

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

1.1. Tình hình chung

Trong năm 2016, Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn hoạt động sản xuất – kinh doanh trong bối cảnh kinh tế trong nước có cải thiện so với năm trước, tuy nhiên kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; lạm phát tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại; thị trường và sức mua tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn yếu. Đặc biệt, giá xăng dầu thế giới và trong nước biến động theo chiều hướng giảm mạnh cũng gây ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty.

Với dự báo tình hình chung của nền kinh tế, Công ty lựa chọn mục tiêu phát triển trên cơ sở linh hoạt, thích ứng với biến động của nền kinh tế: cố gắng giữ vững hiệu quả của các mặt hoạt động truyền thống, Công ty có kế hoạch cụ thể trong việc đầu tư và kinh doanh bất động sản trong bối cảnh bất lợi của thị trường. Đồng thời với công tác tạo nguồn hàng, tạo doanh thu từ các hoạt động kinh doanh, Công ty cũng chú trọng việc tiết giảm các chi phí không cấp thiết, quản lý tốt công nợ... góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2016

1.2. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016

Kết quả thực hiện năm 2016 của một số chỉ tiêu chủ yếu của hợp nhất toàn hệ thống Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn như sau:

DVT: 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%

Qua số liệu trên cho thấy mức độ thực hiện sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống đạt kết quả khả quan trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, cùng với đề xuất của Hội đồng quản trị về tỷ lệ chia cổ tức là 10% thì các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

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

① **Hoạt động kinh doanh xăng dầu:** thực hiện về số lượng là 115.084 m³ đạt 149,43% so với kế hoạch và về giá trị là 1.263 tỷ đồng đạt 130,90% so với kế hoạch. Cụ thể:

+ **Hoạt động bán lẻ xăng dầu:** thực hiện về số lượng là 26.202 m³ đạt tỷ lệ 104,82% so với kế hoạch năm và về giá trị là 365,102 tỷ đồng đạt tỷ lệ 100,05% so với kế hoạch. Hầu hết các cửa hàng đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

+ **Hoạt động bán buôn xăng dầu:** thực hiện về số lượng là 88.883 m³ đạt 170,86% so với kế hoạch và về giá trị là 898,039 tỷ đồng đạt tỷ lệ 149,67% so với kế hoạch. Công ty đã xây dựng được mạng lưới với 20 đại lý bán lẻ xăng dầu.

Từ khi được Bộ Công Thương cấp giấy phép trở thành Thương nhân phân phối xăng dầu (theo Nghị định 83/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu), Công ty có nhiều thuận lợi trong công tác tạo nguồn hàng xăng dầu, từ đó ký hợp đồng tiêu thụ các lô hàng với số lượng là 72.037 m³ chiếm tỷ trọng 64% so với số lượng bán buôn và giá trị là 709,504 tỷ đồng chiếm 81% doanh thu bán buôn xăng dầu. Đây là nguyên nhân chính làm tăng sản lượng bán buôn xăng dầu so với kế hoạch.

Trong năm 2016, giá cả xăng dầu trong nước biến động theo hướng tăng giá (mặt hàng xăng tăng giá 14 lần, giảm 09 lần, mặt hàng dầu tăng giá 15 lần, giảm 05 lần), so với đầu năm giá xăng tăng là 1.190 đồng/lít và dầu tăng 1.770 đồng/lít, điều này đã ảnh hưởng đến doanh thu thực hiện của hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Thù lao bán hàng (lãi gộp) Công ty được hưởng tương đối ổn định, cao hơn thù lao kế hoạch dự kiến khoảng 354 đồng/lít, đã tạo điều kiện cho Công ty bù đắp đủ chi phí và tăng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xăng dầu.

② **Hoạt động kinh doanh bất động sản:** trong năm chuyển nhượng được 1.008 m² nền đất tại Khu dân cư Chợ đầu mối với doanh thu là 7,279 tỷ đồng.

③ **Hoạt động nhà hàng ăn uống:** thực hiện được 2,972 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 97,15% so với kế hoạch, nguyên nhân là do tình trạng mặt bằng đã cũ, cũng như mô hình kinh doanh của Cửa hàng không còn phù hợp nên không thu hút được khách hàng.

④ **Hoạt động cho thuê mặt bằng:** thực hiện được 10,460 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100,1% so với kế hoạch. Hoạt động này ổn định trên cơ sở các Hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn và các hợp đồng cho thuê mặt bằng khác đã được ký kết

⑤ **Hoạt động của Công ty TNHH QL&KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn:** tổng thu nhập là 86,411 tỷ đồng đạt tỷ lệ 106,05% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 23,831 tỷ đồng đạt tỷ lệ 107,64% so với kế hoạch.

