



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0302481483. Đăng ký lần đầu ngày 31/12/2001. Đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 17/03/2017
- Mã chứng khoán: HTC

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: bắt đầu từ 9 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2017
- Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Hương Cau, số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn có **67** cổ đông và những đại diện được uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.908.378 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **90,08%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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

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

- Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ: 11.000.000 cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là 317 cổ đông, sở hữu 11.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách dự họp Đại hội đồng cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự uỷ nhiệm hợp pháp bằng văn bản.
- Những cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đại diện cho cho 9.908.378 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

- Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Nguyên tắc biểu quyết và bầu cử theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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

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

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

Ông LÊ VĂN MỸ - Chủ tọa Đại hội đã chỉ định bà NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN làm Thư ký của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|
| - Tán thành | : | 9.908.378 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00% |
| - Không tán thành | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% |
| - Không có ý kiến | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% |

3. Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội:

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

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|
| - Tán thành | : | 9.908.378 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00% |
| - Không tán thành | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% |
| - Không có ý kiến | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% |

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

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

1. Báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
3. Ban Kiểm soát Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016;
4. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
5. Tờ trình của HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính năm 2016;
6. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (trước và sau hợp nhất)
7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016;

8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban Kiểm soát;

9. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

10. Thông qua Tờ trình của HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

11. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc nhân sự ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn nhiệm kỳ năm 2017-2022

12. Đại hội cổ đông tiến hành bầu cử

13. Thảo luận các nội dung làm việc của Đại hội ; Đề xuất của cổ đông và biểu quyết.

14. Công bố kết quả bầu cử

15. Thông qua Biên bản của Đại hội;

16. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|
| - Tán thành | : | 9.908.378 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00% |
| - Không tán thành | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% |
| - Không có ý kiến | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% |

5. Thông qua Danh sách Ban bầu cử của Đại hội:

Ông TÔ VĂN LIÊM thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua danh sách Ban bầu cử của Đại hội gồm 05 (năm) người như sau:

1. Bà NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG - Tổ trưởng
2. Bà VÕ THỊ KIM NGÂN
3. Ông PHAN VĂN THỌ
4. Bà TRẦN NGỌC MINH
5. Bà LÂM NGỌC THÙY ĐAN

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|
| - Tán thành | : | 9.908.378 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00% |
| - Không tán thành | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% |
| - Không có ý kiến | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% |

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

Ông LÊ VĂN MỸ – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và Chương trình công tác năm 2017 của Hội đồng quản trị.

(Đính kèm Báo cáo số 34/HTC-HĐQT ngày 04/04/2017 của Hội đồng quản trị)

7. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Dự kiến kế hoạch năm 2017:

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và Dự kiến kế hoạch năm 2017.

(Đính kèm Báo cáo Bảo cáo số 33/HTC-HĐQT ngày 04/04/2017 của Tổng giám đốc Công ty)

*** Thực hiện năm 2016 (số liệu hợp nhất)**

Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2016	So sánh TH 2016 với	
				TH 2015	KH 2016
1. Vốn điều lệ	52.500	110.000	110.000	209,52%	100,00%
2. Tổng thu nhập thuần	1.259.761	1.103.090	1.393.539	110,62%	126,33%
3. Lợi nhuận trước thuế	44.953	52.559	89.496	199,09%	170,28%
4. Lợi nhuận sau thuế	34.857	39.376	72.665	208,46%	184,54%
5. Tổng số lao động	571	573	565	98,95%	98,60%
6. Thu nhập bq/người/tháng	8,088	8,049	9,264	114,53%	115,09%

*** Dự kiến kế hoạch năm 2017 (số liệu hợp nhất):**

Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ
Vốn điều lệ	triệu đồng	110.000	110.000	100,00%
Tổng thu nhập	triệu đồng	1.393.539	1.201.069	86,19%
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	89.496	43.290	48,37%
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	72.665	34.352	47,27%
Tỷ lệ chia cổ tức	(%)	10%	≥ 10%	100,00%
Tổng số lao động	người	565	571	101,06%
Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	62.808	58.766	93,56%
Thu nhập bq/người/tháng	triệu đồng	9,264	8,576	92,58%

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	110.000	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Triệu đồng	34.352	100,00%
3	Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	34.352	100,00%
	Trong đó:			
a	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	14.901	43,38%
b	Quỹ hoạt động của HĐQT	Triệu đồng	1.031	3,00%
c	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	7.077	20,60%
e	Thưởng HĐQT, BKS...	Triệu đồng	344	1,00%
e	Chia cổ tức	Triệu đồng	11.000	32,02%
	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ (*)		Tối thiểu 10%	

