

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013

I. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2012:

Kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2012 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.

Ngay từ đầu năm, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn 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.

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012:

Kết quả thực hiện năm 2012 của một số chỉ tiêu hợp nhất toàn hệ thống Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	So sánh TH 2012 với	
				Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012
Vốn điều lệ	52.500	52.500	52.500	100,00%	100,00%
Tổng thu nhập	880.053	730.335	857.789	97,47%	117,45%
Lợi nhuận trước thuế	34.015	24.723	30.826	90,63%	124,69%
Lợi nhuận sau thuế	25.491	18.542	23.904	93,78%	128,92%
Nộp ngân sách NN	14.754	12.060	15.104	102,37%	125,24%
Tổng số lao động	573	565	557	97,21%	98,58%
Tổng quỹ tiền lương	36.765	37.145	42.538	115,70%	114,52%
Thu nhập bq/người/tháng	5,347	5,774	6,364	119,03%	110,23%

Qua bảng số liệu trên cho thấy mức độ thực hiện sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống đạt kết quả khả quan trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế.

*** Phân tích các lĩnh vực hoạt động:**

1.1- Hoạt động kinh doanh xăng dầu: thực hiện về số lượng là 38.491 m³ đạt 110,19% kế hoạch năm và về giá trị là 768 tỷ đồng đạt 117,48% so kế hoạch năm., trong đó:

+ Hoạt động bán lẻ xăng dầu thực hiện về số lượng là 20.064 m³ đạt 100,66% kế hoạch năm và về giá trị là 409 tỷ đồng đạt 108,31% so kế hoạch năm.

+ Hoạt động bán buôn xăng dầu thực hiện về số lượng là 18.426 m³ đạt 122,84% kế hoạch năm và về giá trị là 359 tỷ đồng đạt 130,03% so kế hoạch năm.

Tuy sản lượng tiêu thụ và doanh thu hoạt động kinh doanh xăng dầu vượt kế hoạch đề ra nhưng do chính sách quản lý vĩ mô của Chính phủ nên thù lao bán hàng mà Công ty được hưởng từ các doanh nghiệp đầu mối có những thời điểm giảm thấp nên hiệu quả đạt được chưa cao. Đây là khó khăn rất lớn của Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm.

1.2- Hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng nền đất của Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư chợ đầu mối phía bắc thành phố đạt doanh thu 13,733 tỷ đồng đạt tỷ lệ 130,73% so với kế hoạch năm. Hoạt động này tuy gặp khó khăn do tình hình chung của thị trường bất động sản cả nước, nhưng do giá cả và vị trí hợp lý nên đã vượt kế hoạch.

1.3- Hoạt động dịch vụ nhà hàng tuy có cố gắng cải tiến về tay nghề chế biến và cách quản lý, phục vụ nhưng do hạn chế về mặt bằng, chỗ để xe... cộng với tình hình khủng hoảng kinh tế, sức mua người dân giảm nên đã ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của hoạt động này. Doanh thu thực hiện được 3,224 tỷ đồng, đạt 109,68% kế hoạch năm.

1.4- Hoạt động dịch vụ gia công giết mổ gia súc: mặc dù tình hình dịch bệnh, giá cả của thịt gia súc biến động tăng, nhưng do thực hiện theo hợp đồng gia công đã được ký từ đầu năm nên doanh thu đạt 6,728 tỷ đồng, đạt 112,32% kế hoạch năm.

1.5- Hoạt động quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn: Khu nhà lồng chợ nông sản và Khu nhà lồng chợ thịt đã đi vào hoạt động ổn định, lâu dài. Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn ước đạt tổng thu nhập thực hiện được 56,155 tỷ đồng, đạt 108,72% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế đạt 14,052 tỷ đồng đạt 113,24% kế hoạch năm.

2. Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

Ngoài hai dự án xây dựng Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn và đầu tư cơ sở hạ tầng Khu dân cư Chợ đầu mối phía Bắc thành phố đã đưa vào hoạt động và phát sinh doanh thu và lợi nhuận. Hiện nay Công ty tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư sau :

a- *Dự án Khu Trung tâm thương mại – Chung cư cao tầng (HOCMON PLAZA):* hiện nay đã thi công xong phần ép cọc đại trà và chuyển sang thực hiện phần móng và tầng hầm. Tổng vốn đầu tư thực hiện đến nay là 60,045 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty đã đàm phán và ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư (theo hướng chuyển nhượng toàn bộ dự án theo ý kiến của Hội đồng quản trị) 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).

b- *Dự án đầu tư khu dân cư 5 hecta tại xã Xuân Thới Đông:* Công ty đang tiến hành lập các hồ sơ, thủ tục pháp lý để sớm đưa vào thi công. Dự án này Công ty liên doanh liên kết với Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khánh Hội (KHAHOMEX) để thực hiện. Công ty

đã chuẩn bị được diện tích đất là 38.660 m² với tổng trị giá 74,514 tỷ đồng, trong đó phần Công ty đầu tư là 34,964 tỷ đồng và nhận vốn góp liên doanh từ Công ty KHAHOMEX là 39,550 tỷ đồng.

c- Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ gia súc tại xã Xuân Thới Thượng: sau khi được sự chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND Thành phố, Công ty đã được cấp giấy phép quy hoạch cho dự án này. Công ty chuẩn bị được diện tích đất là 51.150 m² với tổng vốn đầu tư là 27,970 tỷ đồng.

3. Tình hình tài chính của doanh nghiệp:

- 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. Các chỉ số về khả năng thanh toán đều tăng cao, đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn. Tình hình chấp hành pháp luật về thuế và các mặt hoạt động khác đều được Công ty chấp hành nghiêm chỉnh.

- Công tác thông tin, báo cáo, quyết toán kịp thời theo quy định, đảm bảo cho hiệu quả của việc điều hành kinh doanh. Báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty đều được kiểm toán đúng theo quy định.

4. Chăm lo đời sống người lao động:

Công ty đã xây dựng được chính sách lương phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc của từng người tạo được sự khuyến khích cán bộ công nhân viên của Công ty làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thu nhập bình quân một tháng của một lao động trong Công ty đạt được 6,860 triệu đồng, đây là mức thu nhập khá cao so với mặt bằng thu nhập chung của các doanh nghiệp, cùng địa bàn.

Công ty thực hiện tốt các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật Lao động, Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể. Hàng năm Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên, tổ chức đi nghỉ mát, tổ chức trao học bổng, tết trung thu, quốc tế thiếu nhi cho con cán bộ, nhân viên, duy trì và nâng cao thường xuyên phong trào Văn - Thể - Mỹ. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện việc mua bảo hiểm tai nạn cho tất cả người lao động.

II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013 :

Năm 2013 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế : áp lực lạm phát và bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn còn lớn; thị trường tiền tệ chưa thực sự ổn định, lãi suất cho vay tuy đã giảm nhưng vẫn còn cao; sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhất là trong tiếp cận vốn tín dụng, hàng tồn kho cao; thị trường bất động sản trầm lắng, thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh, đời sống người dân vẫn còn khó khăn dẫn đến sức mua giảm. Trong khi đó, sức ép cạnh tranh tăng lên khi nền kinh tế mở cửa rộng hơn theo các cam kết quốc tế, đặc biệt với Trung Quốc và các nước ASEAN. Ngoài ra, doanh nghiệp trong nước còn chịu tác động của tình hình suy thoái kinh tế thế giới, cũng như các cuộc khủng hoảng năng lượng, tài chính, môi trường. Từ đó, có thể thấy năm 2013 là năm khó khăn và đầy thách thức đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Với dự báo tình hình như trên, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty dự kiến kế hoạch năm 2013 như sau (kế hoạch chính thức sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua) :