*** Giải trình về lợi nhuận trước thuế:**

Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2016 tăng cao, đạt 172,42% so với kế hoạch chủ yếu là do các nguyên nhân:

- Công ty hoàn nhập khoản dự phòng phải trả về tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước khi chuyển nhượng Dự án Khu Trung tâm thương mại – Chung cư cao tầng Hóc Môn cho Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ - Địa ốc Hoàng Quân với số

tiền 35,206 tỷ đồng sau khi có kết luận của Cục Thuế thành phố tại văn bản số 4846/CT-KTTĐ ngày 27/5/2016 (trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 7,745 tỷ đồng).

- Công ty ghi nhận thu nhập từ thu hồi Quỹ đầu tư phát triển và tăng vốn đầu tư của Công ty mẹ tại Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn với số tiền là 10,6 tỷ đồng (Công ty không phải nộp thuế TNDN).

- Hạch toán vào chi phí kinh doanh khoản tiền thuê đất phải nộp đến ngày 31/12/2016 của Dự án Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn là 21,155 tỷ đồng.

- Ghi nhận lợi nhuận do quyết toán hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Chung cư Khánh Hội 4 tại xã Tân Hiệp (hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ Khánh Hội - Khahomex) với số tiền 2,06 tỷ đồng

1.3. Thực hiện các dự án đầu tư :

Hiện nay Công ty đang tập trung thực hiện các dự án đầu tư sau:

- a- Dự án Khu Trung tâm thương mại – Chung cư cao tầng Hóc Môn:* Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng dự án cho Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ - Địa ốc Hoàng Quân trong năm 2015 với tổng giá trị 137,325 tỷ đồng (không có thuế GTGT) theo quyết định chấp thuận của UBND Thành phố. Công ty đã giải quyết xong vướng mắc về tiền sử dụng đất và thuế giá trị gia tăng phải nộp khi chuyển nhượng dự án theo văn bản số 4846/CT-KTTĐ ngày 27/5/2016 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

- b- Dự án đầu tư khu dân cư 5 ha tại xã Xuân Thới Đông:* Công ty đã nhận được văn bản số 3531/UBND-ĐTMT ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công nhận Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn làm chủ đầu tư của dự án. Công ty đang tiến hành lập các hồ sơ, thủ tục pháp lý để sớm đưa vào thi công. Tại Dự án này Công ty liên kết với Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh, là pháp nhân nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Khahomex, để tiếp tục thực hiện dự án.

- c- Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ gia súc tại xã Xuân Thới Thượng:* Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn vào Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn hiện nay là 35,00% với giá trị vốn góp là 42 tỷ đồng sau khi Công ty này đang thực hiện tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy phép xây dựng; Công ty đang thực hiện các thủ tục pháp lý khác về đầu tư xây dựng cơ bản và đang triển khai thi công các hạng mục của dự án theo kế hoạch sẽ đưa Nhà máy giết mổ gia súc đi vào hoạt động trong năm 2017.

1.4. Tình hình tài chính của doanh nghiệp

- Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, minh bạch, vốn được bảo toàn và phát triển, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động. Các chỉ số về khả năng thanh toán đều tốt, đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Tổng tài sản của Công ty đến thời điểm 31/12/2016 là 402,857 tỷ đồng đạt 103,50% so với đầu năm. Nguồn vốn chủ sở hữu (không tính Nguồn kinh phí và quỹ khác) của Công ty đến thời điểm 31/12/2016 là 204,026 tỷ đồng đạt 127,18% so với đầu năm.

- Tình hình chấp hành pháp luật về thuế và các mặt hoạt động khác đều được Công ty chấp hành nghiêm chỉnh.

- Cổ phiếu HTC không có sự biến động lớn về số lượng giao dịch trên thị trường

chứng khoán do sự tin tưởng của nhà đầu tư nên số lượng đưa ra bán trên thị trường là rất hạn chế. Giá thị trường của cổ phiếu HTC tại ngày 31/12/2016 là 38.800 đồng/cổ phiếu và hiện nay đang xoay quanh mức giá 32.000 đồng/cổ phiếu

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

- Tại Hội nghị Doanh nghiệp thường niên năm 2016, được tổ chức vào ngày 11/11/2016 tại Nha Trang, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tôn vinh là một trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX trong Chương trình đánh giá Công bố thông tin và Minh bạch năm 2016.

1.5. Nhận xét chung

Nhìn chung, năm 2016 là một năm có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn cho hoạt động của Công ty, nhưng Công ty đã giữ vững được sự ổn định, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông đề ra, từ đó đảm bảo thu nhập của cổ đông và của người lao động trong tình hình nền kinh tế gặp nhiều khó khăn

2. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

Năm 2017, tăng trưởng kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ có nhiều khởi sắc hơn khi độ trễ của các chính sách điều hành kích thích tăng trưởng 2016 phát huy tác dụng. Tuy nhiên, nền kinh tế trong năm 2017 sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, trước hết từ môi trường kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định; giá năng lượng và hàng hóa chủ chốt được dự báo phục hồi, nhưng vẫn còn biến động thất thường...; thiên tai, biến đổi khí hậu, xung đột vũ trang khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong khi đó, dư địa chính sách hạn hẹp (nhất là trong bối cảnh nợ công tăng nhanh), nguồn lực tài chính quốc gia hạn chế sẽ là những thách thức cho kinh tế Việt Nam.

