



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Số 44/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 11/8/2016;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 44/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 22/8/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của các pháp nhân và hợp nhất trong hệ thống Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn như sau:

1.1. Hợp nhất Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch hiện hành	Kế hoạch điều chỉnh	Chênh lệch ($\pm$)	Tỷ lệ tăng / giảm
1	Tổng doanh thu	781.864	1.103.090	+321.226	41,08%
2	Lợi nhuận trước thuế	36.896	52.559	+15.663	42,45%
3	Lợi nhuận sau thuế	29.052	39.376	+10.324	35,54%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	19.787	40.225	+20.438	103,29%
5	Tổng quỹ lương	52.090	55.346	+3.256	6,25%
6	Tổng số lao động bình quân	573	573	0	0,00%
7	Vốn điều lệ	52.500	110.000	+57.500	109,52%
8	Tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ	16% ⁽¹⁾	10% ⁽²⁾		

⁽¹⁾ : Tính trên vốn điều lệ 52,5 tỷ đồng

⁽²⁾ : Tính trên vốn điều lệ 110 tỷ đồng (sau khi tăng từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu ESOP)

*** Phân phối lợi nhuận theo số liệu hợp nhất**

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch hiện hành		Kế hoạch điều chỉnh		Chênh lệch (±)	
	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
Lợi nhuận sau thuế	29.052	100,00%	39.376	100,00%	+10.324	35,54%
a. Quỹ Đầu tư phát triển	14.417	49,63%	19.825	50,35%	+5.408	37,51%
b. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	5.944	20,46%	6.977	17,72%	+1.032	17,37%
c. Quỹ hoạt động của HĐQT	0	0,00%	1.181	3,00%	+1.181	0,00%
d. Thương HĐQT, BKS...	291	1,00%	394	1,00%	+103	35,54%
e. Chia cổ tức	8.400	28,91%	11.000	27,94%	+2.600	30,95%
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	16% ⁽¹⁾		10% ⁽²⁾			

⁽¹⁾ : Tính trên vốn điều lệ 52,5 tỷ đồng

⁽²⁾ : Tính trên vốn điều lệ 110 tỷ đồng (sau khi tăng từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu ESOP)

1.2. Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (Công ty mẹ)

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch hiện hành	Kế hoạch điều chỉnh	Chênh lệch (±)	Tỷ lệ tăng / giảm
1	Tổng doanh thu	713.192	1.034.418	+321.226	45,04%
2	Lợi nhuận trước thuế	27.566	43.230	+15.664	56,82%
3	Lợi nhuận sau thuế	24.280	34.605	+10.325	42,52%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	7.725	28.163	+20.438	264,57%
5	Tổng quỹ lương	9.755	13.011	+3.256	33,38%
6	Tổng số lao động bình quân	125	125	0	0,00%
7	Đơn giá tiền lương (trên Tổng thu trừ (-) Tổng chi chưa có lương)	50%	30%	-20%	-40,00%

***Phân phối lợi nhuận Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (Công ty mẹ)**

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch hiện hành		Kế hoạch điều chỉnh		Chênh lệch (±)	
	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
Lợi nhuận sau thuế	24.280	100,00%	34.605	100,00%	+10.325	42,52%
a. Quỹ Đầu tư phát triển	13.161	54,21%	18.569	53,66%	+5.408	41,09%
b. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	2.428	10,00%	3.460	10,00%	+1.032	42,52%
c. Quỹ hoạt động của HĐQT	0	0,00%	1.181	3,41%	+1.181	0,00%
d. Thương HĐQT, BKS...	291	1,20%	394	1,14%	+103	35,54%
e. Chia cổ tức	8.400	34,60%	11.000	31,79%	+2.600	30,95%
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	16%		10%			

1.3. Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (Công ty con)

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch hiện hành	Kế hoạch điều chỉnh	Chênh lệch (±)	Tỷ lệ tăng / giảm
1	Tổng doanh thu	81.482	81.482	0	0,00%
2	Lợi nhuận trước thuế	22.140	22.140	0	0,00%
3	Lợi nhuận sau thuế	17.582	17.582	0	0,00%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	12.062	12.062	0	0,00%
5	Tổng quỹ lương	42.335	42.335	0	0,00%
6	Tổng số lao động bình quân	448	448	0	0,00%
8	Đơn giá tiền lương (trên Tổng thu trừ (-) Tổng chi chưa có lương)	69%	69%	0	0,00%

*** Phân phối lợi nhuận Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (Công ty con)**

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch hiện hành		Kế hoạch điều chỉnh		Chênh lệch (±)	
	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
Lợi nhuận trước thuế	17.582	100,00%	17.582	100,00%	0	0,00%
<i>a. Quỹ Đầu tư phát triển</i>	1.256	7,14%	1.256	7,14%	0	0,00%
<i>b. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	3.516	20,00%	3.516	20,00%	0	0,00%
<i>c. Nộp về chủ sở hữu</i>	12.810	72,86%	12.810	72,86%	0	0,00%

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, của cổ đông, phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN MỸ - Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN NGỌC THẢO - Phó chủ tịch HĐQT

TÔ VĂN LIÊM - Thành viên HĐQT

LÊ THỊ MỘNG DIỆP - Thành viên HĐQT

ĐẶNG DUY QUÂN - Thành viên HĐQT

HOÀNG TÂM HÒA - Thành viên HĐQT

KIỀU CÔNG TÂM - Thành viên HĐQT

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK, VT.