



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Địa chỉ : 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp. HCM

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000761 ngày cấp 17 / 12 / 2005

Nơi đăng ký kinh doanh : Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM

Số : /2008/ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00, ngày 28 tháng 04 năm 2008, tại Hội Trường Nhà Hàng Hương Cau (địa chỉ số 3/27B Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh), CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN đã tiến hành tổ chức họp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008, diễn biến phiên họp như sau :

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

* Cổ đông :

Tham dự Đại hội có **60** cổ đông và những đại diện được uỷ quyền, đại diện cho **1.589.745 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **90,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

* Khách mời :

- Ông TRẦN CÔNG CẨM - Phó chủ tịch UBND Huyện Hóc Môn
- Ông NGUYỄN BĂNG TÂM - Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Bến Thành

II. 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 đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông :

- a) Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ : 1.750.000 cổ phần phổ thông.
- b) 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.
- c) Những cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đại diện cho **1.589.745** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **90,84%** 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 2008 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 được sở hữu và đại diện sở hữu. Nguyên tắc biểu quyết theo phiếu quá bán .

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

Sau khi Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết và tán thành với 100 % tổng số phiếu biểu quyết về số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký của Đại hội đồng với thành phần nhân sự cụ thể như sau :

*** Chủ tọa đoàn :**

- | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| - 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 | |

*** Ban Thư ký :**

- | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------|
| - Bà NGUYỄN THỊ NGỌC THÀNH | - Thư ký Công ty | - Trưởng Ban |
| - Bà NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG | - NV Phòng Kinh doanh | - Thành viên |

3. 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 :

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2007
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007 và Dự kiến Phương hướng kế hoạch năm 2008.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2007 (đã được kiểm toán)
- Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2007
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2007 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài Chính
- Thảo luận và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông như :
 - + Quyết định Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2007
 - + Chủ trương thực hiện các dự án đầu tư
 - + Chỉ định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính
 - + Thù lao năm 2008 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty
 - + Xác định vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31/12/2007
 - + Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành 100% chương trình làm việc của Đại hội

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị :

Ông LÊ VĂN MỸ – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2007. *(Đính kèm báo cáo của Hội đồng quản trị)*

5. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007 và Dự kiến Phương hướng kế hoạch năm 2008 :

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO đã trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007 và Dự kiến Phương hướng kế hoạch năm 2008

(Đính kèm Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007 và Dự kiến Phương hướng kế hoạch năm 2008)

*** Thực hiện năm 2007 (số liệu hợp nhất)**

Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2007	Thực hiện năm 2007	So sánh TH/KH
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng	14.000	17.500	125,00%
2	Vốn chủ sở hữu	Tr. đồng		34.775	
3	Tổng thu nhập thuần	Tr. đồng	636.311	778.928	122,41%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	8.677	9.149	105,44%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	5.617	6.316	112,45%
6	Thu nhập trên 1 cổ phiếu	đồng	3.468	3.609	104,07%
7	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (*)	đồng	1.800	1.800	100,00%
8	Giá trị sổ sách	đồng		195.932	
9	Tổng số lao động	người	537	513	95,53%
10	Tổng quỹ tiền lương - tiền công	Tr. đồng	14.155	17.597	124,32%
11	Thu nhập bq/người/tháng	Tr. đồng	2,600	2,895	111,36%

*** Dự kiến kế hoạch năm 2008 (số liệu hợp nhất) :**

Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2007	Kế hoạch năm 2008	Tỷ lệ
Vốn điều lệ	triệu đồng	17.500	17.500	100,00%
Tổng thu nhập	triệu đồng	778.928	558.577	71,71%
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	9.149	15.609	170,61%
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	6.316	10.254	162,35%
Tỷ lệ chia cổ tức	%	18%	18%	100,00%
Tổng số lao động	người	513	547	106,63%
Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	17.597	20.960	119,11%
Thu nhập bq/người/tháng	triệu đồng	2,895	3,193	110,28%

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2007 :

Bà LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP đã trình bày Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2007 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc môn đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán bao gồm :

- Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
- Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn
- Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

(Đính kèm 03 Báo cáo kiểm toán và 03 Báo cáo tài chính của Công ty).

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2007 :

Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Báo cáo hoạt động năm 2007 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn.

(Đính kèm Báo cáo năm 2007 của Ban Kiểm soát)

8. Các ý kiến thảo luận tại Hội trường :

* Ông Tô Thanh Tùng, đại diện cổ đông Bạch Long Hồng :

- Thống nhất với nội dung các báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội.
- Theo tài liệu của Hội đồng quản trị, sắp tới Công ty sẽ tiến hành thực hiện một số dự án đầu tư bất động sản với số vốn đầu tư rất lớn, do đó đề nghị Công ty cần có phương án huy động vốn từ cổ đông hiện hữu, các đối tác chiến lược và các nhà đầu tư khác để tăng vốn điều lệ nhằm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư.

* Ngoài ra, Đại hội không có ý kiến nào bổ sung thêm.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau :

9. Thông qua nội dung các báo cáo được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông năm 2008 bao gồm :

- a- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2007;
- b- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007
- c- Dự kiến phương hướng kế hoạch năm 2008;
- d- Báo cáo tài chính năm 2007 (đã kiểm toán);
- e- Báo cáo kiểm toán năm 2007;
- f- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2007.

