

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Địa chỉ : 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Điện thoại : (84-8) 38915294

Fax : (84-8) 38910457

Website : www.hotraco.com.vn

Email : hotraco@vnn.vn



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Tháng 4 Năm 2013 -

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát	1
2. Quá trình hình thành và phát triển	2
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	4
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	5
5. Định hướng phát triển	7
6. Các rủi ro	9

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	11
2. Tổ chức và nhân sự	12
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	16
4. Tình hình tài chính	18
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	20

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	22
2. Tình hình tài chính	22
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	25
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	26

V. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty	28
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty	28
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	29

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị	30
2. Ban Kiểm soát	35
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát	36

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán	39
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán	41


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

NĂM 2012

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số **0302481483** do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2001; Đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 25 tháng 11 năm 2011.
- Vốn điều lệ : **52.500.000.000 đồng**
(Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : **52.500.000.000 đồng**
(Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)
- Địa chỉ : **53/1D Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM**
- Số điện thoại : **(08) 3915 294**
- Số fax : **(08) 3910457**
- Website : **www.hotraco.com.vn**
- Logo : 
- Mã cổ phiếu : **HTC**

2. Quá trình hình thành và phát triển

a- Việc thành lập

Tiền thân của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thương mại – đầu tư tổng hợp Hóc Môn.

Trên thực tế, Công ty Thương mại – đầu tư tổng hợp Hóc Môn đã được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1979 với tên gọi là Xí nghiệp đại lý cung ứng vật tư tổng hợp Huyện Hóc Môn (trực thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn) trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị : Trạm Xăng dầu số 9 (trực thuộc Công ty Xăng dầu Thành phố Hồ Chí Minh) và Trạm Vật tư nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Công ty Vật tư nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh).

Đến năm 1985, Xí nghiệp đại lý cung ứng vật tư tổng hợp Huyện Hóc Môn được chuyển thành Công ty Vật tư tổng hợp Huyện Hóc Môn (trực thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn) theo Quyết định số 39/QĐ-UB ngày 12 tháng 03 năm 1985 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Thi hành Nghị định số 388/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) Công ty được thành lập lại theo Quyết định số 199/QĐ-UB ngày 01 tháng 12 năm 1992 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 103267 ngày 02 tháng 01 năm 1993 của Trọng tài kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến năm 1998, Công ty Thương mại – đầu tư tổng hợp Huyện Hóc Môn được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công ty Thương mại – dịch vụ Huyện Hóc Môn vào Công ty vật tư tổng hợp Huyện Hóc Môn và đổi tên thành, theo Quyết định số 497/QĐ-UB-KT ngày 02 tháng 02 năm 1998 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 103465 ngày 20 tháng 03 năm 1998 của Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

b- Chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 01 tháng 01 năm 2002 trên cơ sở cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thương mại – đầu tư tổng hợp Huyện Hóc Môn theo Quyết định số 7508/QĐ-UB ngày 14 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu, ngày 31 tháng 12 năm 2001, Đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 25 tháng 11 năm 2011.

c- Quá trình tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ năm 2002 sau khi cổ phần hóa: 14.000.000.000 đồng (Mười bốn tỷ đồng).

- Năm 2007: Tăng vốn điều lệ thêm 25% từ lợi nhuận tích lũy, tương đương 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).

- Năm 2009: Tăng vốn điều lệ thêm 100% từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận tích lũy, tương đương 17.500.000.000 đồng. Theo đó, vốn điều lệ sau khi tăng là 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng).

- Năm 2011: Tăng vốn điều lệ thêm 50% từ quỹ đầu tư phát triển, tương đương 17.500.000.000 đồng. Theo đó, vốn điều lệ sau khi tăng là 52.500.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng).

d- Niêm yết

Thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp bất thường ngày 02/10/2009, Công ty đã tiến hành hoàn thành các thủ tục để đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Quá trình thực hiện các thủ tục và phê duyệt niêm yết như sau :

- Ngày 05/02/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo số 100/TB-SGDHN về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

- Ngày 26/3/2010, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 74/VSD-ĐK cho cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

- Ngày 31/3/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có Quyết định số 199/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn với mã chứng khoán là HTC và số lượng chứng khoán niêm yết là 3.500.000 cổ phiếu.

- Ngày 07/05/2010, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là HTC.

- Ngày 26/07/2011, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn chính thức niêm yết bổ sung 17.500.000 cổ phiếu theo Quyết định số 334/QĐ-SGDHN ngày 11/7/2011 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, nâng tổng số lượng cổ phiếu niêm yết lên 5.250.000 cổ phiếu.

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 Chợ đầu mối 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 lồng chợ nông sản thực phẩm thuộc Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn đi vào hoạt động, đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày 31/05/2004, phần vốn Nhà nước 20% tại Công ty được chuyển giao về Tổng Công ty Bến Thành (BENTHANH GROUP) quản lý và bắt đầu từ đây, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HOTRACO) trở thành một trong những doanh nghiệp thành viên trong hệ thống Tổng Công ty Bến Thành (BENTHANH GROUP). Đến ngày 31/12/2012, Tổng Công ty Bến Thành (BENTHANH GROUP) sở hữu 1.312.150 cổ phiếu, tỷ lệ 24,99% vốn điều lệ của Cty HOTRACO.

- Chủ tịch 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 tặng 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 15/05/2009, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã đưa Khu nhà lồng chợ

thịt thuộc Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn đi vào hoạt động, đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tham gia góp vốn cùng 6 đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bến Thành (BENTHANH GROUP), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) và Công ty Cổ phần Đức Khải để thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Bến Thành – Đức Khải theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0308322190 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Đăng ký lần đầu ngày 20/04/2009, số ĐKKD 4103013084. Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 03/12/2010, với vốn điều lệ là 23,95 tỷ đồng.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

a. Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số **0302481483** do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thì Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn hoạt động trên nhiều ngành, nhưng hoạt động chính của Công ty tập trung vào các ngành nghề sau :

