

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

- ★ Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**
- ★ Tên giao dịch : **HOC MON TRADE JOINSTOCK COMPANY**
- ★ Tên viết tắt : **HOTRACO**
- ★ Địa chỉ trụ sở chính : **53/1D Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hồ Chí Minh**
- ★ Điện thoại : **(84-8) 38915294**
- ★ Fax : **(84-8) 38910457**
- ★ E-mail : **hotraco@vnn.vn**
- ★ Website : **www.hotraco.com.vn**
- ★ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: **4103000761** do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu tiên ngày 31/12/2001.
- ★ Ngành nghề kinh tế : **Thương mại, dịch vụ và đầu tư bất động sản.**
- ★ Mã số thuế : **0302481483**
- ★ Vốn đầu tư (tính đến 31/12/2008) : **17.500.000.000 đồng**
(Một tỷ bảy trăm triệu đồng)
- ★ Vốn chủ sở hữu (tính đến 31/12/2008) : **90.363.725.212 đồng**
- ★ Tổng tài sản (tính đến 31/12/2008) : **242.524.792.200 đồng**

I- LỊCH S ử HO ạt T ị Đ ị NG C ả A CÔNG TY

1. Nh ị ng s ố ki ị n quan tr ị ng

a- Thành lập

Ti ị n thân c ả Công ty C ả ph ị n Th ị ng m ị i H ị c Môn là Công ty Th ị ng m ị i – đ ị u t ị t ị ng h ị p Huy ị n H ị c Môn.

Trên th ị c t ị, Công ty Th ị ng m ị i – đ ị u t ị t ị ng h ị p Huy ị n H ị c Môn đã hình thành và đi vào ho ạt đ ị ng t ị năm 1979 v ị i tên g ị i là X ị nghi ị p đ ị i lý cung ị ng v ị t t ị t ị ng h ị p Huy ị n H ị c Môn (tr ị c thu ị c ị y ban nhân dân Huy ị n H ị c Môn) trên c ả s ố sáp nh ị p hai đ ị n v ị: Tr ị m X ị ng đ ị u s ố 9 (tr ị c thu ị c Công ty X ị ng đ ị u Thành ph ị H ị Chí Minh) và Tr ị m V ị t t ị nông nghi ị p Thành ph ị H ị Chí Minh (tr ị c thu ị c Công ty V ị t t ị nông nghi ị p Thành ph ị H ị Chí Minh).

Đ ị n năm 1985, X ị nghi ị p đ ị i lý cung ị ng v ị t t ị t ị ng h ị p Huy ị n H ị c Môn đ ị c chuyển thành Công ty V ị t t ị t ị ng h ị p Huy ị n H ị c Môn (tr ị c thu ị c ị y ban nhân dân Huy ị n H ị c Môn) theo Quy ị t đ ị nh s ố 39/QĐ-UB ngày 12 tháng 03 năm 1985 c ả ị y ban nhân dân Thành ph ị H ị Chí Minh.

Thi hành Ngh ị đ ị nh s ố 388/HĐBT c ả H ị đ ị ng B ị tr ị ng (nay là Chính ph ị) Công ty đ ị c thành lập l ị i theo Quy ị t đ ị nh s ố 199/QĐ-UB ngày 01 tháng 12 năm 1992 c ả ị y ban nhân dân Thành ph ị H ị Chí Minh và ho ạt đ ị ng theo Gi ị y ch ị ng nh ị n đ ị ng ký kinh doanh s ố 103267 ngày 02 tháng 01 năm 1993 c ả Tr ị ng tài kinh t ị Thành ph ị H ị Chí Minh.

Đ ị n năm 1998, Công ty Th ị ng m ị i – đ ị u t ị t ị ng h ị p Huy ị n H ị c Môn đ ị c thành lập trên c ả s ố sáp nh ị p Công ty Th ị ng m ị i – đ ị ch v ị Huy ị n H ị c Môn vào Công ty v ị t t ị t ị ng h ị p Huy ị n H ị c Môn và đ ị i tên thành, theo Quy ị t đ ị nh s ố 497/QĐ-UB-KT ngày 02 tháng 02 năm 1998 c ả ị y ban nhân dân Thành ph ị H ị Chí Minh và ho ạt đ ị ng theo Gi ị y ch ị ng nh ị n đ ị ng ký kinh doanh s ố 103465 ngày 20 tháng 03 năm 1998 c ả S ố K ị ho ị ch và đ ị u t ị Thành ph ị H ị Chí Minh.

b- C ả ph ị n hóa

Công ty C ả ph ị n Th ị ng m ị i H ị c Môn chính th ị c ho ạt đ ị ng đ ị i hình th ị c công ty c ả ph ị n t ị ngày 01 tháng 01 năm 2002 trên c ả s ố c ả ph ị n hóa doanh nghi ị p Nhà n ị c Công ty Th ị ng m ị i – đ ị u t ị t ị ng h ị p Huy ị n H ị c Môn theo Quy ị t đ ị nh s ố 7508/QĐ-UB ngày 14 tháng 11 năm 2001 c ả ị y ban nhân dân Thành ph ị H ị Chí Minh và ho ạt đ ị ng theo Gi ị y ch ị ng nh ị n đ ị ng ký kinh doanh s ố 4103000761 do S ố K ị ho ị ch và đ ị u t ị Thành ph ị H ị Chí Minh c ả p l ị n đ ị u ngày 31 tháng 12 năm 2001 và đ ị u ch ị nh l ị n th ị t ị ngày 04 tháng 09 năm 2007.

c- Quá trình tăng v ị n đ ị u l ị

+ V ị n đ ị u l ị năm 2002 sau khi c ả ph ị n hóa: 14.000.000.000 đ ị ng (M ị i b ị n t ị đ ị ng).

+ Năm 2007: Tăng vốn điều lệ thêm 25% từ lợi nhuận tích lũy, tổng đồng 3.500.000.000 đồng. Theo đó, vốn điều lệ sau khi tăng là 17.500.000.000 đồng (Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng).

d- Các sự kiện quan trọng khác

- Ngày 30/09/2003, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HOTRACO) thành lập Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chế độ mới nông sản thực phẩm Hóc Môn theo Quyết định số 58/2003/QĐ-HĐQT và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4104000073 ngày 07/10/2003.

- Ngày 20/11/2003, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã đưa Khu nhà nông chế nông sản thực phẩm thực Chế độ mới nông sản thực phẩm Hóc Môn đi vào hoạt động, đảm bảo đúng tiến độ theo chế độ của Ủy ban nhân Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày 31/05/2004, phần vốn Nhà nước 20% của Công ty được chuyển giao về Tổng Công ty Bùn Thành (SUNNIMEX) quản lý và bắt đầu từ đây, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HOTRACO) trở thành một trong 47 doanh nghiệp thành viên trong hệ thống Tổng Công ty Bùn Thành (SUNNIMEX).

- Chức năng Nhà nước đã có Quyết định số 1065/2006/QĐ-CTN ngày 03/10/2006 về việc tặng thưởng Huân chương Lao động, trong đó khen thưởng cho Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn danh hiệu cao quý là Huân chương Lao động hạng I do thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2001 - 2005.

- Ngày 28/06/2007 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công nhận Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trở thành công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán.

- Ngày 15/05/2008, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã đưa Khu nhà nông chế thực phẩm thực Chế độ mới nông sản thực phẩm Hóc Môn đi vào hoạt động, đảm bảo đúng tiến độ theo chế độ của Ủy ban nhân Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Quá trình phát triển

a. Ngành nghề đăng ký kinh doanh

- Bán buôn và bán lẻ hàng công nghệ phẩm, thực phẩm, hàng tiêu dùng, nông sản.
- Kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ sinh hoạt, dịch vụ du lịch.
- Kinh doanh và cung ứng vật tư - kỹ thuật : xăng, dầu, nhớt, máy công nghiệp, phân bón, hóa chất, thiết bị phụ tùng nông nghiệp, kim khí điện máy, vật liệu xây dựng.
- Kinh doanh hàng nông, lâm, thủy sản, thực phẩm, tiêu thụ công nghiệp, hàng may mặc xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà trọ.
- Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị, vật tư, nguyên nhiên liệu và hàng hóa.
- Xây dựng (dân dụng, công nghiệp, giao thông công chánh).
- Kinh doanh địa ốc và bất động sản.
- Mua bán vật tư bao vật tư thực vật, thực phẩm và thực vật.

- Mua bán ph ̣ng ti ̣n v ̣n t ̣i hàng hóa.
- V ̣n t ̣i xăng dầu đ ̣ng b ̣.
- Karaoke. Gi ̣t m ̣ gia súc.
- Cho thuê m ̣t b ̣ng, văn phòng, kho, ki ̣t.

b. Tình hình ho ̣t đ ̣ng

Qua h ̣n 30 năm ho ̣t đ ̣ng, Công ty đã không ng ̣ng phát tri ̣n c ̣ chi ̣u r ̣ng và đ ̣u t ̣ chi ̣u sâu trên các lĩnh v ̣c th ̣ng m ̣i, d ̣ch v ̣ và g ̣n đây là đ ̣u t ̣ b ̣t đ ̣ng s ̣n.

Trong giai đ ̣n 2002 - 2008, doanh thu tăng bình quân 22%, l ̣i nhu ̣n tr ̣ c thu ̣ tăng bình quân 150%, so th ̣ i kỳ g ̣c (2002) tăng 12 l ̣n (41,7 t ̣/3,5 t ̣), l ̣i nhu ̣n sau thu ̣ tăng bình quân 109%, so th ̣ i kỳ g ̣c tăng 8,74 l ̣n (30,588 t ̣/3,5 t ̣).

