

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015

1.1. Tình hình chung

Trong năm 2015, 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 2015

1.2. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015

Kết quả thực hiện năm 2015 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 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	So sánh TH 2015 với	
				TH 2014	KH 2015
1. Vốn điều lệ	52.500	52.500	52.500	100,00%	100,00%
2. Tổng thu nhập thuần	927.587	760.052	1.259.761	135,81%	165,75%
3. Lợi nhuận trước thuế	49.870	34.652	44.953	90,14%	129,73%
4. Lợi nhuận sau thuế	38.421	27.028	34.857	90,72%	128,97%
5. Tổng số lao động	568	558	571	100,53%	102,33%
6. Thu nhập bq/người/tháng	6,923	7,102	8,088	116,84%	113,88%

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 18% thì các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

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

- **Hoạt động kinh doanh xăng dầu:** thực hiện về số lượng là 72.461 m³ đạt 170,58% so với kế hoạch và về giá trị là 1.018 tỷ đồng đạt 153,84% so với kế hoạch. Cụ thể:

+ **Hoạt động bán lẻ xăng dầu:** thực hiện về số lượng là 24.289 m³ đạt tỷ lệ 107,95% so với kế hoạch năm và về giá trị là 391,382 tỷ đồng đạt tỷ lệ 108,23% 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 48.172 m³ đạt 241,10% so với kế hoạch và về giá trị là 627,434 tỷ đồng đạt tỷ lệ 208,69% so với kế hoạch. Công ty đã xây dựng được mạng lưới với 20 đại lý bán lẻ xăng dầu

Thực hiện Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Công ty đã lập thủ tục và được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thương nhân phân phối xăng dầu số 03/QĐ-BCT ngày 04/02/2015, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong công tác tạo nguồn hàng xăng dầu.

Công ty đã ký hợp đồng tiêu thụ được 03 lô hàng với số lượng là 27.540 m³ chiếm tỷ trọng 64% so với số lượng bán buôn và giá trị là 379,823 tỷ đồng chiếm 68% 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 2015, giá cả xăng dầu trong nước biến động theo hướng giảm giá (mặt hàng xăng tăng giá 6 lần, giảm 13 lần, mặt hàng dầu tăng giá 3 lần, giảm 14 lần), 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, bình quân đạt 1.000 đồng/lít so với thù lao kế hoạch dự kiến là 850 đồng/lít, điều này đã tạo điều kiện cho Công ty bù đắp đủ chi phí và tăng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xăng dầu.

- **Hoạt động nhà hàng ăn uống:** thực hiện được 3,001 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 89,34% so với kế hoạch, hiệu quả hoạt động này giảm sút là do nhu cầu và sức mua của thị trường giảm sút, thêm vào đó mặt bằng hiện có của Nhà hàng đã cũ, không thu hút được khách hàng.

- **Hoạt động gia công giết mổ gia súc:** thực hiện được 3,750 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 153,36% so với kế hoạch. Lò giết mổ gia súc đã chính thức ngưng hoạt động kể từ ngày 30/06/2015.

- **Hoạt động cho thuê mặt bằng:** thực hiện được 10,520 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 160,62% so với kế hoạch. Hoạt động này ổn định trên cơ sở các Hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh tại Chợ ĐMNSTP Hóc Môn và các Hợp đồng cho thuê mặt bằng khác đã được ký kết.

- **Hoạt động của Công ty TNHH QL&KD Chợ ĐMNSTP Hóc Môn:** tổng doanh thu là 77,960 tỷ đồng đạt tỷ lệ 105,10% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 21,653 tỷ đồng đạt tỷ lệ 107,84% so với kế hoạch.

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 theo hướng chuyển nhượng toàn bộ dự án 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.

b- Dự án đầu tư khu dân cư 5 ha tại xã Xuân Thới Đông: Công ty đang tiến hành lập các hồ sơ, thủ tục pháp lý để sớm đưa vào thi công. Dự án này Công ty liên doanh liên kết với Công ty KHAHOMEX để thực hiện.

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 là 32,22% với giá trị vốn góp là 29 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn đã hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp, đang tiến hành các thủ tục pháp lý về quản lý đầu tư để tiến hành đầu tư thực hiện dự án. Công ty đang triển khai các hạng mục cấp thoát nước, tường rào, san nền...

d- Dự án Chung cư Khánh Hội 4 tại xã Tân Hiệp: Công ty liên doanh liên kết với KHAHOMEX để thực hiện dự án này từ năm 2008. Hiện nay, liên doanh đang đàm phán để chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án này.

đ- Cửa hàng xăng dầu Số 3 – Đông Thạnh đã được xây dựng xong và đưa vào hoạt động kinh doanh từ tháng 07 năm 2015, góp phần tạo doanh thu và hiệu quả cho Công ty.