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

*** Kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

Tổng thu nhập	:	1.126.528	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	34.564	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	30.642	triệu đồng
Tổng số lao động	:	131	người
Tổng quỹ tiền lương	:	13.109	triệu đồng
Thu nhập bq/người/tháng	:	8,339	triệu đồng

Trong đó: Đơn giá tiền lương là 50% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương

*** Kế hoạch năm 2017 của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn**

- Tổng thu nhập	:	90.896	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	25.081	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	20.065	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	440	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	45.657	triệu đồng
-Thu nhập bq/người/tháng	:	8,647	triệu đồng

Trong đó: Đơn giá tiền lương là 69% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương

8. Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát:

Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

(Đính kèm Báo cáo năm 2016 của Ban Kiểm soát)

9. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban Kiểm soát, đã đọc tờ trình của Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

(Đính kèm Tờ trình số 35/HTC-BKS-TTr ngày 04/04/2017 của Ban Kiểm soát)

10. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016:

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO đã trình bày Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán.

(Đính kèm Tờ trình số 36/HTC-HĐQT- TTr ngày 04/04/2017 và Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty).

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

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO đã đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Tờ trình số 37/HTC-HĐQT-TTr ngày 04/04/2017 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016;
2. Tờ trình số 38/HTC-HĐQT-TTr ngày 04/04/2017 của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
3. Tờ trình số 39/HTC-HĐQT-TTr ngày 04/04/2017 của Hội đồng quản trị về phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty;
4. Tờ trình số 40/HTC-HĐQT-TTr ngày 04/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn;
5. Tờ trình số 49/HTC-HĐQT-TTr ngày 21/01/2017 về việc Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.
6. Dự thảo Điều lệ 2017 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

12. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Ông TÔ VĂN LIÊM đã đọc Tờ trình số 49/HTC-HĐQT-TTr ngày 21/01/2017 về việc Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các nội dung sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 07 (bảy) người.
- Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 (ba) người.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : 9.908.378 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

2. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

1. Ông HOÀNG TÂM HÒA
2. Ông NGUYỄN DANH HÙNG
3. Ông TÔ VĂN LIÊM
4. Ông LÊ VĂN MỸ
5. Ông BÙI TUẤN NGỌC
6. Ông KIỀU CÔNG TÂM
7. Ông NGUYỄN NGỌC THẢO

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : 9.908.378 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%

- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

3. Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

1. Bà LẠI THỊ THANH PHƯƠNG
2. Ông TRẦN CÔNG TÂM
3. Ông LÊ VĂN TÈO

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : 9.908.378 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

Sau đó, Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 với hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

13. Đại hội đồng thảo luận:

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

Các ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội:

*** Cổ đông 1 (Mã số 88):**

1. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 là 10%, nên dùng từ linh hoạt hơn, như thấp nhất là 10%.
2. Công ty nên có kế hoạch huy động vốn tài trợ cho các Dự án ?
3. Báo cáo thường niên xác định yếu tố giá trị bền vững ?

** Chủ tọa Đại hội đã giải trình các vấn đề trực tiếp tại Đại hội như sau:*

1. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 trong tài liệu gửi cổ đông có ghi tối thiểu 10%.

2. Từ trước tới nay Công ty chỉ sử dụng nguồn vốn tự có như Dự án Nhà máy giết mổ gia súc từ 19 tỷ tăng lên 42 tỷ hay tăng vốn Điều lệ lên 105 tỷ của Công ty từ Quỹ đầu tư phát triển, còn việc huy động vốn của cổ đông để sử dụng cho các Dự án thì phải tính tới việc hoàn trả như thế nào và hiệu quả của dự án ra sao

3. Từ Báo cáo thường niên 2015 đã có thêm hai nội dung mới là báo cáo về môi trường và xác định giá trị bền vững. Theo Chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn của Công ty đến năm 2030 xác định giá trị cốt lõi là: hoạt động kinh doanh xăng dầu, kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn, hoạt động giết mổ gia súc, Công ty đang hướng tới việc trở thành một Công ty đầu tư vốn vào các hoạt động trên, mà việc đầu tiên là Công ty đầu tư tại Nhà máy giết mổ gia súc Hóc Môn 35% vốn điều lệ, hiện là cổ đông có thể chi phối tại đây.

