

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty trong năm 2015

Năm 2015, Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn thực hiện kế hoạch 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 2015

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:

- Tổng doanh thu thuần thực hiện được 1.259,761 tỷ đồng đạt 165,75% so với kế hoạch và đạt 135,81% so với năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện được 44,952 tỷ đồng đạt 129,73% so với kế hoạch và đạt 90,14% so với năm trước.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 34,857 tỷ đồng đạt 128,97% so với kế hoạch và đạt 90,72% so với năm trước.

- Thu nhập trên 1 cổ phiếu thực hiện được 5.223 đồng/cổ phiếu đạt 101,46% so với kế hoạch năm và đạt 90,60% so với năm trước.

- Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu thực hiện được 30.556 đồng/cổ phiếu đạt 113,30% so với năm trước.

Như vậy, cùng với tỷ lệ chia cổ tức Hội đồng quản trị đề nghị là 20%, thì Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao cho.

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gồm 07 (bảy) thành viên, trong đó có 05 (năm) thành viên hoạt động kiêm nhiệm các chức danh quản lý là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; 02 (hai) thành viên hoạt động không điều hành.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã tiến hành triển khai thực hiện thông qua việc chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và 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 hoàn thành tất cả các chỉ tiêu được giao.

Thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị trong năm 2015:

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao, thưởng (đồng)		
			Thù lao	Thưởng	Cộng
1	LÊ VĂN MỸ	Chủ tịch	72.000.000	217.788.596	289.788.596
2	NGUYỄN NGỌC THẢO	P. Chủ tịch	60.000.000	197.809.736	257.809.736
3	TÔ VĂN LIÊM	Thành viên	48.000.000	177.830.876	225.830.876
4	LÊ THỊ MỘNG DIỆP	Thành viên	48.000.000	177.830.875	225.830.875
5	KIỀU CÔNG TÂM	Thành viên	48.000.000	177.830.875	225.830.875
6	ĐẶNG DUY QUÂN	Thành viên	48.000.000	177.830.876	225.830.876
7	PHẠM PHÚ QUỐC (*)	Thành viên	0	146.511.637	146.511.637
8	TRẦN MẠNH HÀ (**)	Thành viên	48.000.000	31.319.240	79.319.240
	Cộng		372.000.000	1.304.752.711	1.676.752.711

Trong năm, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị không có sử dụng các khoản chi phí nào để phục vụ hoạt động.

2.2. Tổng kết các kỳ họp và các quyết định của Hội đồng quản trị :

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn đã tổ chức 03 (ba) cuộc họp vào ngày 24/03, 16/07, 21/10 và lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản chốt vào các ngày 28/01, 11/05, 28/05, 01/06, 06/08 với các nội dung sau:

- Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý để chốt danh sách cổ đông; ban hành quyết định về xác định thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Thống nhất thông qua chương trình và nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.

- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thống nhất phê chuẩn về việc: Cho thôi nhiệm vụ Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, bà Vũ Hồng Vân và ông Mai Văn Trường; Trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thành viên mới của Ban Kiểm soát của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017 với các ứng viên sau: ông Lê Văn Tèo, ông Trần Công Tâm và ông Lê Minh Phú.

- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/vốn điều lệ.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày đăng ký cuối cùng, thời gian thanh toán và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

- Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty theo số liệu ghi tại tờ trình ngày 22/5/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Thống nhất việc chấm dứt hoạt động và giải thể Lò giết mổ gia súc kể từ ngày 01/06/2015.

- Thống nhất cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục giải thể Lò giết mổ gia súc trung tâm theo quy định.

- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty Cổ phần thương mại Hóc Môn (chưa được kiểm toán).

- Thống nhất chi trả cổ tức đợt I năm 2015.

- Thống nhất phê chuẩn bà Nguyễn Thụy Bảo Ngân tạm thời đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn kể từ ngày 01/08/2015 đến ngày 31/01/2016, thay cho bà Đỗ Thị Ngọc Kiều nghỉ hộ sản theo chế độ.

- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng và giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị thực hiện thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Thống nhất thông qua các hợp đồng mua bán xăng dầu thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2015.

- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2015 trước và sau hợp nhất của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

- Thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt II năm 2015

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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.

2.3. 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.

Ban Tổng giám đốc Công ty đã 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, đặc biệt là trong quản lý đầu tư các dự án.

- 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. 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.

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 và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Năm 2015, Công ty tập trung đầu tư chủ yếu cho các hoạt động sau :

- 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 với tổng giá trị 140,325 tỷ đồng theo quyết định chấp thuận của UBND Thành phố. Hiện nay, Công ty đang giải quyết vướng mắc về tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển nhượng dự án.

- Công ty đã tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn để đầu tư và quản lý kinh doanh sau đầu tư Nhà máy giết mổ gia súc tại xã Xuân Thới Thượng, trong đó tỷ lệ góp vốn (bằng giá trị quyền sử dụng đất) của Công ty là 29 tỷ đồng tương ứng

với tỷ lệ 32,22% vốn điều lệ, theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Công ty đã đưa vào hoạt động Cửa hàng xăng dầu Số 3 – Đông Thạnh trên diện tích đất thuê dài hạn của tư nhân tại ấp 5 xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn, từ tháng 7 năm 2015 với tổng vốn đầu tư xây dựng là 2,275 tỷ đồng (chưa tính tiền thuê đất)

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp, trang bị hệ thống quan sát camera tại các cửa hàng xăng dầu, đồng thời sửa chữa và trang bị dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy.

*** ĐÁNH GIÁ CHUNG :**

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã quản lý, điều hành thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đề ra; Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn 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; Công tác quản trị chặt chẽ, hiệu quả, vốn được bảo toàn và phát triển.

3. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016

Trong năm 2016 , Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong đó, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Tổng doanh thu thuần	:	781.864 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	36.869 triệu đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức	:	Tối thiểu 16% / Vốn điều lệ (52,5 tỷ đồng)

- 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 2016.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án Xây dựng chiến lược tổng thể của Công ty giai đoạn 2014-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Công ty.

- Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến đảm bảo yêu cầu quản trị Công ty trong tình hình mới và theo định hướng phát triển của Công ty.

- 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 và kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.

- 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

- 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.
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN MY