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. 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 31/12/2015 là 38.800 đồng/cổ phiếu và hiện nay đang xoay quanh mức giá 36.000 đồng - 37.000 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.

1.5. Nhận xét chung

Nhìn chung, năm 2015 là một năm có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn cho hoạt động của Công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và đầu tư bất động sản, nhưng 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

2. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

Theo Chính phủ, trong năm 2016 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi ổn định. Kinh tế vĩ mô ổn định hơn, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp và tương đối ổn định là điều kiện quan trọng để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cao hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cho tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam cũng phải đối mặt với không ít khó

khẩn thách thức. Thách thức lớn nhất là phải khai thác hiệu quả được những cơ hội từ hội nhập khi đã tham gia Cộng đồng ASEAN và các hiệp định thương mại tự do, sự mở cửa nền kinh tế càng rộng thì lại càng phải đối mặt với nhiều cạnh tranh. Giá xăng dầu có xu hướng giảm mạnh cũng là một tác nhân quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2016.

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 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ
1. Vốn điều lệ (*)	52.500	52.500	100,00%
2. Tổng thu nhập	1.259.761	781.864	62,06%
3. Lợi nhuận trước thuế	44.953	36.896	82,08%
4. Lợi nhuận sau thuế	34.857	29.052	83,35%
5. Tỷ lệ chia cổ tức (%)	20%	≥ 16%	80,00%
6. Tổng số lao động (người)	571	573	100,35%
7. Tổng quỹ tiền lương	55.422	52.090	93,99%
8. Thu nhập bq/người/tháng	8,088	7,576	93,66%

(*) Chưa có yếu tố tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển.

So với thực hiện năm 2015 thì kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận năm 2016 được xây dựng ở mức thấp hơn do các nguyên nhân chủ yếu sau :

- Doanh thu hoạt động kinh doanh xăng dầu giảm mạnh khi giá xăng dầu giảm nhanh và mạnh trong những tháng cuối năm 2015 và xu hướng này theo dự báo của Chính phủ và các chuyên gia sẽ còn kéo dài. Hệ quả của việc giảm giá này sẽ là thù lao bán hàng của hoạt động kinh doanh xăng dầu Công ty được hưởng từ các doanh nghiệp đầu mối sẽ giảm.

- Hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất giảm mạnh do Công ty chỉ thực hiện chuyển nhượng diện tích còn lại của Dự án Khu dân cư và Công ty tập trung chuyển nhượng các dự án đã triển khai nhưng không chưa mang lại hiệu quả, nhằm tăng thanh khoản cho Công ty.

- 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.

Tuy nhiên, với việc phát huy tất cả tiềm lực của mình Công ty vẫn đảm bảo thu nhập của cổ đông, 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 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ
1. Tổng thu nhập	triệu đồng	1.194.047	713.192	59,73%
2. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	35.510	27.566	77,63%
3. Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	30.322	24.280	80,07%
4. Tổng số lao động	người	122	125	102,46%
5. Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	14.816	9.755	65,84%
6. Thu nhập bq/người/tháng	triệu đồng	10,120	6,503	64,26%

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 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ
1. Tổng thu nhập	triệu đồng	78.006	81.482	104,46%
2. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	21.654	22.140	102,25%
3. Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	16.747	17.582	104,99%
4. Tổng số lao động	người	449	448	99,78%
5. Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	40.606	42.335	104,26%
6. Thu nhập bq/người/tháng	triệu đồng	7,536	7,875	104,49%

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 2016 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	52.500	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Triệu đồng	29.052	100,00%
3	Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	29.052	100,00%
	Trong đó :			
a	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	14.417	49,63%
b	Quỹ Dự phòng tài chính	Triệu đồng	0	0,00%
c	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	5.944	20,46%
d	Thưởng HĐQT, BKS...	Triệu đồng	291	1,00%
e	Chia cổ tức	Triệu đồng	8.400	28,91%
	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ		Tối thiểu 16%	

3. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2016

- củng cố hoạt động của mạng lưới bán lẻ xăng dầu, trong năm 2016 phấn đấu hoàn thành và đưa vào kinh doanh 01 Cửa hàng xăng dầu. 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.

- Đàm phán với các đối tác để chuyển nhượng các dự án đầu tư dở dang, nhằm sớm thu hồi vốn, tạo thanh khoản; đồng thời, tìm kiếm cơ hội và đầu tư vào các dự án trọng điểm và 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.

- 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 tổn động hàng hóa, chậm luân chuyển vốn.

- 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 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, kính trình Đại hội đồng cổ đông..



Lê Văn Mỹ