Với 1.589.745 phiếu biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.

10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2007 (Theo số liệu hợp nhất) như sau :

* Lợi nhuận trước thuế	:	9.148.510.290	đồng
* Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	:	2.832.674.836	đồng
* Lợi nhuận sau thuế	:	6.315.835.454	đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	6.315.835.454	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	1.207.805.442	đồng

- Quỹ dự trữ tài chính	:	389.286.890	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	1.568.743.122	đồng
- Chia cổ tức	:	3.150.000.000	đồng
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:	18%	
* Cổ tức đã chi	:	1.470.000.000	đồng
* Cổ tức còn phải chi	:	1.680.000.000	đồng

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện chia cổ tức theo đúng quy định.

Với 1.589.745 phiếu biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.

11. Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch kinh doanh năm 2008 (Theo số liệu hợp nhất) như sau :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ phân phối
1	Vốn điều lệ	17.500	
2	Tổng thu nhập	558.577	
3	Lợi nhuận trước thuế	15.609	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.355	
5	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	10.254	
6	Phân phối lợi nhuận	10.254	100,00%
	Trong đó :		
a	Quỹ Đầu tư phát triển	3.925	38,28%
b	Quỹ Dự phòng tài chính	513	5,00%
c	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	2.564	25,00%
d	Thưởng HĐQT, BKS...	103	1,00%
e	Chia cổ tức	3.150	30,72%
	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	18%	

Với 1.589.745 phiếu biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.

12. Thông qua chủ trương thực hiện các dự án đầu tư như sau :

a- Hợp tác với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (KHAHOMEX) đầu tư dự án Khu dân cư Khánh Hội, có quy mô 14 hecta tại Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, trước mắt trong năm 2009 khởi công xây dựng chung cư trên diện tích 9.000 m² mà hai Công ty đã mua trong khu đất dự án này.

b- Hợp tác với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (KHAHOMEX) đầu tư dự án Khu dân cư Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn mở rộng, có quy mô 25 hecta tại Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn.

c- Công ty đề nghị UBND Thành phố điều chỉnh quy hoạch Khu dịch vụ công cộng thuộc dự án Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn, có quy mô 1,2 hecta, theo hướng như sau :

- Giữ nguyên 4 tầng dưới cùng với chức năng kinh doanh thương mại và dịch vụ công cộng.

- Xây dựng khối nhà ở gồm 4 block có tầng cao thêm là 14 tầng (từ tầng 5 đến tầng 18), với số căn hộ dự kiến khoảng 600 căn hộ với diện tích đa dạng từ 50 m² đến 180 m².

- Xây dựng 2 tầng hầm phục vụ công tác kỹ thuật và khu để xe các loại

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận về chủ trương cho phép đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện và kêu gọi thêm các đơn vị bạn tham gia liên doanh đầu tư.

Với 1.589.745 phiếu biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.

13. Phê chuẩn toàn văn của bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được sửa đổi theo Quyết định 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ Tài Chính :

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty đăng ký với các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện Điều lệ này trong Công ty.

Với 1.589.745 phiếu biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.

14. Phê chuẩn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2008 : là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

Với 1.589.745 phiếu biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.

15. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty :

a- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty cho năm 2007 với số tiền là 114.000.000 đồng (Một trăm mười bốn triệu đồng).

b- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty cho năm 2008 như sau :

* Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 2.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng/người

* Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 1.600.000 đồng/tháng/người

* Mức thù lao của Thư ký Công ty : 1.000.000 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 Hội đồng quản trị, 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.
- + 3% (ba phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

Với 1.589.745 phiếu biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.

16. Xác định vốn điều lệ Công ty :

Vốn Điều lệ của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 là 17.500.000.000 VNĐ (Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.750.000 (Một triệu bảy trăm năm mươi ngàn) cổ phần với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 (Mười ngàn) đồng Việt Nam. Tất cả các cổ phần của Công ty đều là cổ phần phổ thông, kể cả cổ phần do Nhà nước nắm giữ.

Với 1.589.745 phiếu biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.

17. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Lê Văn Mỹ.

Với 1.589.745 phiếu biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.

18. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2008 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn :

Sau khi Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết 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 2008 với những kết quả biểu quyết của Đại hội.

Đại hội không có ý kiến nào bổ sung thêm và chấp thuận nội dung toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 với 1.589.745 phiếu biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.

19. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn :

Thay mặt Ban Thư ký, Bà NGUYỄN THỊ NGỌC THÀNH đã thông qua trước Đại hội toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 với những nội dung như đã ghi ở trên.

Đại hội không có ý kiến nào bổ sung thêm và chấp thuận nội dung toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 với 1.589.745 phiếu biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.

20. Phát biểu của đại biểu khách mời :

Đại hội đồng cổ đông đã được nghe phát biểu của các khách mời :

- Ông TRẦN CÔNG CẨM - Phó chủ tịch UBND Huyện Hóc Môn
- Ông NGUYỄN BĂNG TÂM - Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Bến Thành

21. Bế mạc :

Vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày, Ông LÊ VĂN MỸ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Chủ Tọa Đoàn, đã đọc diễn văn và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn.

TM. BAN THU' KÝ
TRƯỞNG BAN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ NGỌC THÀNH

LÊ VĂN MỸ