*** Cổ đông 2 (Mã số 178):**

1. Nhà máy giết mổ gia súc kế hoạch đưa vào hoạt động là cuối năm 2016 nhưng nay đã sang Quý II/2017 vẫn chưa thấy hoạt động, tiến độ hơi chậm trễ, hiện nay tiến độ đã đến đâu rồi ? Dự kiến khi nào thì công suất giết mổ đạt 2000 con/dêm?

2. Khu đất 5 hecta, kế hoạch kinh doanh là phân lô hay xây nhà liền kề? Đối tác Công ty Lê Bảo Minh tham gia mua lại dự án không? Công ty nói rõ hơn về vấn đề này?

3. Chi phí hoạt động từ 2011 đến nay không có thay đổi nhiều, nhưng chi phí hoạt động của 2 năm trở lại đây tăng lên 10 tỷ, tốc độ tăng như vậy hơi nhanh.

** Chủ tọa Đại hội đã giải trình các vấn đề trực tiếp tại Đại hội như sau:*

1. Nhà máy giết mổ gia súc thuộc Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn với công nghệ hiện đại đạt công suất 4.000 con/ngày đêm, trong đó công suất giai đoạn 1 là 2.000 con/ngày đêm. Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục pháp lý về đất đai và xây dựng, hiện Công ty đang làm việc cơ quan Nhà nước về dây chuyền giết mổ để đưa nhà máy hoạt động sau khi hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 nhưng chưa được giải quyết. Do vậy, cuối năm 2017 sẽ đi vào hoạt động.

2. Về Dự án Khu dân cư 5 hecta tại xã Xuân Thới Đông, được xây dựng nhà ở để bán. Về việc chuyển nhượng dự án theo yêu cầu của Công ty Lê Bảo Minh, mặc dù đã có quyết định về chủ trương nhưng hiện do tình hình thị trường và thủ tục pháp lý nên hai đơn vị vẫn còn tiếp tục thương thảo để đi đến quyết định cuối cùng.

3. Trong hai năm trở lại đây chi phí tăng lên là do nguyên nhân Công ty phải nộp khoản tiền thuê đất của Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn với tổng số 21,5 tỷ đồng, trong đó, năm 2015 là 9,5 tỷ đồng và 2016 là 12 tỷ đồng, do đó đã làm tăng chi phí hoạt động của Công ty.

*** Cổ đông 3 (Mã số 221):**

1. Về vấn đề thu hút vốn để đầu tư cho các dự án. Lộ trình huy động vốn cho các dự án: vốn tự có, huy động vốn, tăng vốn thì dễ nhưng thoái vốn thì khó.

2. Với Nhà máy giết mổ gia súc hiện đại thì công ty có định hướng xây dựng trang trại để cung cấp cho nhà máy như công ty Vinamilk để đảm bảo kiểm soát được chất lượng đầu vào nhà máy?

3. Điều lệ Công ty cần lưu ý Điều 25 và Điều 26 có thể không sửa được ngay nhưng định hướng chỉnh sửa trong thời gian tới: Điều 25 không thấy ghi rõ nhu cầu tối thiểu đảm bảo trình độ chuyên môn của ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị. Điều 26 “Thành viên không tham gia liên tục 6 tháng trừ trường hợp bất khả kháng” theo tôi không nên có cụm từ “trừ trường hợp bất khả kháng” vì không có lý do gì không tham gia họp trong 6 tháng trong khi có thể tham gia trả lời bằng văn bản thì cũng tính là tham dự.

** Chủ tọa Đại hội đã giải trình các vấn đề trực tiếp tại Đại hội như sau:*

1. Việc đầu tư cho đến hiện nay đều ưu tiên sử dụng vốn tự có của Công ty, nguồn tài chính của Công ty rất lành mạnh khi số dư tiền gửi ngân hàng cao. Đối với các dự án tiếp theo của Công ty thì HĐQT và Ban Điều hành đã có kế hoạch sử dụng vốn cụ thể cho từng dự án.

2. Nhà máy giết mổ gia súc được tham gia góp vốn từ chính các cổ đông cũng là nhà cung cấp lớn tại chợ thịt do vậy luôn đảm bảo được nguồn ra vào tại Nhà máy và hiện nay Công ty chưa có định hướng xây dựng trang trại bởi vì trong lĩnh vực này Công ty không có nhiều kinh nghiệm và sẽ có rất nhiều rủi ro.