2.1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất toàn hệ thống Công ty

Với dự báo tình hình như trên, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty dự kiến kế hoạch năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua như sau:

ĐVT: Triệu đồng

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

So với thực hiện năm 2016 thì kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận năm 2017 được xây dựng ở mức thấp hơn do các nguyên nhân chủ yếu sau :

- Do hệ quả của việc giá xăng dầu luôn biến động sẽ làm thù lao bán hàng của hoạt động kinh doanh xăng dầu mà Công ty được hưởng từ các doanh nghiệp đầu mối sẽ thường xuyên biến động theo xu hướng giảm để cạnh tranh.

- Hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất giảm mạnh do đã hết nguồn hàng và Công ty tập trung thực hiện Dự án Khu dân cư tại xã Xuân Thới Đông.

- Hoạt động cho thuê mặt bằng: đây là hoạt động tương đối ổn định dựa trên các hợp đồng đã ký kết gồm cho thuê điểm kinh doanh tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn và các mặt bằng khác thuộc quyền quản lý và sử dụng của Công ty.

- Trong năm 2017, sẽ không có phát sinh những khoản thu nhập bất thường như năm trước như hoàn nhập Dự phòng các khoản phải trả, Thu nhập từ hoạt động liên doanh liên kết, Thu nhập do thu hồi vốn đầu tư vào Công ty con...

Tuy nhiên, với việc phát huy tất cả tiềm lực của mình Công ty vẫn đảm bảo thu nhập của cổ đông và của người lao động.

2.2. Kế hoạch của từng pháp nhân trong hệ thống toàn Công ty như sau :

a. Kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ
1. Tổng thu nhập	triệu đồng	1.320.924	1.126.528	85,28%
2. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	79.431	34.564	43,51%
3. Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	67.773	30.642	45,21%
4. Tổng số lao động	người	125	131	104,80%
5. Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	17.809	13.109	73,61%
6. Thu nhập bq/người/tháng	triệu đồng	11,873	8,339	70,24%

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

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ
1. Tổng thu nhập	triệu đồng	86.412	90.896	105,19%
2. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	23.831	25.081	105,25%
3. Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	18.789	20.065	106,79%
4. Tổng số lao động	người	440	440	100,00%
5. Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	44.999	45.657	101,46%
6. Thu nhập bq/người/tháng	triệu đồng	8,523	8,647	101,46%

Đơn giá tiền lương là **69,00%** tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương.

2.3. Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận 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%
d	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%	

3. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017

- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án Xây dựng chiến lược tổng thể của Công ty giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Công ty.

- Thực hiện đánh giá lại cấu trúc và phương thức hoạt động của đơn vị nhằm tăng sức cạnh tranh. Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động nhằm tránh rủi ro tồn đọng hàng hóa, chậm luân chuyển vốn.

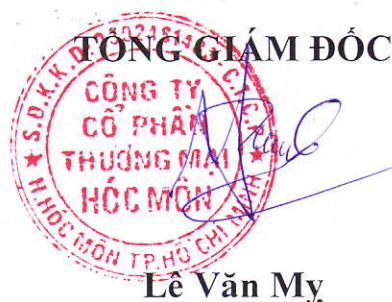
- Củng cố hoạt động của mạng lưới bán lẻ xăng dầu: tập trung vào công tác nâng cấp, trang bị công cụ thiết bị hiện đại, đào tạo nhân lực... nhằm đảm bảo yêu cầu kinh doanh theo quy định và theo xu hướng chung của thị trường. Bên cạnh đó, xây dựng và thực hiện chính sách chăm sóc khách hàng trong điều kiện có thể để duy trì số lượng đại lý bán buôn xăng dầu, góp phần đảm bảo các điều kiện kinh doanh của một Thương nhân phân phối xăng dầu.

- Sớm hoàn thành thủ tục pháp lý của các dự án đầu tư; trong điều kiện thuận lợi sẽ đàm phán với các đối tác để chuyển nhượng các dự án đầu tư dở dang, nhằm thu hồi vốn, tạo thanh khoản; đồng thời, tìm kiếm cơ hội và đầu tư vào các dự án có hiệu quả. Khai thác các mặt bằng hiện có của Công ty như Nhà hàng Hương Cau, Kho Tân Xuân..., với các mô hình kinh doanh phù hợp và có hiệu quả.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối tình hình an ninh trật tự, an toàn cơ quan, phòng chống cháy nổ của Công ty.

- Tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo động lực cho người lao động cống hiến cho đơn vị.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, kính trình Đại hội đồng cổ đông.


TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Mỹ