Ngoài các lo ̣i hình kinh doanh truy ̣n th ̣ng, Công ty đang t ̣ng b ̣ c đi sâu và chuyên nghi ̣p hóa ho ̣t đ ̣ng đ ̣u t ̣ và kinh doanh b ̣t đ ̣ng s ̣n. Mô hình kinh doanh b ̣t đ ̣ng s ̣n đ ̣u tiên c ̣a Công ty là Ch ̣ đ ̣u m ̣i NSTP Hóc Môn đã mang l ̣i hi ̣u qu ̣ cao, đ ̣ c ng ̣ i tiêu dùng tín nhi ̣m, song song đó là Khu dân c ̣ Ch ̣ đ ̣u m ̣i NSTP Hóc Môn mà Công ty đã đi vào giai đ ̣n hoàn thi ̣n, và đã thu đ ̣ c doanh thu và l ̣i nhu ̣n.

Cùng v ̣ i chuy ̣n h ̣ng m ̣t ph ̣n sang kinh doanh b ̣t đ ̣ng s ̣n, Công ty đã và đang t ̣p t ̣ tái c ̣u trúc ngu ̣n nhân l ̣c và các ngu ̣n l ̣c khác nh ̣ v ̣n, tài s ̣n ... đ ̣ đáp ̣ng t ̣t nh ̣t yêu c ̣u đ ̣u hành, qu ̣n lý, t ̣o nên s ̣ c c ̣nh tranh và mang l ̣i hi ̣u qu ̣ trong ho ̣t đ ̣ng kinh doanh.

3. Đ ̣nh h ̣ng phát tri ̣n

a- M ̣ c tiêu chi ̣n l ̣ c:

M ̣ c tiêu chi ̣n l ̣ c c ̣a Công ty là :

- T ̣p t ̣ gi ̣ v ̣ng và phát tri ̣n các ho ̣t đ ̣ng kinh doanh truy ̣n th ̣ng, nh ̣t là kinh doanh xăng dầu, gi ̣ v ̣ng v ̣ trí là m ̣t trong nh ̣ng doanh nghi ̣p bán l ̣ m ̣nh và có uy tín trên th ̣ tr ̣ng kinh doanh xăng dầu c ̣a huy ̣n và thành ph ̣.

- Qu ̣n lý và khai thác kinh doanh có hi ̣u qu ̣ Ch ̣ đ ̣u m ̣i nông s ̣n th ̣ c ph ̣m Hóc Môn, góp ph ̣n th ̣ c hi ̣n ch ̣ tr ̣ng đi đ ̣i các ch ̣ trong n ̣i thành ra ngo ̣i thành c ̣a thành ph ̣, ph ̣n đ ̣u xây đ ̣ng thành ch ̣ văn minh c ̣a huy ̣n và thành ph ̣.

- Ph ̣n đ ̣u tr ̣ thành m ̣t trong nh ̣ng doanh nghi ̣p m ̣nh và có uy tín trong lĩnh v ̣c kinh doanh b ̣t đ ̣ng s ̣n và kinh doanh d ̣ch v ̣ b ̣t đ ̣ng s ̣n.

Đ ̣ đ ̣t đ ̣ c m ̣ c tiêu này trong vài năm t ̣i, Công ty ph ̣i đ ̣ng th ̣ i m ̣ r ̣ng v ̣i c h ̣p tác chi ̣n l ̣ c v ̣ i m ̣t s ̣ đ ̣i tác có t ̣m năng trong cùng ngành ngh ̣ ho ̣t đ ̣ng và tuy ̣n đ ̣ng, thu hút ngu ̣n nhân l ̣c m ̣i có năng l ̣c và chuyên nghi ̣p trong t ̣ng lĩnh v ̣c chuyên ngành.

b- Chi ̣n l ̣ c phát tri ̣n trung và dài h ̣n:

- T ̣p t ̣ duy trì và m ̣ r ̣ng kinh doanh s ̣n ph ̣m ch ̣ l ̣c là xăng dầu các lo ̣i, trên c ̣ s ̣ làm t ̣t ch ̣ c năng t ̣ng đ ̣i lý và m ̣ r ̣ng m ̣ng l ̣ i bán l ̣ xăng dầu.

- Th ị c hi ện hi ệu qu ả ho ạt đ ị ng qu ản lý và kinh doanh Ch ế đ ầu m ỏ i nông s ản th ị c ph ạm Hóc Môn, xây đ ị ng Ch ế thành m ột ch ế văn minh c ủa thành ph ị .

- Đ ầu t ư vào các đ ị án b ị t đ ị ng s ản trên đ ịa bàn Huy ệ n Hóc Môn, mà tr ị c h ị t là Khu ph ị c h ị p th ị ng m ỏ i – căn h ị t ị Ch ế đ ầu m ỏ i NSTP Hóc Môn đã đ ị c ị y ban nhân dân thành ph ị ch ị p thu ậ n ch ị tr ị ng đ ị u ch ị nh quy ho ị ch.

Đ ị phát tri ệ n và m ị r ị ng các s ản ph ị m này trong vài năm t ị i, Công ty đang t ị n hành h ị p tác đ ầu t ư v ị i các thành viên trong h ị th ị ng T ị ng Công ty B ị n Thành (SUNIMEX) nh ị Công ty C ị ph ị n Xu ậ t nh ị p kh ị u Khánh H ị i (KHAHOMEX) đ ị th ị c hi ện các đ ị án đ ầu t ư trên đ ịa bàn huy ệ n Hóc Môn.

II- BÁO CÁO C ị A H ị I Đ ị NG QU ản N TR ị

1. Nh ị ng nét n ị i b ị t c ị a k ị t qu ả ho ạt đ ị ng trong năm 2008

Trong năm 2008, m ị c dù n ị n kinh t ị c ị n ị c g ị p nhi ệ u khó khăn nh ị t là tình hình ị m phát tăng nhanh, nh ị ng do đã có đ ị báo và có b ị c chuy ệ n bi ệ n m ị nh m ị trong ph ị ng h ị ng kinh doanh nên Công ty đã ch ị đ ị ng v ị t quá khó khăn tr ị ng ị i, g ị v ị ng hi ệu qu ả ho ạt đ ị ng.

Bên c ị nh v ị c g ị ị n đ ị nh các ho ạt đ ị ng kinh doanh truy ệ n th ị ng nh ị kinh doanh xăng đ ầu, nhà hàng, g ị t m ị gia súc... Công ty b ị t đ ầu có doanh thu và ị i nhu ệ n t ị ho ạt đ ị ng chuy ệ n nh ị ng quy ệ n s ị đ ị ng đ ị t t ị i Khu dân c ị Ch ế đ ầu m ỏ i nông s ản th ị c ph ạm Hóc Môn, đ ị ng th ị i đ ị a vào khai thác s ị đ ị ng Khu nhà ị ng ch ị th ị t thu ậ c đ ị án Ch ế đ ầu m ỏ i nông s ản th ị c ph ạm Hóc Môn.

Do đó, ho ạt đ ị ng năm 2008 c ị a Công ty đ ị t đ ị c hi ệu qu ả r ị t cao ph ị n ánh qua các s ị li ệ u (h ị p nh ị t) nh ị sau : t ị ng thu nh ị p là 903,503 t ị đ ị ng, ị i nhu ệ n tr ị c thu ậ là 41,751 t ị đ ị ng, ị i nhu ệ n sau thu ậ là 30,689 t ị đ ị ng.

2. Tình hình th ị c hi ện so v ị i k ị ho ị ch năm 2008

Các ch ị tiêu doanh thu và ị i nhu ệ n năm 2008 đ ị u đ ị t và v ị t k ị ho ị ch năm và cùng kỳ năm tr ị c.

ĐVT : Tri ệ u đ ị ng

Ch ị tiêu	Th ị c hi ện năm 2007	K ị ho ị ch năm 2008	Th ị c hi ện năm 2008	So sánh TH 2008 v ị i	
				TH 2007	KH 2008
1- T ị ng tài s ị n	195.932		242.524	123,75%	
2- V ị n ch ị s ị h ị u	34.775		57.981	166,35%	
3- Doanh thu thu ậ n	778.928	558.877	903.503	115,92%	161,75%
4- ị i nhu ệ n sau thu ậ	6.316	10.254	30.689	483,77%	297,97%
5- ị i c ị b ị n (đ ị ng) trên CP	3.609	5.859	17.537	483,77%	297,97%

Các ch ị tiêu ch ị y ị u tăng cao so v ị i th ị c hi ện năm 2007 và k ị ho ị ch năm 2008 do các nguyên nhân ch ị y ị u sau :

- Trong năm 2008, tuy giá xăng dầu th₀ng gi₀i th₀ng xuyên bi₀n đ₀ng nh₀ng v₀i kinh nghi₀m kinh doanh xăng dầu Công ty đã n₀m b₀t tình hình và th₀i c₀ c₀a th₀ tr₀ng đ₀ hoàn thành v₀i t₀m c₀ k₀ ho₀ch đ₀ ra.

- Công ty thu đ₀c doanh thu và l₀i nhu₀n t₀ ho₀t đ₀ng đ₀u t₀ c₀a đ₀ án Ch₀ đ₀u m₀i NSTP Hóc Môn và đ₀ án Khu dân c₀ Ch₀ đ₀u m₀i Tân Xuân.