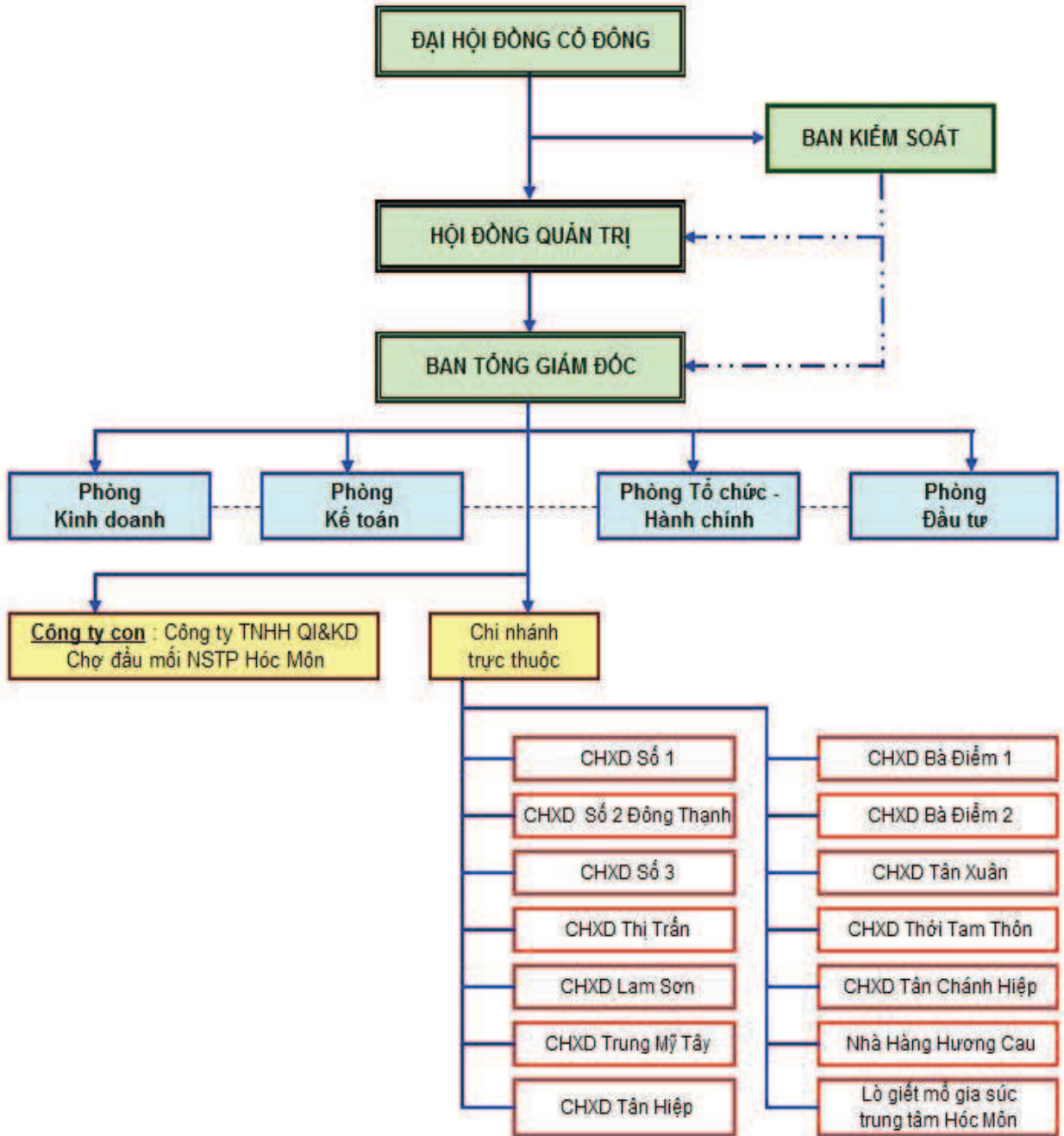
- Bán buôn xăng dầu;
- Bàn lẻ xăng dầu, nhớt, mỡ công nghiệp;
- Kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống và karaoke;
- Gia công giết mổ gia súc;
- Kinh doanh bất động sản;
- Cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn và các địa điểm khác.

b. Địa bàn kinh doanh

Công ty hoạt động chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a. Mô hình quản trị và Cơ cấu bộ máy quản lý



—————>: Quan hệ chỉ đạo điều hành

- - - - ->: Quan hệ chức năng

- · - · - · ->: Quan hệ kiểm soát

Công ty được quản lý và điều hành theo cơ cấu tổ chức gồm:

- + Đại Hội đồng cổ đông.
- + Hội đồng quản trị;
- + Ban Kiểm soát

+ Ban điều hành (*Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng*)

Đại hội đồng cổ đông :

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị :

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm có 7 (bảy) người :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Ông LÊ VĂN MY | - Chủ tịch |
| 2. Ông NGUYỄN NGỌC THẢO | - Phó chủ tịch |
| 3. Ông TÔ VĂN LIÊM | - Thành viên |
| 4. Bà LÊ THỊ MỘNG DIỆP | - Thành viên |
| 5. Ông ĐẶNG DUY QUÂN | - Thành viên |
| 6. Ông PHẠM PHÚ QUỐC | - Thành viên |
| 7. Ông KIỀU CÔNG TÂM | - Thành viên |

Ban Kiểm soát :

Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm có 3 (ba) người :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG | - Trưởng Ban |
| 2. Ông MAI VĂN TRƯỜNG | - Thành viên |
| 3. Bà VŨ HỒNG VÂN | - Thành viên |

Ban Tổng Giám đốc :

Tổng Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Các Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng Giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Kế toán trưởng là người tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác quản lý tài chính

– kế toán tại đơn vị, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các vấn đề có liên quan đến công tác kế toán – tài chính, quyết toán tài chính, thuế và tình hình thực hiện chế độ quản lý tài chính của Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Ban điều hành hiện nay của Công ty bao gồm :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông LÊ VĂN MỸ | - Tổng giám đốc |
| 2. Ông NGUYỄN NGỌC THẢO | - Phó Tổng giám đốc |
| 3. Ông TÔ VĂN LIÊM | - Phó Tổng giám đốc |
| 4. Bà LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP | - Kế toán trưởng |

b. Các công ty con và công ty liên kết

*** Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn :**

- Địa chỉ : 14/7A Nguyễn thị Sóc, Ấp Mỹ Hòa 4, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại : +84 (8) 3718 3999 - Fax : +84 (8) 3718 3000

- Mã số thuế : 0303075075

- Vốn điều lệ : 1.400.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm triệu đồng)

Trong đó, vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là 100%.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4104000073 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 10 năm 2003. Đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 02 tháng 08 năm 2004.

- Ngành nghề hoạt động : Cho thuê mặt bằng chợ. Cho thuê văn phòng, kho, ki ốt. Vận chuyển, bốc xếp hàng hóa. Sơ chế, đóng gói hàng hóa. Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu. Dịch vụ thương mại. Dịch vụ quảng cáo. Đại lý ký gửi hàng hóa.

*** Công ty Cổ phần Bất động sản Bến Thành – Đức Khải :**

- Địa chỉ : 71-79 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại : +84 (8) 6261 8888 - Fax : +84 (8) 6261 9999

- Mã số thuế : 0308322190

- Vốn điều lệ : 23.950.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng)

Trong đó, giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 6,26%.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0308322190 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 04 năm 2009. Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 30 tháng 6 năm 2011.

- Ngành nghề hoạt động : Kinh doanh bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản.

5. Định hướng phát triển

a. Mục tiêu chiến lược

- Tiếp tục giữ vững và phát triển các hoạt động kinh doanh truyền thống, đặc biệt là

kinh doanh xăng dầu, giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp bán lẻ mạnh và có uy tín trên thị trường kinh doanh xăng dầu của huyện và thành phố.