1. Kế hoạch kinh doanh của toàn hệ thống Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ
Vốn điều lệ	triệu đồng	52.500	52.500	100,00%
Tổng thu nhập	triệu đồng	857.789	868.671	101,27%
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	30.826	28.535	92,57%
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	23.904	21.401	89,53%
Tỷ lệ chia cổ tức	%	15%	15%	100,00%
Tổng số lao động	người	557	553	99,28%
Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	42.538	39.533	92,94%
Thu nhập bq/người/tháng	triệu đồng	6,719	6,815	101,43%

Trong đó : 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

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ
Tổng thu nhập	triệu đồng	809.018	818.547	101,18%
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	24.099	21.747	90,24%
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	19.796	18.186	91,87%
Tổng số lao động	người	123	123	100,00%
Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	11.294	8.330	73,76%
Thu nhập bq/người/tháng	triệu đồng	7,843	7,754	98,86%

Đơn giá tiền lương là 36,90% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương.

b. Kế hoạch kinh doanh của Cty TNHH QL&KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ
Tổng thu nhập	triệu đồng	56.155	57.627	102,62%
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	14.053	14.291	101,69%
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	11.446	10.718	93,65%
Tổng số lao động	người	434	430	99,08%
Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	31.245	31.203	99,87%
Thu nhập bq/người/tháng	triệu đồng	6,401	6,547	102,29%

Đơn giá tiền lương là 68,59% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương.

* *Doanh thu kế hoạch năm 2013* được xây dựng tương đương so với thực hiện năm 2012 do các nguyên nhân chủ yếu sau :

- Doanh thu hoạt động bán buôn xăng dầu giảm mạnh khi thực hiện theo quy định của Chính phủ về hệ thống kinh doanh xăng dầu, bên cạnh đó với sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành sẽ dẫn đến số lượng đại lý kinh doanh xăng dầu của Công ty giảm so với năm trước.

- Doanh thu hoạt động tài chính giảm 28% so với năm 2012 do giảm số dư tiền gửi và lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng.

* *Lợi nhuận kế hoạch năm 2013* được xây dựng thấp hơn so với thực hiện năm 2012 do các nguyên nhân chủ yếu sau :

- Thù lao bán hàng (lãi gộp) của hoạt động kinh doanh xăng dầu Công ty được hưởng từ các doanh nghiệp đầu mối giảm so với các tháng cuối năm 2012.

- Hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất giảm mạnh do Công ty chỉ thực hiện chuyển nhượng diện tích còn lại của Dự án Khu dân cư.

Tuy nhiên, với việc phát huy tất cả tiềm lực của mình Công ty vẫn đảm bảo thu nhập của cổ đông, người lao động bằng hoặc cao hơn so với năm trước.

2. Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	52.500	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Triệu đồng	18.186	100,00%
3	Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	18.186	100,00%
	Trong đó :			
a	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	7.369	40,52%
b	Quỹ Dự phòng tài chính	Triệu đồng	0	0,00%
c	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	2.728	15,00%
d	Thưởng HĐQT, BKS...	Triệu đồng	214	1,00%
e	Chia cổ tức	Triệu đồng	7.875	57,19%
	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ		≥ 15%	

3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2013 :

- củng cố hoạt động của mạng lưới bán lẻ xăng dầu, trong năm 2013 hoàn thành và đưa vào kinh doanh Cửa hàng xăng dầu tại xã Đông Thạnh. Bên cạnh đó, có chính sách chăm sóc khách hàng trong điều kiện có thể để duy trì số lượng đại lý bán buôn xăng dầu.

- Nhanh chóng hoàn thành các thủ tục nhằm sớm thi công Nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp tại xã Xuân Thới Thượng theo quy hoạch của thành phố.

- Đàm phán với các đối tác để chuyển nhượng các dự án đầu tư dở dang, nhằm sớm thu hồi vốn, tạo thanh khoản và có điều kiện thực hiện các dự án trọng điểm, cấp thiết và có hiệu quả.

- Khai thác các mặt bằng hiện có của Công ty như Nhà hàng Hương Cau, Kho Tân Xuân..., với các mô hình kinh doanh phù hợp và có hiệu quả.

- 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.

- 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.

Trên đây là Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2012 và Dự kiến kế hoạch năm 2013 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN MỸ