3. Điều lệ của Công ty được lập dựa theo Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành

vậy Công ty xin đề nghị được giữ nguyên không chỉnh sửa

+ Điều 25: Yêu cầu trình độ đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Công ty quy định việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là do hiệu quả và kinh nghiệm làm việc và do lịch sử để lại không thể nào sớm thay đổi hết được.

+ Điều 26: “trường hợp bất khả kháng” là những gì chúng ta không lường trước được, do vậy Công ty xin được giữ nguyên nội dung Điều này.

*** Cổ đông 4 (Mã số 165):**

1. Công ty cung cấp thêm thông tin về mảng xăng dầu của Công ty, lãi gộp của Công ty là 1 – 5% trong khi toàn ngành là 4 – 6% ?

2. Nếu có thể HĐQT xem xét vấn đề chi cổ tức, hiện nay tỷ lệ chia cổ tức $\geq 10\%$, các cổ đông của công ty hiện nay toàn là cổ đông lớn tuổi do vậy Công ty xem xét để đảm bảo tiền chi cổ tức cao hơn lãi xuất ngân hàng (hiện nay lãi xuất ngân hàng 6%), nếu tỷ lệ chia cổ tức $\geq 15\%$ thì các cổ đông sẽ yên tâm đầu tư của mình.

** Chủ tọa Đại hội đã giải trình các vấn đề trực tiếp tại Đại hội như sau:*

1. Trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty thì hoạt động bán buôn chiếm tỷ trọng lớn với doanh thu cao và tỷ lệ lợi nhuận thấp, và Công ty chỉ có 12 cửa hàng bán lẻ xăng dầu nên việc tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu thấp hơn với các đơn vị khác có nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu hơn.

2. Hiện nay tỷ lệ chia cổ tức của Công ty luôn cao hơn mức lãi suất của ngân hàng. Trong thời gian qua Công ty đã phát hành cổ phiếu thưởng từ Quỹ đầu tư phát triển mang lại quyền lợi cho cổ đông. Năm 2016, Công ty đề nghị mức chia cổ tức là 10% / vốn điều lệ và tại Đại hội theo yêu cầu của cổ đông có thể điều chỉnh tăng lên mức 12% / vốn điều lệ.

*** Cổ đông 5 (Mã số 169):**

1. Hoạt động kinh doanh tại Nhà hàng Hương Cau đã quá lâu rồi, theo sự phát triển chung thì Nhà hàng có uy mô quá nhỏ, Nhà hàng có mặt tiền đẹp nhưng kinh doanh không hiệu quả, Đoàn chủ tọa có hướng di dời hay thay đổi mặt kinh doanh mặt bằng này không ?

2. Theo Bảng cân đối kế toán năm 2016, đầu tư ngắn hạn cho chứng khoán là 4 tỷ nhưng chưa thấy công ty báo cáo lời hay lỗ cũng chưa thấy thuyết minh về vấn đề này.

** Chủ tọa Đại hội đã giải trình các vấn đề trực tiếp tại Đại hội như sau:*

1. Công ty đã tiến hành nhận chuyển nhượng 800 m² đất liền kề, với mục đích mở rộng Nhà hàng Hương Cau, nhưng do đất hiện hữu của nhà hàng Hương cau là đất thuê thuộc sở hữu của Nhà nước, và hiện Nhà nước có chủ trương tạm dừng không chuyển quyền sử dụng đất nữa nên dự tính mở rộng và xây dựng lại nhà hàng Hương Cau tạm thời không làm được. Bên cạnh đó, hiện nay phải chờ Nhà nước điều chỉnh quy hoạch vòng xoay bán kính 120 m tại Ngã tư Hóc Môn vì có ảnh hưởng đến công trình nhà hàng Hương Cau.

2. Cổ đông có thể xem chi tiết các khoản đầu tư ngắn hạn tại Báo cáo thường niên của Công ty được đăng trên website của Công ty. Đầu tư tài chính thì công ty nào cũng có, bởi vì nếu đầu tư cổ phiếu đúng thì lợi nhuận nhiều hơn lợi nhuận tiền gửi ngân hàng nhưng cũng rủi ro cao hơn do vậy Công ty có quy định số vốn đầu tư không vượt quá 4,8 tỷ đồng, nên khi thị trường chứng khoán biến động xấu sẽ không ảnh



hưởng lớn đến hoạt động của Công ty.

Ngoài ra, tại Đại hội không còn ý kiến nào khác.

