đây là điều kiện thuận lợi để ổn định và phát triển kinh doanh. 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 minh bạch, lành mạnh, vốn được bảo toàn và phát triển, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động. Mọi hoạt động đều được kiểm tra và giám sát bởi Ban Kiểm soát Công ty.

- Công tác thông tin, báo cáo kịp thời, quyết toán đúng theo quy định, đảm bảo cho việc điều hành và kinh doanh hiệu quả. Báo cáo quyết toán của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

- Công tác trích lập các quỹ đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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 2012, Công ty tập trung đầu tư chủ yếu cho các hoạt động sau :

+ Thi công các hạng mục ép cọc và móng – vách tầng hầm của Trung tâm thương mại – chung cư cao tầng Hóc Môn. Hiện nay, Công ty đã đàm phán và ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tư vấn - thương mại - dịch vụ địa ốc Hoàng Quân với tổng giá trị hợp đồng là 100 tỷ đồng (đã có thuế GTGT)

+ Chuẩn bị thủ tục pháp lý và giải tỏa đền bù cho các dự án Nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp tại xã Xuân Thới Thượng và Khu dân cư 5 ha tại xã Xuân Thới Sơn.

+ Đầu tư cải tạo, nâng cấp và mở rộng các cửa hàng xăng dầu, đồng thời sửa chữa và trang bị dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy

- Về đầu tư và phát triển mạng lưới kinh doanh bán lẻ xăng dầu mặc dù Công ty có nhiều cố gắng nhưng chỉ mới dừng lại ở giai đoạn tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với địa điểm đầu tư Cửa hàng xăng dầu tại xã Đông Thạnh (đất thuê dài hạn của tư nhân), chưa triển khai thi công.

*** ĐÁNH GIÁ CHUNG :**

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác đã quản lý, điều hành thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra. Tình hình kinh doanh ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế được duy trì; đảm bảo thu nhập của cổ đông và của người lao động trong tình hình nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Công tác quản lý chặt chẽ, hiệu quả, vốn được bảo toàn và phát triển.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

Trong năm 2013 , Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- 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 năm 2013 trong bối cảnh có nhiều khó khăn.

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

- 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.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tổ chức các cuộc họp bất thường (có thể qua văn bản, điện thoại) để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

Trên đây là báo cáo về các hoạt động chủ yếu trong năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN MỸ