- Quản lý và khai thác kinh doanh có hiệu quả Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, góp phần thực hiện chủ trương di dời các chợ trong nội thành ra ngoại thành của thành phố, phấn đấu xây dựng thành chợ văn minh của huyện và thành phố.

- Quản lý đầu tư và khai thác kinh doanh Nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp , đảm bảo nguồn cung cấp thịt gia súc cho địa bàn huyện và các vùng lân cận

- Phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh và có uy tín trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Để đạt được mục tiêu này trong vài năm tới, Công ty phải đồng thời mở rộng việc hợp tác chiến lược với một số đối tác có tiềm năng trong cùng ngành nghề hoạt động và tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực mới có năng lực và chuyên nghiệp trong từng lĩnh vực chuyên ngành.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tiếp tục duy trì và mở rộng kinh doanh sản phẩm chủ lực là xăng dầu các loại, trên cơ sở làm tốt chức năng tổng đại lý và mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu.

- Thực hiện hiệu quả hoạt động quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, xây dựng Chợ thành một chợ văn minh của thành phố.

- Đầu tư vào các dự án bất động sản trên địa bàn Huyện Hóc Môn, mà trước hết là Trung tâm thương mại – chung cư cao tầng (HOCMON PLAZA) đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, Sở Xây dựng thành phố phê duyệt dự án đầu tư, hiện đang trong giai đoạn thi công.

- Tiềm hành đầu tư xây dựng mới và quản lý kinh doanh Nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp theo quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Để phát triển và mở rộng các sản phẩm này trong vài năm tới, Công ty đang tiến hành hợp tác đầu tư với các thành viên trong hệ thống Tổng Công ty Bến Thành (Benthanh Group) và các đối tác khác để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Hóc Môn.

c. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng

- Đối với môi trường

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là hai yếu tố không thể tách rời nhau đối với quá trình phát triển của một nền kinh tế - xã hội tiên tiến hiện đại, do đó, trong quá trình kinh doanh lâu dài, đòi hỏi doanh nghiệp phải có những cam kết và nỗ lực duy trì thực hiện liên tục.

Sự phấn đấu xây dựng thành một doanh nghiệp phát triển bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường trong thời gian tới là mục tiêu nỗ lực và lâu dài của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Để đạt được mục tiêu đó, công ty chúng tôi đã thiết lập chính sách môi trường nhằm định hướng cho việc luôn đề cao quan niệm về bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

- Đối với xã hội và cộng đồng

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ý thức rõ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Một trong những giá trị cốt lõi của công ty là tập trung đầu tư và hỗ trợ công tác phát triển xã hội, đặc biệt tại địa phương doanh nghiệp triển khai hoạt động kinh doanh.

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã chứng tỏ sự cam kết trên thông qua việc hỗ trợ cho mục đích mang lại lợi ích cho xã hội như xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho các gia đình khó khăn, người già, trẻ em mồ côi, bất hạnh... Công ty tin rằng thành công của doanh nghiệp không những được biểu hiện qua kết quả kinh doanh mà còn bởi tinh thần chia sẻ và hỗ trợ khó khăn với cộng đồng.

6. Các rủi ro

a. Rủi ro về kinh tế

Quá trình phát triển và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam gắn kết với những biến đổi của nền kinh tế Thế giới và do vậy kinh tế trong nước sẽ gánh chịu nhiều yếu tố rủi ro mang tính hệ thống. Sự thay đổi của nền kinh tế Thế giới sẽ gây những ảnh hưởng nhất định đối với nền kinh tế trong nước và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Đối với nền kinh tế trong nước, sự phát triển tất yếu sẽ dẫn đến những thay đổi về chính sách kinh tế nói chung. Các chính sách kinh tế vĩ mô như chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, tốc độ tăng trưởng kinh tế, hay lạm phát đều sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Riêng đối với Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HOTRACO), hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng trực tiếp từ nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng xăng dầu. Các mảng hoạt động khác của HOTRACO cũng phụ thuộc rất nhiều vào sức tiêu dùng của người dân.

b. Rủi ro về pháp luật

Công ty chịu sự tác động của các văn bản pháp luật về kinh tế, về chứng khoán và thị trường chứng khoán... Hiện nay, hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện nên còn nhiều biến động, những thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và kinh doanh bất động sản như thuế suất, thuế tiêu thụ đặc biệt, giá định hướng, chính sách quản lý vĩ mô... khi thay đổi, điều chỉnh cũng ảnh hưởng đến hoạt động của ngành và của Công ty. Hướng tới việc gia nhập các tổ chức kinh tế thế giới, Nhà nước đã ban hành một số chính sách nhằm ổn định đầu mối nhập khẩu, ổn định mạng lưới phân phối, đảm bảo dự trữ và bình ổn giá xăng dầu trong nước, tiến tới dùng các biện pháp kinh tế hành chính để điều tiết thị trường xăng dầu trong nước và không bù lỗ cho các doanh nghiệp đầu mối nhằm tăng cường sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong ngành.

c. Rủi ro về đặc thù

*** Rủi ro trong kinh doanh xăng dầu**

Do đặc thù hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, nên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn từ giá xăng dầu thế giới cũng như giá bán của các doanh nghiệp đầu mối cung cấp xăng dầu. Giá xăng dầu thế giới và trong nước liên tục biến động là một rủi ro đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh đòi hỏi công ty luôn phải lưu trữ xăng dầu trong kho, trong các cửa hàng xăng dầu nên nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn luôn luôn tiềm ẩn. Việc tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy được đòi hỏi rất nghiêm ngặt. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và con người. Đề phòng rủi ro này Công ty đã đăng ký bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro khác nhằm bảo đảm hạn chế tối đa thiệt hại tài chính cho Công ty.

*** Rủi ro trong kinh doanh bất động sản**

Rủi ro kinh doanh xây dựng, kinh doanh căn hộ và bất động sản bắt nguồn từ yếu tố tình hình biến động của thị trường bất động sản, từ giá của các yếu tố đầu vào của ngành xây như xi măng, sắt thép,... làm ảnh hưởng đến chi phí tăng giá vốn đầu vào đối với sản phẩm căn hộ của công ty dự kiến thực hiện trong tương lai. Rủi ro của ngành này còn bắt nguồn từ chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung cũng như chính kinh phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Về phía công ty để giảm thiểu rủi ro này công ty sẽ chú trọng nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, thận trọng xem xét những rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, liên kết với các doanh nghiệp cùng ngành để thực hiện dự án nhằm mang lại lợi ích cho cả khách hàng và doanh nghiệp.