14. Biểu quyết các nội dung:

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

14.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 9.908.378 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

14.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Thực hiện năm 2016 (số liệu hợp nhất)

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh TH 2016 với	
				TH 2015	KH 2016
1. Vốn điều lệ	52.500	110.000	110.000	209,52%	100,00%
2. Tổng thu nhập thuần	1.259.761	1.103.090	1.393.539	110,62%	126,33%
3. Lợi nhuận trước thuế	44.953	52.559	89.496	199,09%	170,28%
4. Lợi nhuận sau thuế	34.857	39.376	72.665	208,46%	184,54%
5. Tổng số lao động	571	573	565	98,95%	98,60%
6. Thu nhập bq/người/tháng	8,088	8,049	9,264	114,53%	115,09%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 9.908.378 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

14.3. Thông qua Kế hoạch năm 2017

Với các chỉ tiêu chủ yếu theo số liệu hợp nhất sau đây:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ
Vốn điều lệ	triệu đồng	110.000	110.000	100,00%
Tổng thu nhập	triệu đồng	1.393.539	1.201.069	86,19%
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	89.496	43.290	48,37%
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	72.665	34.352	47,27%
Tỷ lệ chia cổ tức	%	12 %	≥10%	83,33%
Tổng số lao động	người	565	571	101,06%

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ
Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	62.808	58.766	93,56%
Thu nhập bq/người/tháng	triệu đồng	9,264	8,576	92,58%

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	110.000	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Triệu đồng	34.352	100,00%
3	Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	34.352	100,00%
	Trong đó:			
a	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	14.901	43,38%
b	Quỹ hoạt động của HĐQT	Triệu đồng	1.031	3,00%
c	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	7.077	20,60%
e	Thưởng HĐQT, BKS...	Triệu đồng	344	1,00%
e	Chia cổ tức	Triệu đồng	11.000	32,02%
	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ (*)		Tối thiểu 10%	

Thông nhất Kế hoạch năm 2017 của các pháp nhân trong hệ thống theo Tờ trình của Hội đồng quản trị như sau:

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

- Tổng doanh thu thuần : 1.126.528 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 34.564 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30.642 triệu đồng
- Tổng số lao động : 131 người
- Tổng quỹ tiền lương : 13.109 triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 50,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)

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

- Tổng thu nhập thuần : 90.896 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 25.081 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20.065 triệu đồng
- Tổng số lao động : 440 người

- Tổng quỹ tiền lương – tiền công : 45.657 triệu đồng
(Đơn giá tiền lương là 69,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 9.908.378 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

14.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 9.908.378 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

14.5. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2017

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 9.908.378 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

14.6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 9.908.378 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

14.7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2016

1- Lợi nhuận sau thuế	:	72.664.911.583	đồng
2- Phân phối lợi nhuận	:	72.664.911.583	đồng
* Quỹ Đầu tư phát triển	:	45.611.848.561	đồng
* Quỹ Hoạt động của HĐQT	:	1.715.200.773	đồng
* Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	9.475.211.090	đồng
* Thưởng HĐQT, BKS...	:	2.662.651.158	đồng
* Chia cổ tức	:	13.200.000.000	đồng

Tỷ lệ chia cổ tức: 12% trên vốn điều lệ 110 tỷ đồng

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 9.908.378 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

14.8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty

1. Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty được hưởng trong năm 2016 là 3.682.651.158 đồng (Ba tỷ, sáu trăm tám mươi hai triệu, sáu trăm năm mươi một ngàn, một trăm năm mươi tám đồng)

Trong đó:

- Thù lao cố định theo thời gian: 1.020.000.000 đồng
- Thưởng do đạt và vượt lợi nhuận kế hoạch: 2.662.651.158 đồng

2. Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2016:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng / tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 9.000.000 đồng / tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng / người/ tháng

b- Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng / tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 7.000.000 đồng / người/tháng

c- Mức thù lao của Thư ký Công ty : 4.000.000 đồng/tháng

Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty sẽ được thưởng thêm:

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

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

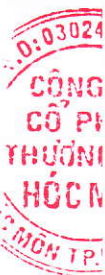
- Tán thành : 9.908.378 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gồm 21 chương 57 điều theo dự thảo do Hội đồng quản trị đề trình..