V₀ m₀t tài chính, quá trình tái c₀u trúc v₀n cũng đã th₀ hi₀n rõ qua s₀ bi₀n đ₀ng c₀ c₀u tài s₀n và ngu₀n v₀n nh₀ trong b₀ng đ₀i d₀y:

Ch ₀ tiêu	ĐVT	Năm 2007	Năm 2008	Tăng (+) Giảm (-)
C₀ c₀u tài s₀n				
- Tài s ₀ n ng ₀ n h ₀ n / T ₀ ng tài s ₀ n	%	73,91	63,54	-10,37
- Tài s ₀ n dài h ₀ n / T ₀ ng tài s ₀ n	%	26,09	36,46	10,37
C₀ c₀u ngu₀n v₀n				
- N ₀ ph ₀ i tr ₀ / T ₀ ng ngu ₀ n v ₀ n	%	72,56	62,74	-9,82
- Ngu ₀ n v ₀ n ch ₀ s ₀ h ₀ u / T ₀ ng ngu ₀ n v ₀ n	%	27,44	37,26	9,82

S₀ li₀u trên cho th₀y :

- **C₀ c₀u tài s₀n** c₀a Công ty trong năm đã có thay đ₀i khá l₀n : t₀ tr₀ng tài s₀n ng₀n h₀n gi₀m 10,37% và t₀ tr₀ng tài s₀n dài h₀n tăng lên t₀ng ₀ng trong c₀ c₀u t₀ng tài s₀n so năm tr₀c. S₀ bi₀n đ₀ng trong c₀ c₀u tài s₀n ch₀ y₀u là do :

+ Công ty gi₀m m₀nh giá tr₀ hàng t₀n kho, gi₀m h₀n 64,37% so v₀i năm tr₀c, ch₀ đ₀m b₀o đ₀ tr₀ t₀i thi₀u cho ho₀t đ₀ng kinh doanh, nh₀t là kinh doanh xăng dầu trong tình hình bi₀n đ₀ng giá liên t₀c.

+ Các kho₀n ph₀i thu dài h₀n c₀a khách hàng tăng m₀nh, tăng h₀n 3 l₀n.

+ Tài s₀n c₀ đ₀nh h₀u hình và b₀t đ₀ng s₀n đ₀u t₀ đ₀u tăng.

Do đó dù t₀n và các kho₀n t₀ng đ₀ng t₀n tăng 34,03% so v₀i năm tr₀c nh₀ng t₀ tr₀ng tài s₀n ng₀n h₀n trong t₀ng tài s₀n v₀n gi₀m 10,37% so v₀i năm 2007.

- **C₀ c₀u ngu₀n v₀n** : T₀ng ngu₀n v₀n Công ty t₀i ngày 31/12/2008 là 242,524 t₀ đ₀ng tăng 46,593 t₀ đ₀ng so v₀i đ₀u năm, nguyên nhân ch₀ y₀u là do : ngu₀n v₀n ch₀ s₀ h₀u tăng 36,608 t₀ đ₀ng và n₀ ph₀i tr₀ tăng là 10,061 t₀ đ₀ng.

C₀ c₀u V₀n ch₀ s₀ h₀u / T₀ng ngu₀n v₀n tăng 9,82% ch₀ y₀u là do l₀i nhu₀n ch₀a phân ph₀i tăng cao t₀ hi₀u qu₀ ho₀t đ₀ng kinh doanh c₀a đ₀n v₀, đ₀ng th₀i v₀i vi₀c đ₀u ch₀nh tăng ngu₀n kinh phí ngân sách c₀p đ₀ đ₀u t₀ vào đ₀ án Ch₀ đ₀u m₀i NSTP Hóc Môn.

3. Nh₀ng thay đ₀i ch₀ y₀u trong năm 2008

Trong lĩnh v₀c kinh doanh chính, do tình hình bi₀n đ₀ng giá xăng dầu th₀ng gi₀i đ₀n đ₀n trong năm Nhà n₀c ph₀i nhi₀u l₀n đ₀u ch₀nh giá bán l₀ xăng dầu, vi₀c này đã gây ₀nh h₀ng đ₀n doanh thu và hi₀u qu₀ kinh t₀ c₀a ngành hàng này.

Trong năm 2008, ngoài nh₀ng ho₀t đ₀ng kinh doanh trong lĩnh v₀c đ₀u t₀, kinh doanh b₀t đ₀ng s₀n có nhi₀u nét kh₀ quan :

- Khu nhà ở ng ch ị th ị t thu ị c đ ị án Ch ị đ ị u m ị i NSTP H ị c Môn đ ị c đ ị a vào s ị đ ị ng ngày 15/5/2008 đ ị ng theo t ị n đ ị quy đ ị nh c ị a ị y ban nhân dân Thành ph ị .

- D ị án đ ị u t ị xây đ ị ng c ị s ị h ị t ị ng khu dân c ị Ch ị đ ị u m ị i NSTP H ị c Môn, tr ị i qua g ị n 5 năm đ ị u t ị , đ ị phát sinh doanh thu và mang l ị i hi ị u qu ị kinh t ị l ị n cho Công ty.

4. Tri ị n v ị ng và k ị ho ị ch trong t ị ng lai

B ị c sang năm 2009, Công ty t ị p t ị c có doanh thu và hi ị u qu ị t ị D ị án đ ị u t ị xây đ ị ng c ị s ị h ị t ị ng khu dân c ị .

Bên c ị nh đ ị , Công ty kh ị n tr ị ng hoàn thành các th ị t ị c pháp lý đ ị u ch ị nh quy ho ị ch Khu đ ị ch v ị công c ị ng t ị i Ch ị đ ị u m ị i thành Khu trung tâm th ị ng m ị i và chung c ị cao t ị ng nh ị m s ị m đ ị a vào thi công (đ ị án này đ ị có văn b ị n thu ị n ch ị tr ị ng c ị a ị y ban nhân dân Thành ph ị)

Ngoài ra, trong giai đ ị n hi ị n nay, Công ty đ ị ng hành liên k ị t và h ị p tác v ị i các đ ị i tác ch ị n l ị c đ ị tri ị n khai ho ị t đ ị ng đ ị u t ị và kinh doanh b ị t đ ị ng s ị n trên đ ị a bàn huy ị n H ị c Môn đ ị xây đ ị ng cao ị c văn phòng k ị t h ị p trung tâm th ị ng m ị i, chung c ị và khu dân c ị v ị i quy mô l ị n

III- BÁO CÁO C ị A BAN T ị NG GIÁM Đ ị C

1. Báo cáo tình hình tài chính

a- Kh ị năng sinh l ị i, kh ị năng thanh toán

Báo cáo tài chính (h ị p nh ị t) năm 2008 đ ị ki ị m toán ph ị n ánh m ị t s ị ch ị tiêu v ị kh ị năng sinh l ị i và kh ị năng thanh toán nh ị sau:

Ch ị tiêu	ĐVT	Năm 2007	Năm 2008	T ị ng (+) Gi ị m (-)
Kh ị năng thanh toán				
- Kh ị năng thanh toán hi ị n hành	l ị n	1,50	1,59	0,09
- Kh ị năng thanh toán n ị ng ị n h ị n	l ị n	0,70	0,92	0,22
- Kh ị năng thanh toán nhanh	l ị n	0,50	0,63	0,13
T ị su ị t sinh l ị i				
1. T ị su ị t l ị i nhu ị n trên doanh thu				
- T ị su ị t l ị i nhu ị n tr ị c thu ị trên doanh thu	%	1,18	4,68	3,50
- T ị su ị t l ị i nhu ị n sau thu ị trên doanh thu	%	0,81	3,44	2,63
2. T ị su ị t l ị i nhu ị n trên t ị ng tài s ị n				
- T ị su ị t l ị i nhu ị n tr ị c thu ị trên t ị ng tài s ị n	%	4,67	17,22	12,55
- T ị su ị t l ị i nhu ị n sau thu ị trên t ị ng tài s ị n	%	3,22	12,65	9,43
3. T ị su ị t l ị i nhu ị n sau thu ị trên v ị n ch ị SH	%	11,75	33,96	22,21

b- Phân tích các khoản chi

Các khoản chi thanh toán cho thấy tình hình tài chính của Công ty là rất tốt, có đảm bảo an toàn tài chính đủ cao, đảm bảo có khả năng thanh toán hiện hành (tài sản có giá trị gấp 1,59 lần các khoản nợ). Tỷ lệ nợ, chi phí khả năng thanh toán ngắn hạn là 1,01 lần, chứng minh Công ty đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn mà không phải bổ sung nguồn vốn vay từ bên ngoài. Riêng chi phí khả năng thanh toán nhanh tuy có tăng hơn so với năm 2007 (đạt 0,63 lần so với 0,50 lần) nhưng đạt mức thấp. Điều này chứng tỏ, phần ảnh hưởng Công ty có khả năng trả ngay 60% nợ bằng tiền cùng một lúc từ các khoản nợ đáo hạn vào thời điểm cuối năm, nhưng mặt khác lại phần ảnh hưởng số dòng vốn chủ sở hữu của Công ty, từ tiền từ quỹ, tiền gửi cao, đồng thời chủ yếu khai thác được các khoản nợ ngắn hạn, trả tiền trả nợ của khách hàng.

Hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 của Công ty thể hiện rõ trong các chỉ tiêu về lợi suất sinh lời: Nếu như trong năm 2007, lợi suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu là 1,18% thì năm 2007 đã tăng lên 4,68%. Chỉ tiêu lợi suất lợi nhuận trước thuế và sau thuế trên tổng tài sản năm 2008 đều tăng hơn so năm 2007 tương ứng là tăng 12,55% và 9,43%, nghĩa là lợi suất sinh lời của tài sản năm 2008 cao hơn năm 2007, mặc dù trong tổng tài sản tăng 46,593 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong năm 2008, chỉ tiêu lợi suất lợi nhuận sau thuế / nguồn vốn chủ sở hữu đạt mức 33,66%, nghĩa là chỉ 1 đồng vốn chủ sở hữu, Công ty tạo ra được 0,34 đồng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

c- Phân tích những biến động, những thay đổi liên quan đến vốn và nguyên nhân dẫn đến những biến động

Tình hình lạm phát rất suy giảm kinh tế cùng với giá cả vật tư, nhất là xăng dầu, biến động liên tục, sức mua giảm dẫn đến giảm, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm ... là các nguyên nhân đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2008.

d- Giá trị sổ sách thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008

Thời điểm cuối năm ngày 31/12/2008 giá trị sổ sách của là 57.981.555.617 đồng (tổng cộng 33.132 đồng/cổ phần).

e- Những thay đổi về vốn cổ đông

Trong năm 2008, không có phát sinh thay đổi về vốn điều lệ của Công ty. Vốn điều lệ của Công ty thời điểm cuối năm 31/12/2008 là 17.500.000.000 đồng (Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng).

f- Tổng số cổ phiếu theo loại

Tổng số cổ phiếu là 1.750.000 cổ phiếu, toàn bộ là cổ phiếu thường, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

g- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo loại

Không có

h- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo loại

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 1.750.000 cổ phiếu toàn bộ là cổ phiếu thường.

i- Số lượng cổ phiếu đã trả, cổ phiếu quỹ theo loại

Không có

j- C ị t ị c

- T ị ng giá tr ị c ị t ị c đã t ị m chia trong năm 2008 là 3.675.000.000 đ ị ng (t ị ng ị ng v ị i t ị l ị 21% m ị nh giá)

- T ị l ị c ị t ị c năm 2008 đ ị ki ị n là **24%** m ị nh giá vào th ị i đ ị m chia c ị t ị c

2. Báo cáo k ị t qu ị ho ị t đ ị ng s ị n xu ị t kinh doanh

K ị t qu ị ho ị t đ ị ng kinh doanh năm 2008 c ị a Công ty đ ị c th ị hi ị n qua m ị t s ị ch ị tiêu ch ị y ị u sau đây :

TT	Ch ị tiêu	ĐVT	K ị ho ị ch năm 2008	Th ị c hi ị n năm 2008	So sánh (%)
1	V ị n đ ị u l ị	Tr. đ ị ng	17.500	17.500	100,00%
	Tr. đ ị : V ị n Nhà n ị c 20%	Tr. đ ị ng	3.500	3.500	100,00%
3	T ị ng thu nh ị p thu ị n	Tr. đ ị ng	558.577	903.503	161,75%
4	L ị i nhu ị n tr ị c thu ị	Tr. đ ị ng	15.609	41.751	267,48%
5	L ị i nhu ị n sau thu ị	Tr. đ ị ng	10.254	30.689	299,28%
6	Thu nh ị p tr ị n 1 c ị phi ị u	đ ị ng	5.859	17.537	299,31%
7	C ị t ị c tr ị n m ị i c ị phi ị u (*)	đ ị ng	1.800	2.400	133,33%
8	Chia c ị t ị c	Tr. đ ị ng	3.150	4.200	133,33%
9	T ị l ị c ị t ị c /v ị n đ ị u l ị	Tr. đ ị ng	18%	24%	133,33%

Qua các s ị li ị u tr ị n cho th ị y Công ty đã hoàn thành t ị t c ị các ch ị tiêu k ị ho ị ch do Đ ị i h ị i đ ị ng c ị đ ị ng năm 2008 đ ị ra.

Trong hi ị u qu ị ho ị t đ ị ng chung c ị a toàn đ ị n v ị n ị b ị t lên nh ị ng m ị t ho ị t đ ị ng sau :

- Chi ị m t ị tr ị ng doanh thu l ị n nh ị t trong toàn b ị ho ị t đ ị ng c ị a Công ty là t ị ho ị t đ ị ng kinh doanh x ị ng đ ị u v ị i m ị ng l ị i 12 c ị a hàng x ị ng đ ị u tr ị c thu ị c và h ị n 40 đ ị i lý tr ị n đ ị a bàn thành ph ị .

Trong năm 2008, do bi ị n đ ị ng c ị a giá x ị ng đ ị u th ị gi ị i n ị Nhà n ị c đã 15 l ị n đ ị u ch ị nh giá bán l ị các m ị t hàng x ị ng đ ị u, đ ị u này đã g ị y ị nh h ị ng không nh ị đ ị n ho ị t đ ị ng c ị a Công ty. Tuy nhiên, do có ch ị tr ị ng và bi ị n pháp k ị p th ị i, l ị nh ho ị t c ị ng v ị i v ị c t ị o ngu ị n hàng v ị ng ch ị c t ị các doanh nghi ị p đ ị u m ị i n ị ho ị t đ ị ng kinh doanh x ị ng đ ị u đã đ ị t k ị t qu ị kh ị quan. Doanh thu ho ị t đ ị ng này đ ị t đ ị c 776,857 t ị đ ị ng đ ị t 178,82% k ị ho ị ch năm và 104,20% so v ị i năm tr ị c.

- Ho ị t đ ị ng chuy ị n nh ị ng quy ị n s ị đ ị ng n ị n đ ị t c ị a Đ ị án đ ị u t ị xây đ ị ng c ị s ị h ị t ị ng khu dân c ị ch ị đ ị u m ị i ph ị a b ị c thành ph ị đ ị t doanh thu 72,716 t ị đ ị ng đ ị t t ị l ị 84,66% so v ị i k ị ho ị ch năm. Chính l ị i nhu ị n t ị ho ị t đ ị ng này đã đ ị ng g ị p r ị t l ị n cho hi ị u qu ị chung c ị a Công ty.

- L ị nh v ị c đ ị ch v ị nhà hàng do h ị n ch ị v ị m ị t b ị ng, ch ị đ ị xe, tay ngh ị ch ị bi ị n... c ị ng v ị i s ị c mua gi ị m trong t ị nh h ị nh l ị m phát t ị ng cao n ị t c ị đ ị phát tr ị n c ị a l ị nh v ị c này ch ị a đ ị t đ ị c nh ị mong mu ị n, ch ị đ ị t doanh thu 2,033 t ị đ ị ng đ ị t 101,85% k ị ho ị ch năm và 118,68% so v ị i năm tr ị c.

- Hoạt động dịch vụ gia công giặt mũ gia súc đạt doanh thu 2,533 tỷ đồng, tuy có tăng trưởng so với năm trước (đạt 132,89%) do Công ty đã tiến hành đầu tư mở rộng Lò giặt mũ nh ̣ng chỉ đạt 91,03% kế hoạch năm.

- Hoạt động quản lý và kinh doanh Ch ̣ đầu mũ NSTP Hóc Môn : bên cạnh hoạt động ̣n định, lâu dài của Khu nhà ̣ng ch ̣ nông s ̣n đã có bước phát triển mũ i khi đưa vào s ̣d ̣ng Khu nhà ̣ng ch ̣ th ̣t từ ngày 15/05/2008 với quy mô 50 điểm kinh doanh thu hút các th ̣ng nh ̣n từ các ch ̣ Ph ̣m văn Hai (qu ̣n Tân Bình), ch ̣ Bàu Nai (qu ̣n 12), ch ̣ Hóc Môn. Năm 2008, Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Ch ̣ đầu mũ NSTP Hóc Môn này đạt doanh thu 31,545 tỷ đồng, đạt 161,66% kế hoạch năm và 115,92% so với năm trước.

3. Nh ̣ng tiến bộ Công ty đã đạt được

Trong năm 2008, s ̣ph ̣i h ̣p giặt hoạt động quản lý và kiểm soát của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát với vai trò điều hành của Tổng Giám đốc rất đáng đầu. Bộ máy điều hành và đội ngũ cán bộ ch ̣ ch ̣t của Công ty tuy không có s ̣ thay đổi lớn về nhân s ̣ nh ̣ng đã có s ̣ chuyển biến về cung cách quản lý, g ̣n trách nhiệm cá nhân với ch ̣ trách, nhiệm vụ được giao, tiến bộ xây dựng các quy ch ̣ hoạt động nh ̣m tăng cường khả năng kiểm tra, kiểm soát nội bộ, nâng cao ch ̣t lượng quản lý.

Trong năm, Công ty đã đưa nh ̣u cán bộ theo h ̣c các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên môn và quản lý nh ̣m chuyên nghiệp hóa các hoạt động, động thi xây dựng, bổ sung, s ̣a đổi mũt s ̣ quy trình nh ̣m tăng tính ch ̣ động của các ph ̣ trách các phòng và của hàng để thi vai trò điều hành trong tình hình mũ i.

Ngoài các lĩnh vực truyền thống, Công ty bắt đầu có kinh nghiệm trong công tác đầu tư vào bất động sản, t ̣o s ̣ chuyển biến mũ i trong chiến lược kinh doanh của Công ty cho nh ̣ng năm sau.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

a- Kế hoạch SXKD năm 2009

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2008	Kế hoạch năm 2009	Tỷ lệ
V ̣n điều ̣	triệu đồng	17.500	17.500	100,00%
Tổng thu nh ̣p	triệu đồng	903.503	566.123	62,66%
L ̣i nh ̣n trước thuế	triệu đồng	41.751	25.887	62,00%
L ̣i nh ̣n sau thuế	triệu đồng	30.689	21.357	69,59%
Tỷ lệ chia c ̣ t ̣	%	24%	24%	100,00%
Tổng s ̣ lao động	ng ̣ i	532	561	105,45%
Tổng qu ̣ tiến ̣ng	triệu đồng	34.130	32.066	93,95%
Thu nh ̣p bq/ng ̣ i/tháng	triệu đồng	4,875	4,763	97,71%

b- Hoạt động đầu tư

Ngoài hai dự án hiện đang thực hiện là Chở đầu mỏ NSTP Hóc Môn và Khu dân cư Chở đầu mỏ NSTP Hóc Môn, hoạt động đầu tư các dự án sẽ được tiếp tục triển khai vào cuối năm 2008 hoặc đầu năm 2009 như sau:

1. Dự án Khu dân cư mở rộng thị xã Xuân Thới Đông và một phần xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (liên kết khu dân cư chở đầu mỏ NSTP Hóc Môn mà Công ty đã đầu tư) với quy mô 25 hecta.