*** Rủi ro trong kinh doanh chợ và giết mổ gia súc**

Hiện tại, hoạt động kinh doanh chợ và giết mổ gia súc công ty cho các đối tác thuê với hợp đồng thuê dài hạn nên rủi ro của hoạt động này đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty là rất thấp.

d. Rủi ro khác

Công ty còn có thể chịu nhiều rủi ro khác như một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty như thiên tai (hạn hán, lụt lội...), chiến tranh, hay dịch bệnh...

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2012 chịu tác động lớn từ những bất ổn của kinh tế thế giới, đặc biệt khủng hoảng tài chính, lạm phát tăng kéo theo sự suy giảm của nền kinh tế. Giá cả hàng hóa, đặc biệt là giá xăng dầu, trên thị trường thế giới biến động không ngừng gây ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, bên cạnh đó thiên tai, dịch bệnh trong nước liên tiếp xảy ra gây thiệt hại nhiều cho sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư.

Thực tế cho thấy năm 2012 là năm khó khăn và đầy thách thức đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, vì vậy ngay từ đầu năm Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định và phát triển hoạt động của Công ty, phân đầu thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động, đảm bảo thu nhập của cổ đông.

Công ty cố gắng giữ vững hiệu quả của các mặt hoạt động truyền thống như kinh doanh xăng dầu, nhà hàng ăn uống, gia công giết mổ gia súc và kinh doanh tại Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. Bên cạnh đó, 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, chi phí quản lý... góp phần hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của Công ty.

Với việc khai thác khả năng tiềm tàng và nỗ lực vượt khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty đã đạt được kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

b. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2012, theo số liệu hợp nhất toàn hệ thống Công ty, được phản ánh qua bảng số liệu sau :

ĐVT : Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	So sánh TH 2012 với	
				TH 2011	KH 2012
1. Vốn điều lệ	52.500	52.500	52.500	100,00%	100,00%
2. Tổng tài sản	309.702		321.667	103,86%	
3. Vốn chủ sở hữu	128.091		136.574	106,62%	
4. Tổng thu nhập thuần	880.053	730.335	857.789	97,47%	117,45%
5. Lợi nhuận trước thuế	34.015	24.723	30.826	90,63%	124,69%
6. Lợi nhuận sau thuế	25.491	18.542	23.904	93,78%	128,92%
7. Tổng số lao động	573	565	557	97,21%	98,58%
8. Tổng quỹ tiền lương	36.765	37.145	42.538	115,70%	114,52%
9. Thu nhập bq/người/tháng	5,347	5,774	6,364	119,03%	110,23%

Qua bảng 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, hầu hết 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 38.491 m³ đạt 110,19% kế hoạch năm và về giá trị là 768 tỷ đồng đạt 117,48% so kế hoạch năm., trong đó:

+ Hoạt động bán lẻ xăng dầu thực hiện về số lượng là 20.064 m³ đạt 100,66% kế hoạch năm và về giá trị là 409 tỷ đồng đạt 108,31% so kế hoạch năm.

+ Hoạt động bán buôn xăng dầu thực hiện về số lượng là 18.426 m³ đạt 122,84% kế hoạch năm và về giá trị là 359 tỷ đồng đạt 130,03% so kế hoạch năm.

Tuy sản lượng tiêu thụ và doanh thu hoạt động kinh doanh xăng dầu vượt kế hoạch đề ra nhưng do chính sách quản lý vĩ mô của Chính phủ nên thù lao bán hàng mà Công ty được hưởng từ các doanh nghiệp đầu mối có những thời điểm giảm thấp nên hiệu quả đạt được chưa cao. Đây là khó khăn rất lớn của Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm.

- **Hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng nền đất** của Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư chợ đầu mối phía bắc thành phố đạt doanh thu 13,733 tỷ đồng đạt tỷ lệ 130,73% so với kế hoạch năm. Hoạt động này tuy gặp khó khăn do tình hình chung của thị trường bất động sản cả nước, nhưng do giá cả và vị trí hợp lý nên đã vượt kế hoạch. Bên cạnh đó, Công ty phát sinh doanh thu về hợp tác kinh doanh khu Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng là 4,66 tỷ đồng.

- **Hoạt động dịch vụ nhà hàng** tuy có cố gắng cải tiến về tay nghề chế biến và cung cách quản lý, phục vụ nhưng do hạn chế về mặt bằng, chỗ để xe... cộng với tình hình khủng hoảng kinh tế, sức mua người dân giảm nên đã ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của hoạt động này. Doanh thu thực hiện được 3,224 tỷ đồng, đạt 109,68% kế hoạch năm.

- **Hoạt động dịch vụ gia công giết mổ gia súc:** mặc dù tình hình dịch bệnh, giá cả của thịt gia súc biến động tăng, nhưng do thực hiện theo hợp đồng gia công đã được ký từ đầu năm nên doanh thu đạt 6,728 tỷ đồng, đạt 112,32% kế hoạch năm.

- **Hoạt động quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn:** Khu nhà lồng chợ nông sản và Khu nhà lồng chợ thịt đã đi vào hoạt động ổn định, lâu dài. Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn ước đạt tổng thu nhập thực hiện được 56,155 tỷ đồng, đạt 108,72% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế đạt 14,052 tỷ đồng đạt 113,24% kế hoạch năm.

2. Tổ chức và nhân sự

a. Danh sách Ban điều hành :

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017, được bầu bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, đã bổ nhiệm các thành viên trong Ban điều hành nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Công ty như sau :

- Ông LÊ VĂN MỸ Chức vụ : Tổng Giám đốc
- Ông NGUYỄN NGỌC THẢO Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- Ông TÔ VĂN LIÊM Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- Bà LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP Chức vụ : Kế toán trưởng

Thành phần Ban điều hành nêu trên là không thay đổi so với năm 2011 nói riêng và so với nhiệm kỳ trước nói chung.

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

1. Ông LÊ VĂN MỸ

- 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 Đồng Tiên, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 37100939
- Trình độ văn hóa : Tốt nghiệp cấp III
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Chức vụ công tác hiện nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 31/12/2012) : 151.175 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,880%
- Số cổ phần của những người liên quan: Con: Lê Anh Phương, nắm giữ 240.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,571%

2. Ông NGUYỄN NGỌC THẢO

- 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, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 38911089
- Trình độ văn hóa : Tốt nghiệp cấp III
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay : Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

- Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 31/12/2012) : 63.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,214%

- Số cổ phần của những người liên quan : Không có

3. Ông TÔ VĂN LIÊM

- 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 ở cơ quan : 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 Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn

- Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 31/12/2012) : 18.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,357%

- Số cổ phần của những người liên quan : Không có

4. Bà LÊ THỊ MỘNG DIỆP

- 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 : C6, Khu phố 2, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

- Số điện thoại liên hệ ở cơ quan : 38913942

- Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

- Bằng cấp : - Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Chứng chỉ Kế toán trưởng do Bộ Tài Chính cấp.

- Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 31/12/2012) : 82.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,579%

- Số cổ phần của những người liên quan : Không có

c. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

- Lực lượng lao động của Công ty có mặt vào thời điểm ngày 31/12/2012 :

Chỉ tiêu	Cty CP Thương mại Hóc Môn		Cty Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn		Tổng cộng	
	Số người	Tỷ lệ (%)	Số người	Tỷ lệ (%)	Số người	Tỷ lệ (%)
Tổng số	123	100,00%	436	100,00%	559	100,00%
Trong đó : Lao động nữ	39	31,71%	21	17,07%	60	10,73%
Theo công việc						
- Gián tiếp	42	34,15%	24	19,51%	66	11,81%
- Trực tiếp	81	65,85%	412	94,50%	493	88,19%
<i>Trong đó : LD bốc xếp</i>			305	69,95%	305	54,56%
Theo trình độ học vấn						
- Đại học	21	17,07%	16	3,67%	37	6,62%
- Cao đẳng	3	2,44%	3	0,69%	6	1,07%
- Trung cấp	11	8,94%	10	2,29%	21	3,76%
- Cấp III	39	31,71%	87	19,95%	126	22,54%
- Cấp II	49	39,84%	292	66,97%	341	61,00%
- Cấp I	0	0,00%	28	6,42%	28	5,01%

Lực lượng lao động của toàn hệ thống Công ty tập trung đông nhất và thường xuyên biến động nhất là lao động bốc xếp tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn, chiếm tỷ trọng 54,56% tổng số lao động.

- Chính sách đối với người lao động:

Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và Thỏa ước lao động tập thể.

Chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ thu nhập, phúc lợi khác đối với người lao động đều được Công ty công khai và chuẩn hóa bằng việc ký kết Thỏa ước lao động tập thể ngay từ đầu năm . Từ đó, tạo ra động lực kích thích người lao động hăng hái thi đua và không ngừng tăng năng suất lao động. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện việc mua bảo hiểm tai nạn con người cho toàn bộ người lao động.

Thu nhập bình quân 1 tháng của 1 lao động trong toàn hệ thống Công ty ước thực hiện được 6,364 triệu đồng, đạt tỷ lệ 110,23% so với kế hoạch năm và đạt tỷ lệ 119,03% so với cùng kỳ năm trước. Mức thu nhập này được đánh giá là khá cao so với những doanh nghiệp cùng ngành và cùng địa bàn.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn:

* Đầu tư tài chính ngắn hạn :

Đây là khoản đầu tư mua 50.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (Mã CK: KHA) với giá trị 1.200.074.340 đồng, do tình hình sụt giảm của thị trường chứng khoán, Công ty đã lập khoản dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn chứng khoán của cổ phiếu KHA là 530.050.000 đồng. Như vậy, giá trị của các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn sau khi lập dự phòng giảm giá là 670.024.340 đồng.

* Đầu tư tài chính dài hạn :

Bao gồm các khoản vốn góp thành lập công ty liên kết và vốn góp liên doanh thực hiện dự án đầu tư, cụ thể như sau :

1. Vốn góp thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Bên Thành – Đức Khải :	1.500.000.000 đồng
2. Vốn góp với Công ty KHAHOMEX để đầu tư vào Dự án Chung cư Khánh hội 4 tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn	6.819.979.545 đồng
Cộng	8.319.979.545 đồng

* Đầu tư vào các dự án :

Ngoài hai dự án xây dựng Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn và đầu tư cơ sở hạ tầng Khu dân cư Chợ đầu mối phía Bắc thành phố đã đưa vào hoạt động và phát sinh doanh thu và lợi nhuận. Hiện nay Công ty tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư sau :

a- Dự án Khu Trung tâm thương mại – Chung cư cao tầng (HOCCOMON PLAZA):

Hiện nay đã thi công xong phần ép cọc đại trà, móng và vách tầng hầm. Tổng vốn đầu tư thực hiện đến nay là 55,478 tỷ đồng. Công ty đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Tư vấn - Địa ốc Hoàng Quân để tiếp tục thực hiện dự án này.

b- Dự án đầu tư khu dân cư 5 hecta tại xã Xuân Thới Đông:

Dự án này Công ty liên doanh liên kết với Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khánh Hội (KHAHOMEX) để thực hiện. Công ty đang tiến hành hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý về giao đất, để đưa vào thi công công trình. Công ty đã chuẩn bị được diện tích đất là 38.660 m² với tổng trị giá 74,514 tỷ đồng, trong đó phần Công ty đầu tư là 33,964 tỷ đồng và nhận vốn góp liên doanh từ Công ty KHAHOMEX là 38,550 tỷ đồng.

c- Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ gia súc tại xã Xuân Thới Thượng:

Dự án này nhằm thay thế lò giết mổ cũ bị giải tỏa theo quyết định của UBND huyện Hóc Môn. Dự án đã được sự chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, và đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố cấp Giấy phép quy hoạch. Công ty đã chuẩn bị được diện tích đất là 51.150 m² với tổng vốn đầu tư là 27,909 tỷ đồng. Công ty tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để sớm thi công và đưa vào sử dụng.

Hiện nay, Công ty vẫn đang sử dụng vốn của chủ sở hữu và vốn góp của các đối tác liên doanh, liên kết để thực hiện các dự án nêu trên, Công ty chưa vay ngân hàng cũng như

chưa chào bán chứng khoán ra công chúng để thực hiện các dự án này.

b. Các công ty con và công ty liên kết

*** Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn :**

Đây là Công ty con của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn do Công ty đầu tư 100% vốn. Công ty này được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2003.

Chức năng chủ yếu của Công ty này là quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn.

Hoạt động của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn đã đi vào ổn định và hướng phát triển lâu dài.

Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn 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.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn như sau:

ĐVT : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	So sánh (%) TH/KH
1	Tổng thu nhập thuần	51.652	56.155	108,72%
2	Lợi nhuận trước thuế	12.410	14.053	113,24%
3	Lợi nhuận sau thuế	9.307	11.446	122,97%

*** Công ty Cổ phần Sàn giao dịch bất động sản Bến Thành – Đức Khải :**

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã đầu tư góp vốn với giá trị là 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng) chiếm 6,25% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Bến Thành – Đức Khải

Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch bất động sản Bến Thành – Đức Khải đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tiến hành kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán, chuẩn mực kế toán và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch bất động sản Bến Thành – Đức Khải không đạt kế hoạch đề ra do thị trường bất động sản gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty này như sau:

ĐVT : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	So sánh (%) TH/KH
1	Tổng thu nhập thuần	41.465	8.971	21,63%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.055	2.516	49,78%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.791	1.869	49,29%

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

ĐVT : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ (%) tăng, giảm
1	Tổng giá trị tài sản	309.702	321.667	3,86%
2	Vốn chủ sở hữu	128.091	136.574	6,62%
3	Tổng thu nhập thuần	880.053	857.789	-2,53%
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30.546	29.851	-2,27%
5	Lợi nhuận khác	3.469	975	-71,90%
6	Lợi nhuận trước thuế	34.015	30.826	-9,37%
7	Lợi nhuận sau thuế	25.491	23.904	-6,22%
8	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	35,01%	32,94%	-5,91%
9	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ (%)	17,00%	15,00%	-11,76%
10	Các khoản nộp ngân sách nhà nước	13.074	15.104	15,53%

Từ bảng số liệu trên cho thấy, thi hiệu quả hoạt động trong năm 2012 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn có giảm so với năm 2011: tổng thu nhập thuần (gồm doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác) giảm 2,53%; lợi nhuận trước thuế giảm 9,37% chủ yếu là do lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản và hoạt động tài chính giảm; từ đó lợi nhuận sau thuế giảm 6,22%.

