

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011

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. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gồm 6 (sáu) thành viên, trong đó có 4 (bốn) thành viên hoạt động kiêm nhiệm các chức danh quản lý là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2011 thông qua, Hội đồng quản trị đã tiến hành triển khai thực hiện thông qua việc chỉ đạo Ban Tổng giám đốc.

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 :

1- Kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) :

- Tổng thu nhập thực hiện được 880,053 tỷ đồng đạt 143,64% so với kế hoạch năm và đạt 150,94% so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện được 34,015 tỷ đồng đạt 106,39% so với kế hoạch năm và đạt 106,16% so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 25,491 tỷ đồng đạt 106,31% so với kế hoạch năm và đạt 106,48% so với cùng kỳ năm trước

- Thu nhập trên 1 cổ phiếu thực hiện được 5.693 đồng/cổ phiếu đạt 124,66% so với kế hoạch năm và đạt 83,24% so với cùng kỳ năm trước.

- Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu thực hiện được 24.384 đồng/cổ phiếu đạt 73,79% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ tiêu về thu nhập trên 1 cổ phiếu và giá trị sổ sách thấp hơn năm trước do Công ty tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 52,5 tỷ đồng.

2- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Trong năm 2011, 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 2011;

- Thông qua các hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ ;

- Thông qua việc sửa đổi khoản 1, điều 5 Điều lệ của Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2011;
- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh quý, năm và các chỉ tiêu kế hoạch năm;
- Thông qua phương án tạm ứng cổ tức, dự kiến chia cổ tức năm ;
- Thông qua kế hoạch đầu tư, phương án thiết kế, thi công... của các dự án ;
- Thông qua việc đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác và thành lập các chi nhánh ;

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.

Hiện có 4 (bốn) trong số 6 (sáu) thành viên của Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong Công ty vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được 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 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.
- 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.

- Công tác tăng vốn điều lệ, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký chứng khoán đã được thực hiện đúng thủ tục và thời gian do Hội đồng quản trị quy định.

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. Việc đầu tư thực hiện có trọng tâm, có xác định các hạng mục theo thứ tự ưu tiên đầu tư. Năm 2011, Công ty tập trung đầu tư chủ yếu cho các hoạt động sau :

+ Thi công các hạng mục ép cọc và móng – tầng hầm của Trung tâm thương mại – chung cư cao tầng Hóc Môn (HOCMON PLAZA)

+ 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

- Riêng đầu tư và phát triển mạng lưới kinh doanh bán lẻ xăng dầu mặc dù Công ty có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm địa điểm đầu tư nhưng chưa thực hiện được vì quy hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố và giá đất quá cao.

*** ĐÁNH GIÁ CHUNG :**

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty 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. Công tác quản lý chặt chẽ, hiệu quả, vốn được bảo toàn và phát triển.

*

* *

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, đặc biệt là bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2017

- 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 2012 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 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VĂN MỸ