2. Dự án Khu dịch vụ và phức vụ công cộng thuộc Dự án đầu tư xây dựng Chở đầu mỏ NSTP Hóc Môn thị xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn : xin điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu cao tốc 18 tầng bao gồm 4 tầng dịch vụ công cộng, 14 tầng chung cư và 2 tầng hầm trên diện tích khuôn viên 1,2 hecta.

3. Tham gia liên doanh thực hiện Dự án Khu dân cư Khánh Hội thị xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn theo 2 giai đoạn: *Giai đoạn 1*: xây dựng chung cư trên lô đất 9.000m². *Giai đoạn 2*: Mở rộng quanh khu vực để hình thành khu dân cư, trung tâm thị trấn mới, bình diện khoảng 14,4 hecta.

Đề thực hiện các dự án trên Công ty sẽ hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (KHAHOMEX) và một số đối tác khác.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2008 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) tiến hành kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán, chuẩn mực kế toán và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

(Đính kèm báo cáo tài chính (hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán)

V. B₀N GI₀I TRÌNH BÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KI₀M TOÁN

1. Ki₀m toán đ₀c l₀p

a- Đ₀n v₀ ki₀m toán đ₀c l₀p

CÔNG TY TNHH KI₀M TOÁN VÀ T₀ V₀N CHU₀N VI₀T (**VIETVALUES**)

b- Ý ki₀n ki₀m toán đ₀c l₀p

Công ty TNHH Ki₀m toán và T₀ V₀n Chu₀n Vi₀t (**VIETVALUES**)

33 Phan Văn Kho₀, Ph₀ng 13, Qu₀n 5, TP.H₀ Chí Minh, Vi₀t Nam

VP đ₀i TP.HCM : 153 Đ₀ Thám, Ph₀ng Cô Giang, Qu₀n 1, TP.HCM

Tel: +84(8) 38389099

Fax +84(8) 38389119

E-mail: vietvalues@vnn.vn

Website: www.vietvalues.com

S₀: 2159/09/BCKT/AUD-VVALUES

BÁO CÁO KI₀M TOÁN

V₀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH (H₀P NH₀T)

CHO NĂM TÀI CHÍNH K₀T THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2007

Kính g₀i: H₀I Đ₀NG QU₀N TR₀ VÀ BAN T₀NG GIÁM Đ₀C
CÔNG TY C₀ PH₀N TH₀NG M₀I HÓC MÔN

Chúng tôi đã ki₀m toán Báo cáo tài chính h₀p nh₀t bao g₀m B₀ng cân đ₀i k₀ toán ngày 31 tháng 12 năm 2008, Báo cáo k₀t qu₀ ho₀t đ₀ng kinh doanh, Báo cáo l₀u chuy₀n ti₀n t₀ và Thuy₀t minh báo cáo tài chính cho năm tài chính k₀t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 đ₀c l₀p ngày 30 tháng 03 năm 2009 (t₀ trang 07 đ₀n trang 29) c₀a Công ty C₀ ph₀n Th₀ng m₀i Hóc Môn.

Vi₀c l₀p và trình bày s₀ li₀u trên Báo cáo tài chính h₀p nh₀t thu₀c v₀ Ban T₀ng Giám đ₀c Công ty. Trách nhi₀m c₀a chúng tôi là trình bày ý ki₀n c₀a mình v₀ Báo cáo tài chính h₀p nh₀t đ₀a trên công vi₀c ki₀m toán.

C₀s ki₀m toán

Chúng tôi th₀c hi₀n công vi₀c ki₀m toán theo các Chu₀n m₀c ki₀m toán Vi₀t Nam. Các Chu₀n m₀c này yêu c₀u công vi₀c ki₀m toán l₀p k₀ ho₀ch và ti₀n hành công vi₀c ki₀m toán đ₀ có s₀ đ₀m b₀o h₀p lý r₀ng các báo cáo tài chính không còn ch₀a đ₀ng nh₀ng sai sót tr₀ng y₀u. Chúng tôi đã th₀c hi₀n ki₀m toán theo ph₀ng pháp ch₀n m₀u và áp đ₀ng các th₀ nghi₀m c₀n thi₀t, ki₀m tra các b₀ng ch₀ng xác minh nh₀ng thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá vi₀c tuân th₀ các Chu₀n m₀c và Ch₀ đ₀ k₀ toán hi₀n hành, các nguyên t₀c và ph₀ng pháp k₀ toán đ₀c áp đ₀ng, các t₀c tính và xét đoán quan tr₀ng c₀a Ban T₀ng Giám đ₀c cũng nh₀ cách trình bày t₀ng th₀ báo cáo tài chính. Chúng tôi tin r₀ng công vi₀c ki₀m toán đã cung c₀p nh₀ng c₀s h₀p lý cho ý ki₀n c₀a Ki₀m toán viên.

Ý ki₀n c₀a ki₀m toán viên

Theo ý ki₀n chúng tôi, Báo cáo tài chính h₀p nh₀t đã ph₀n ₀nh trung th₀c và h₀p lý, xét trên các khía c₀nh tr₀ng y₀u, tình hình tài chính c₀a Công ty C₀ ph₀n Th₀ng m₀i Hóc Môn t₀i th₀i đ₀i m ngày 31 tháng 12 năm 2008, cũng nh₀ k₀t qu₀ ho₀t đ₀ng kinh doanh và các l₀u chuy₀n ti₀n t₀ trong năm tài chính cho năm tài chính k₀t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 c₀a Công ty C₀ ph₀n Th₀ng m₀i Hóc Môn và đ₀c l₀p phù h₀p v₀i chu₀n m₀c và ch₀ đ₀ k₀ toán Vi₀t Nam hi₀n hành và các quy đ₀nh pháp lý có liên quan.

Tp.H₀ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2009.

Công ty TNHH Ki₀m toán và T₀ V₀n Chu₀n Vi₀t (**VIETVALUES**)

(Đ₀ ký và đóng d₀u)

(Đ₀ ký)

Đ₀ Th₀H₀ng – Phó T₀ng Giám đ₀c

Ch₀ng ch₀KTV s₀: 0967/KTV

(Ch₀ ký đ₀c y quy₀n)

Ths.Nguy₀n Thanh Sang - Ki₀m toán viên

Ch₀ng ch₀KTV s₀: 0851/KTV

2. Kiểm toán nội bộ**a- Ý kiến kiểm toán nội bộ**

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra nội bộ kiểm toán độc lập và các kết luận của biên bản kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Tài vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) công bố.

Thực hiện nhiệm vụ định hướng sản xuất - kinh doanh năm 2008 là : đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, đạt chỉ tiêu chia cổ tức nhũ đã đề cĐi hĐi đĐng cĐ đồng thĐng niên năm 2008 thông qua.

b- Các nhĐn xét đĐc biĐt cĐa Ban Kiểm soát : Không có

VI. CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN**1. Tình hình đĐu tĐ vào công ty có liên quan**

NhĐm quĐn lý và khai thác ChĐ đĐu mĐi nông sĐn thĐc phĐm Hóc Môn, theo chĐ đĐo cĐa Đ y ban nhân dân Thành phĐ HĐ Chí Minh, Công ty CĐ phĐn ThĐng mĐi Hóc Môn đã quyĐt đĐnh đĐu tĐ 100% vĐn đĐu Đ đĐ thành Đp **CÔNG TY TNHH QUĐ N LÝ VÀ KINH DOANH CHĐ ĐĐ U MĐ I NÔNG SĐ N THĐ C PHĐ M HÓC MÔN**

2. Tóm tĐt vĐ hoạt đĐng và tình hình tài chính cĐa công ty liên quan

Công ty TNHH QuĐn lý và kinh doanh ChĐ đĐu mĐi NSTP Hóc Môn :

- ĐĐa chĐ : 14/7A Nguyễn thĐ Sóc, Đ p MĐ Hòa 4, Xã Xuân ThĐi Đông, HuyĐn Hóc Môn, Thành phĐ HĐ Chí Minh.

- ĐĐn thoĐi : +84 (8) 718 3999 - Fax : +84 (8) 718 3000

- Mã sĐ thuĐ : 0303075075

- Ngành nghĐ hoạt đĐng : Cho thuê mĐt bĐng chĐ. Cho thuê văn phòng, kho, ki Đt. VĐn chuyĐn, bĐc xĐp hàng hóa. SĐ chĐ, đóng gói hàng hóa. DĐch vĐ Đ y thĐc xuĐt nhĐp khĐu. DĐch vĐ thĐng mĐi. DĐch vĐ quĐng cáo. ĐĐi lý ký gĐi hàng hóa.

Báo cáo tài chính năm 2008 cĐa Công ty TNHH QuĐn lý và kinh doanh ChĐ đĐu mĐi NSTP Hóc Môn đã đĐc Công ty TNHH Kiểm toán & tĐ vĐn Chuẩn Việt (VIETVALUES) tiĐn hành kiểm toán theo quy đĐnh cĐa pháp luật vĐ kĐ toán, chuĐn mĐc kĐ toán và chuĐn mĐc kiểm toán Việt Nam.