Tuy nhiên, tổng giá trị tài sản tăng 3,86%, trong đó nguồn vốn chủ sở hữu tăng 6,62% so với năm 2011. Các khoản nộp ngân sách nhà nước tăng 15,53% so với năm 2011.

Do tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 15%, thấp hơn so với năm 2011 (17%), nên tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức năm 2011 là 32,94%, giảm 5,91% so với năm trước.

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2011	Thực hiện năm 2012	TH2012/TH2011
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	lần	1,794	2,410	134,35%
Hệ số thanh toán nhanh <i>TSLĐ - Hàng tồn kho</i> <i>Nợ ngắn hạn</i>	lần	0,833	0,818	98,20%

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2011	Thực hiện năm 2012	TH2012/TH2011
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ / Tổng tài sản	%	58,64%	57,54%	98,12%
Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	%	141,78%	135,52%	95,58%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho $\frac{Giá\ vốn\ hàng\ bán}{Hàng\ tồn\ kho\ bình\ quân}$	vòng	11,996	7,255	60,48%
Doanh thu thuần / Tổng tài sản	lần	2,803	2,649	94,51%
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	2,94%	2,81%	95,58%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	19,90%	17,50%	87,94%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	8,23%	7,43%	90,28%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	%	3,52%	3,50%	99,43%

Các số liệu trên cho thấy :

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty đã được cải thiện : hệ số thanh toán ngắn hạn vượt 34,35%, tuy nhiên hệ số thanh toán nhanh giảm 1,80% so với năm 2011.

- Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn cũng có thay đổi theo chiều hướng giảm tỷ lệ nợ : hệ số nợ trên tổng tài sản giảm 1,88% và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu giảm 4,42% so với năm 2011.

- Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động lại giảm so với năm 2011:

+ Vòng quay hàng tồn kho năm 2012 chỉ đạt 7,255 vòng, giảm 39,52% so với năm 2011, đó là do hàng tồn kho bình quân trong năm 2012 của Công ty tăng 56,98% so với năm 2011, trong khi đó giá vốn hàng bán năm 2012 lại giảm 2,40% so với năm 2011. Nguyên nhân chủ yếu khiến hàng tồn kho năm 2012 tăng là tăng giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các bất động sản đầu tư.

+ Hệ số Doanh thu thuần trên Tổng tài sản năm 2012 là 2,649 giảm 5,49% so với năm 2011, nguyên nhân là doanh thu thuần năm 2012 giảm 1,84%, trong khi tổng tài sản tăng 3,86% so với năm 2011.

- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của năm 2012 đều giảm so với năm trước : hệ số lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần, trên vốn chủ sở hữu, trên tổng tài sản lần lượt giảm 4,42%; 12,06%; 9,72% so với năm 2011. Nguyên nhân như đã trình bày ở trên do lợi nhuận sau thuế giảm 6,22% nhưng vốn chủ sở hữu, tổng tài sản đều tăng so với năm 2011, đồng thời tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của mặt hàng xăng dầu (chiếm tỷ trọng 90% tổng doanh thu của Công ty) giảm vì thù lao bán hàng mà Công ty nhận được từ các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu giảm, nên đã làm cho hệ số lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần giảm 4,42% so với năm 2011.

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần:

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại : Không có
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại : Tổng số cổ phiếu đang lưu hành là **5.250.000 cổ phiếu**, toàn bộ là cổ phiếu phổ thông. Mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại : Không có

b. Cơ cấu cổ đông:

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2013, số 198/2013-HTC/VSD-ĐK ngày 19/03/2013 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, thì cơ cấu cổ đông của Công ty như sau :

STT	DANH MỤC	SỐ CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CP NĂM GIỮ	Tỷ lệ
I	CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC	206	5.249.200	99,98%
	Trong đó : - Tổ chức	9	1.949.675	37,14%
	- Cá nhân	197	3.299.525	62,85%
1	Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	2	1.837.150	34,99%
	Trong đó : - Tổ chức	2	1.837.150	34,99%
	- Cá nhân	0	0	0,00%
2	Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	14	1.790.375	34,10%
	Trong đó : - Tổ chức	1	59.850	1,14%
	- Cá nhân	13	1.730.525	32,96%
3	Cổ đông sở hữu dưới 1% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	190	1.621.675	30,89%
	Trong đó : - Tổ chức	6	52.675	1,00%
	- Cá nhân	184	1.569.000	29,89%
II	CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI	1	800	0,02%
	Trong đó : - Tổ chức	0	0	0,00%
	- Cá nhân	1	800	0,02%
	TỔNG CỘNG	207	5.250.000	100,00%
	<i>Trong đó : - Tổ chức</i>	<i>7</i>	<i>2.096.150</i>	<i>39,93%</i>
	<i>- Cá nhân</i>	<i>193</i>	<i>3.153.850</i>	<i>60,07%</i>

Thông tin chi tiết về cổ đông lớn nắm giữ trên 5% cổ phiếu của Công ty :

(Xác định đến ngày 15/03/2013)

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Ngành nghề hoạt động	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Công ty Bến Thành – TNHH Một thành viên	27 Nguyễn Trung Trục, Quận 1, TP.HCM	Đa ngành nghề	1.312.150	24,99%
2	Công ty Xăng dầu Khu vực II - TNHH Một thành viên	15 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM	Kinh doanh xăng dầu	525.000	10,00%
	TỔNG CỘNG			1.837.150	34,99%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2012, vốn điều lệ của Công ty không có thay đổi.

Vốn điều lệ hiện nay của Công ty là 52.500.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng).

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Trong năm 2012, Công ty không có thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ và không có số dư cổ phiếu quỹ.

e. Các chứng khoán khác:

Công ty không có các loại chứng khoán khác hiện đang lưu hành và trong năm 2012 không có thực hiện các đợt phát hành chứng khoán nào khác.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Được sự chỉ đạo tích cực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện đúng các định hướng kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã thông qua, đảm bảo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quyền hạn do Điều lệ Công ty quy định. Ngay từ đầu năm, Công ty đã đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định và phát triển hoạt động của Công ty, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động, đảm bảo thu nhập của cổ đông.