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 9.908.378 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%



- Không có ý kiến :

00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

14.10. Kết quả Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Trưởng Ban bầu cử - đã công bố trước Đại hội kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

14.10.1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Số phiếu phát ra: 67 phiếu đại diện 9.908.378 cổ phần tham dự, chiếm 90,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu thu vào: 67 phiếu đại diện 9.908.378 cổ phần tham dự, chiếm 90,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và không có phiếu bất hợp lệ

- Kết quả kiểm phiếu:

1- Ông HOÀNG TÂM HÒA - số phiếu bầu là 14.760.283 phiếu, đạt tỷ lệ 148,97% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

2- Ông NGUYỄN DANH HÙNG - số phiếu bầu là 5.909.288 phiếu, đạt tỷ lệ 59,64% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

3- Ông TÔ VĂN LIÊM - số phiếu bầu là 8.896.845 phiếu, đạt tỷ lệ 89,79% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

4- Ông LÊ VĂN MỸ - số phiếu bầu là 7.894.911 phiếu, đạt tỷ lệ 79,84% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

5- Ông BÙI TUẤN NGỌC - số phiếu bầu là 11.682.378 phiếu, đạt tỷ lệ 117,90% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

6- Ông KIỀU CÔNG TÂM - số phiếu bầu là 6.447.166 phiếu, đạt tỷ lệ 65,07% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

7- Ông NGUYỄN NGỌC THẢO - số phiếu bầu là 13.767.765 phiếu, đạt tỷ lệ 138,95% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

Như vậy, theo Điều lệ và Quy chế bầu cử các ông, bà có tên sau đây đã đắc cử là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Ông HOÀNG TÂM HÒA
2. Ông NGUYỄN DANH HÙNG
3. Ông TÔ VĂN LIÊM
4. Ông LÊ VĂN MỸ
5. Ông BÙI TUẤN NGỌC
6. Ông KIỀU CÔNG TÂM
7. Ông NGUYỄN NGỌC THẢO

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu ông LÊ VĂN MỸ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

14.10.2.. Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Số phiếu phát ra: 67 phiếu đại diện 9.908.378 cổ phần tham dự, chiếm 90,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu thu vào: 67 phiếu đại diện 9.908.378 cổ phần tham dự, chiếm 90,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và không có phiếu bất hợp lệ

- Kết quả kiểm phiếu:

1- Bà LẠI THỊ THANH PHƯƠNG - số phiếu bầu là 15.021.528 phiếu, đạt tỷ lệ 151,60% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

2- Ông TRẦN CÔNG TÂM - số phiếu bầu là 7.300.798 phiếu, đạt tỷ lệ 73,68% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

3- Ông LÊ VĂN TÈO - số phiếu bầu là 7.402.808 phiếu, đạt tỷ lệ 74,71% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

Như vậy, theo Điều lệ và Quy chế bầu cử các ông, bà có tên sau đây đã đắc cử là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Bà LẠI THỊ THANH PHƯƠNG

2. Ông TRẦN CÔNG TÂM

3. Ông LÊ VĂN TÈO

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu ông LÊ VĂN TÈO làm Trưởng Ban Kiểm soát.

14.11. Phê chuẩn ông LÊ VĂN MỸ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|
| - Tán thành | : | 9.908.378 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00% |
| - Không tán thành | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% |
| - Không có ý kiến | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% |



15. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn:

Bà NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN, Thư ký Đại hội, đã thông qua trước Đại hội toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với những nội dung như đã được ghi ở trên.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|
| - Tán thành | : | 9.908.378 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00% |
| - Không tán thành | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% |
| - Không có ý kiến | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% |

16. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung như trên, Ông

NGUYỄN NGỌC THẢO, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã thông qua trước Đại hội toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với những kết quả biểu quyết của Đại hội.

Đại hội không có ý kiến nào bổ sung thêm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : 9.908.378 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

17. Bế mạc:

Vào lúc 12 giờ 25 phút cùng ngày, ông LÊ VĂN MỸ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội, đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn.

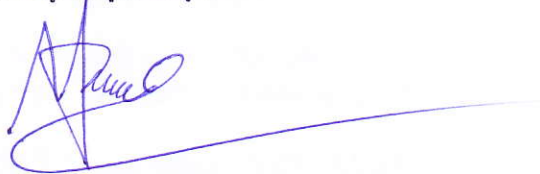
Biên bản này gồm 16 (mười sáu) trang, được lập thành 08 (tám) bản có giá trị như nhau, được Chủ tọa và Thư ký Đại hội ký tên xác nhận dưới đây.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Tuyền

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Văn Mỹ