KĐt quĐ hoạt đĐng SXKD năm 2008 cĐa Công ty TNHH QuĐn lý và kinh doanh ChĐ đĐu mĐi NSTP Hóc Môn nhĐ sau:

TT	ChĐ tiêu	ĐVT	KĐ hoĐch năm 2008	ThĐc hiĐn năm 2008	So sánh (%) TH/KH
1	TĐng thu nhĐp thuĐn	TriĐu đĐng	23.942	31.545	131,76%
2	LĐi nhuĐn trĐ Đc thuĐ	TriĐu đĐng	4.471	6.790	151,87%
3	LĐi nhuĐn sau thuĐ	TriĐu đĐng	3.183	4.889	153,60%

VII. T₀ CH₀ C VÀ NHÂN S₀

1- C₀ c₀u t₀ ch₀c c₀a công ty

Công ty đ₀c qu₀n lý và đ₀u hành theo c₀ c₀u t₀ ch₀c g₀m:

- + Đ₀i H₀i đ₀ng c₀ đ₀ng.
- + H₀i đ₀ng qu₀n tr₀; Ban ki₀m soát
- + Ban đ₀u hành (T₀ng Giám đ₀c, các Phó T₀ng giám đ₀c và K₀ toán tr₀ng)

Đ₀i h₀i đ₀ng c₀ đ₀ng :

G₀m t₀t c₀ các c₀ đ₀ng có quy₀n bi₀u quy₀t, là c₀ quan có th₀m quy₀n cao nh₀t c₀a Công ty. Đ₀i h₀i đ₀ng c₀ đ₀ng quy₀t đ₀nh nh₀ng v₀n đ₀ đ₀c Lu₀t pháp và đ₀u l₀ Công ty quy đ₀nh. Đ₀c bi₀t các c₀ đ₀ng s₀ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm c₀a Công ty và ngân sách tài chính cho năm t₀p theo.

H₀i đ₀ng qu₀n tr₀ :

Là c₀ quan qu₀n lý Công ty, có toàn quy₀n nhân danh Công ty đ₀ quy₀t đ₀nh m₀i v₀n đ₀ liên quan đ₀n m₀c đích, quy₀n l₀i c₀a Công ty, tr₀ nh₀ng v₀n đ₀ thu₀c th₀m quy₀n c₀a Đ₀i h₀i đ₀ng c₀ đ₀ng. H₀i đ₀ng qu₀n tr₀ có trách nhi₀m giám sát T₀ng Giám đ₀c đ₀u hành và nh₀ng ng₀i qu₀n lý khác. Quy₀n và nghĩa v₀ c₀a H₀i đ₀ng qu₀n tr₀ do Lu₀t pháp và đ₀u l₀ Công ty, các quy ch₀ n₀i b₀ c₀a Công ty và Ngh₀ quy₀t Đ₀i h₀i đ₀ng c₀ đ₀ng quy đ₀nh.

Ban Ki₀m soát :

Là c₀ quan tr₀c thu₀c Đ₀i h₀i đ₀ng c₀ đ₀ng, do Đ₀i h₀i đ₀ng c₀ đ₀ng b₀u ra. Ban Ki₀m soát có nhi₀m v₀ ki₀m tra tính h₀p lý, h₀p pháp trong đ₀u hành ho₀t đ₀ng kinh doanh, báo cáo tài chính c₀a Công ty. Ban Ki₀m soát ho₀t đ₀ng đ₀c l₀p v₀i H₀i đ₀ng qu₀n tr₀ và Ban T₀ng Giám đ₀c.

Ban T₀ng Giám đ₀c :

T₀ng Giám đ₀c đ₀u hành là ng₀i đ₀i di₀n theo pháp lu₀t c₀a Công ty, quy₀t đ₀nh t₀t c₀ các v₀n đ₀ liên quan đ₀n ho₀t đ₀ng hàng ngày c₀a Công ty và ch₀u trách nhi₀m tr₀c H₀i đ₀ng qu₀n tr₀ v₀ vi₀c th₀c hi₀n các quy₀n và nhi₀m v₀ đ₀c giao.

Các Phó T₀ng Giám đ₀c là ng₀i giúp vi₀c cho T₀ng Giám đ₀c và ch₀u trách nhi₀m tr₀c T₀ng Giám đ₀c v₀ ph₀n vi₀c đ₀c phân công, ch₀ đ₀ng gi₀i quy₀t nh₀ng công vi₀c đã đ₀c T₀ng Giám đ₀c u₀ quy₀n và phân công theo đúng ch₀ đ₀ chính sách c₀a Nhà n₀c và Đ₀u l₀ c₀a Công ty.

K₀ toán tr₀ng là ng₀i tham m₀u cho T₀ng Giám đ₀c v₀ công tác qu₀n lý tài chính – k₀ toán t₀i đ₀n v₀, ch₀u trách nhi₀m tr₀c T₀ng Giám đ₀c v₀ các v₀n đ₀ có liên quan đ₀n công tác k₀ toán – tài chính, quy₀t toán tài chính, thu₀ và tình hình th₀c hi₀n ch₀ đ₀ qu₀n lý tài chính c₀a Công ty và các đ₀n v₀ tr₀c thu₀c.

2- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

a- Danh sách Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - Ông LÊ VĂN MẠ | - Tổng Giám đốc |
| - Ông TÔ VĂN LIÊM | - Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông NGUYỄN NGUYỄN C THỌ | - Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà LÊ THỊ MỸ NGUYỄN P | - Kế toán trưởng |

b. Tóm tắt lý lịch cá nhân trong Ban điều hành:

1. Ông LÊ VĂN MẠ

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 01 tháng 06 năm 1953
- Nơi sinh : Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú : 8A Đường Tiển, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc cá nhân : 37100939
- Trình độ văn hóa : Tốt nghiệp cấp III
- Trình độ chuyên môn : Doctor Luật
- Chức vụ công tác hiện nay : Tổng giám đốc
- Quá trình công tác :
 - Tháng 04/1975 → 08/1979: Cung tiêu Công ty xăng dầu Hóc Môn
 - Tháng 09/1979 → 07/1988: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Việt tin Tổng hợp Huyện Hóc Môn
 - Tháng 08/1988 → 03/1998: Phó Giám đốc Công ty Việt tin Tổng hợp Huyện Hóc Môn
 - Tháng 04/1998 → 12/2001: Giám đốc Công ty Thương mại Dầu tin Tổng hợp Hóc Môn
 - Tháng 01/2002 → 12/2006: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
 - Tháng 01/2007 → đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
- Số cổ phần sở hữu (tính đến 10/04/2009):
 - Cá nhân : 8.750 cổ phần, tỷ lệ 0,50 %
 - Đại diện vốn Nhà nước : 350.000 cổ phần, tỷ lệ 10,00 %

- Cam kết không có quyên góp lợi nhuận vào lợi ích Công ty; chia vì phẩm pháp luật nào

2. Ông TÔ VĂN LIÊM

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 30 tháng 07 năm 1962
- Nơi sinh : Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú : 12A ấp 2, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc cá nhân : 37183789
- Trình độ văn hóa : Tốt nghiệp cấp III
- Trình độ chuyên môn : Trung cấp Quản lý Kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn kiêm Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chậu nước NSTP Hóc Môn
- Quá trình công tác :
 - Tháng 08/1980 → 01/1985: Thi hành nghĩa vụ quân sự
 - Tháng 02/1985 → 10/1985: phụ trách cửa hàng vật tư Công ty Vật tư Tổng hợp Huyện Hóc Môn
 - Tháng 11/1985 → 12/1989: Cửa hàng trưng bày Công ty Vật tư Tổng hợp Huyện Hóc Môn
 - Tháng 01/1990 → 03/1998: Trưởng phòng Tài chính - hành chính Công ty Vật tư Tổng hợp Huyện Hóc Môn
 - Tháng 04/1998 → 12/2001: Trưởng phòng Tài chính - hành chính Công ty Thương mại - đầu tư tổng hợp Huyện Hóc Môn
 - Tháng 01/2002 → 03/2003: Trưởng phòng Tài chính - hành chính Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
 - Tháng 03/2002 → 09/2003: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
 - Từ tháng 09/2003 → 01/2007: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn kiêm Giám đốc Công ty TNHH Quản lý & kinh doanh chậu chậu nước nông sản thực phẩm Hóc Môn
 - Tháng 01/2007 → đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn kiêm Giám đốc Công ty TNHH Quản lý & kinh doanh chậu chậu nước nông sản thực phẩm Hóc Môn
- Số cổ phần sở hữu (tính đến 10/04/2009): 6.250 cổ phần, tỷ lệ 0,36 %

- Cam kết không có quyên góp tài sản thu nhập vì lợi ích Công ty; chấp hành vi phạm pháp luật nào

3. Ông NGUYỄN NGUYỄN C THỌ

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 23 tháng 09 năm 1963
- Nơi sinh : Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Huyện Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
- Địa chỉ thường trú : 1/3A Quang Trung, KP7, Thôn Tròn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc cá nhân : 38911089
- Trình độ văn hóa : Tốt nghiệp cấp III
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay : Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Quá trình công tác :
 - Tháng 11/1983 → 10/1988: Kế toán tổng hợp Công ty Vật tư tổng hợp Hóc Môn
 - Tháng 10/1988 → 04/1998: Kế toán trưởng Công ty Vật tư tổng hợp Hóc Môn
 - Tháng 04/1998 → 01/2002: Kế toán trưởng Công ty Thương mại - đầu tư tổng hợp Huyện Hóc Môn
 - Tháng 01/2002 → 02/2005: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
 - Tháng 02/2005 → 12/2005: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
 - Tháng 01/2005 → nay: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
- Số cổ phần sở hữu (tính đến 10/04/2009): 21.250 cổ phần, tỷ lệ 1,21 %
- Cam kết không có quyên góp tài sản thu nhập vì lợi ích Công ty; chấp hành vi phạm pháp luật nào