Qua một năm nỗ lực của tập thể người lao động, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, Công ty đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao từ đầu năm. Cụ thể:

- Tổng thu nhập thực hiện được 857,789 tỷ đồng đạt 117,45% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện được 30,826 tỷ đồng đạt 124,69% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 23,904 tỷ đồng đạt 128,92% so với kế hoạch.
- Tỷ lệ chia cổ tức là 15% đạt 100% kế hoạch.

* Những tiên bộ công ty đã đạt được : Không có

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

ĐVT : Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2012	01/01/2012	Tăng, giảm (±)	
			Giá trị	%
I- TÀI SẢN NGẮN HẠN	213.150	142.941	70.209	49,12%
1- Tiền và các khoản tương đương tiền	54.278	46.609	7.670	16,46%
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	670	415	255	61,44%
3- Các khoản phải thu	14.702	17.299	-2.597	-15,01%
4- Hàng tồn kho	140.773	76.535	64.238	83,93%
5- Tài sản ngắn hạn khác	2.726	2.083	643	30,87%
II-TÀI SẢN DÀI HẠN	108.517	166.761	-58.244	-34,93%
1- Các khoản phải thu dài hạn	3.783	6.035	-2.252	-37,31%
2- Tài sản cố định	56.318	113.386	-57.068	-50,33%
3- Bất động sản đầu tư	39.597	38.348	1.249	3,26%
4- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	8.320	8.320	0	0,00%
5- Tài sản dài hạn khác	498	671	-173	-25,81%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	321.667	309.702	11.965	3,86%

I. Tổng tài sản cuối năm 2012 tăng 11.965 triệu đồng, tương ứng với tăng 3,86% so với đầu năm. Trong đó :

1. Tài sản ngắn hạn tăng 70.209 triệu đồng, tương ứng với tăng 49,12% so với đầu năm. Trong đó:

- Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 7.670 triệu đồng, tương ứng với tăng 16,46% so với đầu năm.

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chỉ tăng 255 triệu đồng, tương ứng với tăng 61,44% so với đầu năm. Đây là khoản tăng sau khi lập dự phòng giảm giá 50.000 cổ phiếu KHA như đã trình bày tại mục II.3 nêu trên.

- Các khoản phải thu giảm 2.597 triệu đồng, tương ứng với giảm 15,01% so với đầu năm. Điều này cho thấy Công ty có cố gắng trong công tác quản lý vốn trong điều kiện kinh tế khó khăn. Đến cuối năm 2012, trong tổng số các khoản phải thu thì Công ty chỉ còn lập dự phòng 28,10 triệu đồng khoản phải thu khó đòi (so với đầu năm là 218,10 triệu đồng), chiếm tỷ trọng 0,19%, do đó không có ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty.

- Hàng tồn kho tăng 64.238 triệu đồng, tương ứng với tăng 83,93% so với đầu năm, ngoài các hàng hóa kinh doanh bình thường tồn kho tương đương đầu năm (5.987 triệu đồng / 5,973 tỷ đồng), nguyên nhân chính dẫn đến chỉ tiêu hàng tồn kho tăng cao là Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tăng 59,565 tỷ đồng, tương ứng với tăng 84,36% so với đầu năm, trong đó tăng lớn nhất là do kết chuyển giá trị đầu tư dự án Trung tâm thương mại - chung cư cao tầng Hóc Môn là 55,478 tỷ đồng từ Chi phí xây dựng dở dang (thuộc Tài sản dài hạn) sang theo chuẩn mực kế toán hiện hành.

- Tài sản ngắn hạn khác tăng 643 triệu đồng, tương ứng với tăng 30,87% so với đầu năm, chủ yếu là tăng các khoản thuế GTGT chưa được khấu trừ, cũng như các khoản thuế và các khoản phải thu nhà nước.

Từ sự tăng giảm nêu trên mà tỷ trọng Tài sản ngắn hạn trên Tổng tài sản từ 46,15% thời điểm đầu năm tăng lên 66,26% vào thời điểm cuối năm.

2. Tài sản dài hạn giảm 58.244 tỷ đồng, tương ứng với giảm 34,93% so với đầu năm. Trong đó:

- Các khoản phải thu dài hạn giảm 2.252 triệu đồng, tương ứng với giảm 37,31% so với đầu năm, do Công ty quyết toán giá trị khối lượng hoàn thành với các khách hàng, người cung cấp dịch vụ, thi công.

- Tài sản cố định giảm 57.068 triệu đồng, tương ứng với giảm 50,33% so với đầu năm. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến tổng tài sản dài hạn của Công ty giảm, đó là do do kết chuyển giá trị đầu tư dự án Trung tâm thương mại - chung cư cao tầng Hóc Môn là 55,478 tỷ đồng từ Chi phí xây dựng dở dang (thuộc Tài sản dài hạn) sang Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (thuộc Tài sản ngắn hạn) theo chuẩn mực kế toán hiện hành.

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn không thay đổi, khoản mục này đã được trình bày tại mục II.3 nêu trên.

- Tài sản dài hạn khác giảm 173 triệu đồng, tương ứng với giảm 25,81% so với đầu năm, chủ yếu là do phân bổ vào chi phí kinh doanh các khoản chi phí trả trước dài hạn gồm hệ thống cấp điện và chi phí in vé nhập chợ tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn.

Từ sự tăng giảm nêu trên mà tỷ trọng Tài sản dài hạn trên Tổng tài sản từ 53,85% thời điểm đầu năm xuống còn 33,74% vào thời điểm cuối năm.

b. Tình hình nợ phải trả

Tình hình các khoản nợ phải trả của Công ty tại thời điểm đầu năm và cuối năm 2012 được phản ánh qua bảng số liệu sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2012	01/01/2012	Tăng, giảm (±)	
			Giá trị	%
I- Nợ ngắn hạn	88.437	79.671	8.765	11,00%
1. Phải trả cho người bán	18.222	16.334	1.888	11,56%
2. Người mua trả tiền trước	4.706	40	4.666	11638,61%
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2.911	3.938	-1.027	-26,08%
4. Phải trả người lao động	8.931	5.869	3.062	52,18%
5. Các khoản phải trả, phải nộp khác	42.205	41.504	700	1,69%
6. Quỹ khen thưởng - Phúc lợi	11.462	11.987	-525	-4,38%
II- Nợ dài hạn	96.655	101.939	-5.284	-5,18%
1. Phải trả dài hạn khác	250	288	-38	-13,23%
2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	1.118	-1.118	-100,00%
3. Doanh thu chưa thực hiện	96.405	100.533	-4.128	-4,11%
Cộng Nợ phải trả	185.092	181.610	3.482	1,92%

1. Nợ ngắn hạn không có biến động lớn, thời điểm cuối năm chỉ tăng 3.482 triệu đồng, tương ứng với tăng 1,92% so với đầu năm:

- Phải trả người bán tăng 1.888 triệu đồng, tương ứng với tăng 11,56% so với đầu năm, đây là các khoản nợ luân chuyển phát sinh trong mua bán hàng hóa, chủ yếu là các khoản nợ trong định mức của các doanh nghiệp đầu mối cung ứng xăng dầu cho Công ty chưa đến hạn thanh toán.