4. Bà LÊ THỊ MỸ NGUYỄN

- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : ngày 17 tháng 05 năm 1965
- Nơi sinh : Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
- Dân tộc : Kinh

- Quốc tịch : Việt Nam
- Quê quán : Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú : 307, Khu phố 3, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên hệ : 38913942
- Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng
- Chức vụ đang nắm giữ các tổ chức khác: không
- Bằng cấp :
 - Cử nhân Cao đẳng quản trị kinh doanh
 - Chứng chỉ Kế toán trưởng do Bộ Tài Chính cấp.
- Quá trình công tác :
 - Tháng 09/1983 → 03/1998: Kế toán Công ty Thương mại - Dịch vụ Hóc Môn
 - Tháng 04/1998 → 12/2001: Kế toán Công ty Thương mại - đầu tư tăng hợp Huyện Hóc Môn
 - Tháng 01/2002 → 01/2005: Phó Trưởng phòng Kế toán Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
 - Tháng 02/2005 → nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
- Số cổ phần sở hữu (tính đến 10/04/2009): 27.625 cổ phần, tỷ lệ 1,58%.
- Cam kết không có quy định mâu thuẫn với lợi ích Công ty; chia vì phạm pháp luật nào.

3- Quy định nội bộ của Ban Tổng Giám đốc : (Tiền lương, thưởng và các quy định khác của Ban Tổng Giám đốc)

STT	Họ tên	Chức vụ	Tiền lương, thưởng (đồng)
1	LÊ VĂN MẠ	Tổng Giám đốc	391.771.983
2	TÔ VĂN LIÊM	Phó Tổng Giám đốc	303.152.111
3	NGUYỄN NGUYỄN C THO	Phó Tổng Giám đốc	343.210.782
4	LÊ THẠ M NG ĐIP	Kế toán trưởng	320.635.914
	TỔNG CỘNG		1.358.770.790

4- Số ̣ng cán b ̣, nhân viên và chính sách đ ̣i v ̣i ng ̣ ̣i lao đ ̣ng

- L ̣c ̣ng lao đ ̣ng c ̣a Công ty có m ̣t vào th ̣i đ ̣m ngày 31/12/2008 :

Ch ̣ tiêu	Cty CP Th ̣ng m ̣i HM	Cty Ch ̣ đ ̣u m ̣i NSTP HM	T ̣ng c ̣ng
T ̣ng s ̣	122	428	550
Trong đó : Lao đ ̣ng n ̣	41	17	58
Theo công vi ̣c			
- Gi ̣n t ̣p	33	21	54
- Tr ̣ c t ̣p	89	407	496
Trong đó : LĐ b ̣c x ̣p	0	305	305
Theo trình đ ̣ h ̣ c v ̣n			
- Đ ̣i h ̣ c	17	8	25
- Cao đ ̣ng	2	2	4
- Trung c ̣p	11	11	22
- C ̣p III	38	87	125
- C ̣p II	51	287	336
- C ̣p I	0	33	33

L ̣c ̣ng lao đ ̣ng c ̣a Công ty t ̣p trung đ ̣ng nh ̣t và th ̣ng xuyên bi ̣n đ ̣ng nh ̣t là lao đ ̣ng b ̣c x ̣p t ̣i Ch ̣ đ ̣u m ̣i NSTP H ̣c Môn, chi ̣m t ̣ tr ̣ng 55,45% t ̣ng s ̣ lao đ ̣ng.

- Chính sách đ ̣i v ̣i ng ̣ ̣i lao đ ̣ng:

Công ty luôn quan tâm th ̣c hi ̣n t ̣t các ch ̣ đ ̣, chính sách đ ̣i v ̣i ng ̣ ̣i lao đ ̣ng theo quy đ ̣nh c ̣a B ̣ Lu ̣t Lao đ ̣ng và các ch ̣ đ ̣, chính sách hi ̣n hành c ̣a Nhà n ̣ c

Ch ̣ đ ̣ t ̣n ̣ng, t ̣n ̣ng và các ch ̣ đ ̣ thu nh ̣p, phúc ̣i khác đ ̣i v ̣i ng ̣ ̣i lao đ ̣ng đ ̣u đ ̣ c Công ty công khai và chu ̣n hóa b ̣ng vi ̣c ký k ̣t Th ̣a ̣ c lao đ ̣ng t ̣p th ̣ ngay t ̣ đ ̣u năm. T ̣ đó, t ̣o ra đ ̣ng l ̣c kích thích ng ̣ ̣i lao đ ̣ng h ̣ng hái thi đ ̣a và không ng ̣ng tăng năng suất lao đ ̣ng. Ngoài ra, Công ty đã th ̣c hi ̣n vi ̣c mua b ̣o hi ̣m tại n ̣n con ng ̣ ̣i cho toàn b ̣ ng ̣ ̣i lao đ ̣ng v ̣i m ̣c b ̣o hi ̣m t ̣i đã là 40.000.000 đ ̣ng/ng ̣ ̣i/v ̣.

Thu nh ̣p bình quân 1 tháng c ̣a 1 lao đ ̣ng trong toàn h ̣ th ̣ng Công ty ̣ c th ̣c hi ̣n đ ̣ c 4,869 tri ̣u đ ̣ng, đ ̣t t ̣ l ̣ 150,48% so v ̣i k ̣ ho ̣ch năm và đ ̣t t ̣ l ̣ 164,96% so v ̣i cùng kỳ năm tr ̣ c.

Trong đó :

- Thu nh ̣p bình quân 1 tháng c ̣a 1 lao đ ̣ng làm vi ̣c t ̣i Công ty C ̣ ph ̣n Th ̣ng M ̣i H ̣c Môn th ̣c hi ̣n đ ̣ c 7,603 đ ̣ng, đ ̣t t ̣ l ̣ 208,30% so v ̣i k ̣ ho ̣ch năm và đ ̣t t ̣ l ̣ 231,80% so v ̣i cùng kỳ năm tr ̣ c.

- Thu nh ̣p bình quân 1 tháng c ̣a 1 lao đ ̣ng làm vi ̣c t ̣i Công ty TNHH Qu ̣n lý và kinh doanh Ch ̣ đ ̣u m ̣i NSTP H ̣c Môn th ̣c hi ̣n đ ̣ c 4,074 tri ̣u đ ̣ng, đ ̣t t ̣ l ̣ 131,39% so v ̣i k ̣ ho ̣ch năm và đ ̣t t ̣ l ̣ 142,91 % so v ̣i cùng kỳ năm tr ̣ c.

VIII. THÔNG TIN VỀ C ̃ Đ ̃NG VÀ QU ̃N TR ̃ CÔNG TY

1. H ̃i đ ̃ng qu ̃n tr ̃ và Ban Ki ̃m soát

a- Thành ph ̃n c ̃a H ̃i đ ̃ng qu ̃n tr ̃, Ban Ki ̃m soát

H ̃i đ ̃ng qu ̃n tr ̃ Công ty g ̃m 5 ng ̃ i, trong đó 4 thành viên đi ̃u hành và 1 thành viên đ ̃c l ̃p không đi ̃u hành, bao g ̃m:

* Thành viên H ̃i đ ̃ng qu ̃n tr ̃ tham gia đi ̃u hành:

- + Ông Lê Văn M ̃ - Ch ̃ t ̃ch HĐQT - T ̃ng Giám đ ̃c
- + Ông Nguy ̃n Ng ̃c Th ̃o - Phó ch ̃ t ̃ch HĐQT - Phó T ̃ng Giám đ ̃c.
- + Ông Tô Văn Liêm - Thành viên HĐQT - Phó T ̃ng Giám đ ̃c.
- + Bà Lê th ̃ M ̃ng Đi ̃p - Thành viên HĐQT - K ̃ toán tr ̃ng.

* Thành viên H ̃i đ ̃ng qu ̃n tr ̃ đ ̃c l ̃p, không tham gia đi ̃u hành:

+ Ông Đ ̃ng Duy Quân - đ ̃i di ̃n Công ty X ̃ng đ ̃u khu v ̃c II, là đ ̃n v ̃ s ̃ h ̃u 10,00% v ̃n đi ̃u l ̃ c ̃a Công ty.

Ban Ki ̃m soát Công ty năm 2008 g ̃m 3 ng ̃ i, trong đó có 1 thành viên đi ̃u hành và 2 thành viên đ ̃c l ̃p không đi ̃u hành, g ̃m:

* Thành viên Ban Ki ̃m soát tham gia đi ̃u hành :

- + Ông Lê Văn Tèo - Tr ̃ng BKS , Phó Tr ̃ng phòng Kinh doanh.

* Thành viên Ban Ki ̃m soát đ ̃c l ̃p, không tham gia đi ̃u hành :

+ Ông Mai Văn Tr ̃ng - đ ̃i di ̃n T ̃ng Công ty B ̃n Thành, là đ ̃n v ̃ tr ̃c ti ̃p qu ̃n lý 20,00% v ̃n nhà n ̃ c.

+ Ông Phan Minh Xinh đ ̃i di ̃n Công ty X ̃ng đ ̃u khu v ̃c II, là đ ̃n v ̃ s ̃ h ̃u 10,00% v ̃n đi ̃u l ̃ c ̃a Công ty.

b- Ho ̃t đ ̃ng c ̃a H ̃i đ ̃ng qu ̃n tr ̃

Trong năm 2008, H ̃i đ ̃ng qu ̃n tr ̃ Công ty đã th ̃c hi ̃n t ̃t ch ̃ đ ̃ h ̃i h ̃p, sinh ho ̃t đ ̃nh kỳ hàng quý và đ ̃t xu ̃t. T ̃t c ̃ các thành viên đ ̃u tích c ̃c tham gia th ̃c hi ̃n các nhi ̃m v ̃ c ̃a mình trong vi ̃c th ̃m đ ̃nh các đ ̃ án đ ̃u t ̃, xem xét c ̃u trúc b ̃ máy Công ty, quy ̃t đ ̃nh b ̃ nhi ̃m các ch ̃c danh đi ̃u hành, nhân s ̃ c ̃p cao ̃ Công ty và các phòng nghi ̃p v ̃ tr ̃c thu ̃c; xem xét các v ̃n đ ̃ khác thu ̃c th ̃m quy ̃n c ̃a H ̃i đ ̃ng qu ̃n tr ̃; xem xét và đánh giá vi ̃c th ̃c hi ̃n Ngh ̃ quy ̃t c ̃a Đ ̃i H ̃i đ ̃ng c ̃ đ ̃ng th ̃ng niên 2008; th ̃c hi ̃n nghi ̃m ch ̃ đ ̃ công b ̃ thông tin theo quy đ ̃nh; ch ̃t v ̃n, g ̃p ý, b ̃ sung và thông qua Báo cáo đánh giá K ̃t qu ̃ ho ̃t đ ̃ng kinh doanh 2008 và đ ̃ th ̃o K ̃ ho ̃ch kinh doanh năm 2009 do T ̃ng Giám đ ̃c đ ̃ trình đ ̃ đ ̃a ra cu ̃c h ̃p Đ ̃i H ̃i đ ̃ng c ̃ đ ̃ng th ̃ng niên quy ̃t đ ̃nh.

Hàng quý, trên c ̃ s ̃ báo cáo tài chính Công ty, H ̃i đ ̃ng qu ̃n tr ̃ và Ban Ki ̃m soát đã ki ̃m tra và ch ̃ đ ̃o các ho ̃t đ ̃ng kinh doanh c ̃a Công ty đ ̃m b ̃o đ ̃ng k ̃ ho ̃ch và đ ̃ng pháp lu ̃t.

Căn c ̃ vào nhi ̃m v ̃, quy ̃n h ̃n c ̃a H ̃i đ ̃ng qu ̃n tr ̃ đ ̃ c ̃ qui đ ̃nh trong Đi ̃u l ̃ Công ty, H ̃i đ ̃ng qu ̃n tr ̃ Công ty t ̃ đánh giá là đã hoàn thành đ ̃ c ̃ nhi ̃m v ̃

trong năm 2008. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo lợi ích của cổ đông, có tính toàn trách nhiệm trong việc xây dựng định hướng hoạt động của đơn vị, thực hiện chủ đề công bố thông tin khách quan, trung thực, giữ tốt mối quan hệ với các cổ đông và các nhà đầu tư.

Tuy nhiên trình độ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty cũng có hạn nên hoạt động của từng thành viên cũng còn hạn chế, chưa thực sự có các biện pháp mang tính đột phá để hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao hơn.

c- Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2008, Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động cụ thể sau đây:

- Thực hiện chức năng giám sát :

Năm 2008, Ban Kiểm soát bên cạnh việc giám sát mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ, còn tiến hành việc giám sát hoạt động của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chế độ mới NSTP Học Môn, các công tác này đòi hỏi phải thực hiện chặt chẽ và đảm bảo yêu cầu việc sử dụng vốn, lao động mang lại hiệu quả cao nhất.

- Công tác kiểm toán nội bộ :

Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2008 như sau :

1/ Kiểm tra xem xét các mẫu biên báo cáo tài chính và đối chính xác của các số liệu ghi trên báo biên báo cáo do phòng Tài chính - Kế toán Công ty lập.

2/ Kiểm tra việc báo cáo định kỳ và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ Tài chính ban hành.

3/ Xem xét việc lập chứng từ kế toán, hạch toán kế toán, đối chiếu, kẹp th^đi theo chu^đnn m^đc kế toán hiện hành.

Ngoài công tác kiểm toán nội bộ, Trưởng Ban Kiểm soát cũng trực tiếp tham gia công tác kiểm kê định kỳ của Công ty.

- Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc :

*** Đối với Hội đồng quản trị:**

Đã quản lý, chế độ của hoạt động theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đưa ra cụ thể như sau:

+ Chế độ việc phân chia lợi nhuận năm 2007 theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008.

+ Chế độ thực hiện kế hoạch SXKD năm 2008 đạt hiệu quả cao, doanh thu và lợi nhuận đầu v^đt kế hoạch đã đưa ra của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

+ Chế độ công bố thông tin theo Luật chứng khoán kẹp th^đi và đối chiếu.

+ Chế độ công tác đầu tư vào các dự án theo đúng quy định

*** Hoạt động quản lý điều hành của Tổng Giám đốc:**

Đã thực hiện đúng theo các qui định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

d- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)
1	LÊ VĂN MẠ	Chủ tịch HĐQT	36.000.000
2	NGUYỄN NGỌC THẠO	Phó chủ tịch HĐQT	30.000.000
3	TÔ VĂN LIÊM	Thành viên HĐQT	24.000.000
4	ĐOÀNG DUY QUÂN	Thành viên HĐQT	24.000.000
5	LÊ THỊ MỸ NGUYỄN ĐIỆP	Thành viên HĐQT	24.000.000
6	LÊ VĂN TÈO	Trưởng Ban Kiểm soát	24.000.000
7	MAI VĂN TRƯỜNG NG	Thành viên Ban Kiểm soát	19.200.000
8	PHAN MINH XINH	Thành viên Ban Kiểm soát	19.200.000
9	NGUYỄN THẠNG C THÀNH	Thư ký	12.000.000
	TỔNG CỘNG		212.400.000

Thù lao của Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát và Thư ký Công ty nêu trên là thù lao được hưởng cố định theo thời gian, chưa tính tiền thưởng do hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch (1% và 3% lợi nhuận sau thuế).

e- Tiền số hưởng của phần và nhượng thay đổi trong tài sản nắm giữ của phần của thành viên Hội đồng quản trị (không tính vốn đầu tư Nhà nắm giữ)

Họ tên thành viên	Chức vụ	Xác định đến ngày 10/04/2008		Xác định đến ngày 10/04/2009		Tăng (+) Giảm (-) (%)
		Số tiền CP	Tiền %	Số tiền CP	Tiền %	
Lê Văn Mạ	Chủ tịch HĐQT	8.750	0,50	8.750	0,50	0,00%
Nguyễn Ngọc Thảo	Phó CT HĐQT	21.250	1,21	21.250	1,21	0,00%
Tô Văn Liêm	TV. HĐQT	6.250	0,36	6.250	0,36	0,00%
Đoàng Duy Quân (Đã di chuyển Cty Xăng dầu khu vực II)	TV. HĐQT	175.000	10,00	175.000	10,00	0,00%
Lê Thị Mỹ Nguyễn Diệp	TV. HĐQT	27.625	1,58	27.625	1,58	0,00%
CỘNG		238.875	13,65	238.875	13,65	0,00%

f- Thông tin về các giao dịch có phiếu, chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên HĐQT, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên HĐQT / Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và nhượng người có liên quan

Trong năm 2008, không có các giao dịch có phiếu của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

2- Các d ị li ụ th ị ng kê v ị c ị đ ị ng (tính đ ị n 10/04/2009)

a- C ị đ ị ng trong n ị c

- Thông tin chi ti ệ t v ị c ị c ị u c ị đ ị ng trong n ị c

STT	DANH M ị C	S ị L ị ị NG CP N ị M GI ị	T ị ị %
1	C ị đ ị ng s ị h ị u trên 5% c ị phi ị u có quy ị n bi ị u quy ị t	525.000	30,00%
2	C ị đ ị ng s ị h ị u t ị 1% đ ị n đ ị i 5% c ị phi ị u có quy ị n bi ị u quy ị t	582.500	33,29%
3	C ị đ ị ng s ị h ị u đ ị i 1% c ị phi ị u có quy ị n bi ị u quy ị t	642.500	36,71%
	T ị NG C ị NG	1.750.000	100,00%

- Thông tin chi ti ệ t v ị t ị ng c ị đ ị ng l ị n trong n ị c :

STT	Tên c ị đ ị ng	Đ ị a ch ị	Ngành ngh ị ho ị t đ ị ng	S ị ị ị ng c ị ph ị n n ị m gi ị	T ị ị (%)	Ghi chú
1	T ị ng Công ty B ị n Thành (Sunimex)	71- 79 Đ ị ng Kh ị i, Qu ị n 1, TP.HCM	Đa ngành ngh ị	350.000	20,0%	C ị đ ị ng Nhà n ị c
2	Công ty X ị ng Đ ị u Khu V ị c II	15 Lê Du ị n, Qu ị n 1, TP.HCM	Kinh doanh x ị ng đ ị u	175.000	10,00%	Doanh nghi ị p nhà n ị c
	T ị NG C ị NG			525.000	30,00%	

b- C ị đ ị ng n ị c ngo ị i : Không có

Tp. H ị Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2009

CH ị T ị CH H ị I Đ ị NG QU ị N TR ị

Lê Văn M ị