- Khoản người mua trả tiền trước tăng mạnh so với đầu năm, tăng 4.666 tỷ đồng, tương ứng tăng 116 lần, đó là khoản tiền do Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Tư vấn - Địa ốc Hoàng Quân thanh toán khi hợp tác đầu tư dự án Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng (HOCMON PLAZA).

- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước giảm 1.027 triệu đồng, tương ứng với giảm 26,08% so với đầu năm, số dư cuối năm là các khoản thuế phải nộp nhà nước phát sinh trong tháng 12/2012, Công ty đã chuyển sang nộp trong tháng 01/2013.

- Khoản Phải trả người lao động đến cuối năm 2012 là 8.931 đồng là khoản quỹ tiền lương được trích theo hiệu quả kinh doanh nhưng chưa chi hết trong năm 2012, chuyển sang chi trong quý I năm 2013. Trong đó, quỹ tiền lương chưa chi của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn : 3.389 triệu đồng và quỹ tiền lương chưa chi của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn : 5,542 triệu đồng.

- Các khoản phải trả, phải nộp khác đến cuối năm 2012 là 42.205 triệu đồng, bao gồm:

+ Kinh phí Công Đoàn	:	76.457.543 đồng
+ Bảo hiểm xã hội	:	63.392.812 đồng
+ Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	:	282.000.000 đồng
+ Cổ tức cổ đông chưa nhận	:	10.125.000 đồng
+ Công ty Khahomex góp vốn	:	39.549.949.768 đồng
+ Tiền thuê đất năm 2012 của Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn	:	1.320.387.552 đồng
+ Tiền đền bù cho các hộ dân bị cưỡng chế thuộc dự án KDC (đang gửi ngân hàng)	:	722.351.000 đồng
+ Thuế TN cá nhân nộp thừa	:	104.617.409 đồng
+ Tiền thù lao năm 2011 cho người đại diện của Cty tại Cty Bến Thành - Đức Khải	:	10.000.000 đồng
+ Kinh phí dự án hỗ trợ ngành hàng thịt heo	:	8.396.500 đồng
+ Tiền trợ cấp an dưỡng	:	36.259.488 đồng
+ Tiền sử dụng đất phải trả cho hộ dân	:	16.526.880 đồng
+ Các khoản phải trả phải nộp khác	:	4.189.920 đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi đến cuối năm 2012 là 11.462 triệu đồng.

2. Nợ dài hạn không có biến động lớn, thời điểm cuối năm giảm 5.284 triệu đồng, tương ứng với giảm 5,18% so với đầu năm:

- Phải trả dài hạn khác đến cuối năm là 250 triệu đồng, giảm 38 triệu đồng, tương ứng với giảm 13,23% so với đầu năm, đây là các khoản trích trước các khoản phải trả phục vụ cho nhiều chu kỳ kinh doanh.

- Dự phòng trợ cấp mất việc làm đến cuối năm không còn số dư, do được kết chuyển sang thu nhập khác theo quy định của Bộ Tài Chính.

- Doanh thu chưa thực hiện đến cuối năm là 96.405 triệu đồng, giảm 4.128 triệu đồng, tương ứng với giảm 4,11% so với đầu năm, đây là khoản doanh thu nhận trước từ hoạt động cho thuê điểm kinh doanh tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn (trong thời hạn 50 năm) được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động hàng năm.

Qua các số liệu và phân tích trên có thể thấy :

- Các khoản phải trả của Công ty tại thời điểm cuối năm không có biến động lớn so với thời điểm đầu năm, tăng 3.482 triệu đồng, tương ứng với tăng 1,92%. Đây đều là các khoản phải trả phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh, không có nợ phải trả xấu.

- Công ty chưa sử dụng đến nguồn vốn vay tín dụng từ các tổ chức tín dụng nên kết quả hoạt động kinh doanh Công ty không bị ảnh hưởng bởi chi phí lãi tiền vay trong tình hình lãi suất tiền vay tăng cao trong đầu năm 2012. Đồng thời, Công ty chỉ hoạt động nội thương, không có hoạt động xuất nhập khẩu nên cũng không bị ảnh hưởng bởi tỷ giá hối đoái.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Năm 2012, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn không có thay đổi về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

a. Các mục tiêu tổng quát

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012, xu hướng phát triển của doanh nghiệp cùng với việc dự báo những chuyển biến của nền kinh tế, của thị trường, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty dự kiến kế hoạch năm 2013 như sau :

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ
1. Vốn điều lệ	triệu đồng	52.500	52.500	100,00%
2. Tổng thu nhập	triệu đồng	857.789	868.671	101,27%
3. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	30.826	28.535	92,57%
4. Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	23.904	21.401	89,53%
5. Tỷ lệ chia cổ tức	%	15%	15%	100,00%

* *Doanh thu kế hoạch năm 2013* được xây dựng tương đương so với thực hiện năm 2012 do các nguyên nhân chủ yếu sau :

- Doanh thu hoạt động bán buôn xăng dầu giảm mạnh khi thực hiện theo quy định của Chính phủ về hệ thống kinh doanh xăng dầu, bên cạnh đó với sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành sẽ dẫn đến số lượng đại lý kinh doanh xăng dầu của Công ty giảm so với năm trước.

- Doanh thu hoạt động tài chính giảm 28% so với năm 2012 do giảm số dư tiền gửi và lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng.

* *Lợi nhuận kế hoạch năm 2013* được xây dựng thấp hơn so với thực hiện năm 2012 do các nguyên nhân chủ yếu sau :

- Thù lao bán hàng (lãi gộp) của hoạt động kinh doanh xăng dầu Công ty được hưởng từ các doanh nghiệp đầu mối giảm so với các tháng cuối năm 2012.

- 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.

Tuy nhiên, với việc phát huy tất cả tiềm lực của mình Công ty vẫn đảm bảo thu nhập của cổ đông, của người lao động bằng hoặc cao hơn so với năm trước.

b. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2013 :

- Củng cố hoạt động của mạng lưới bán lẻ xăng dầu, trong năm 2013 hoàn thành và đưa vào kinh doanh Cửa hàng xăng dầu tại xã Đông Thạnh. Bên cạnh đó, có chính sách chăm sóc khách hàng trong điều kiện có thể để duy trì số lượng đại lý bán buôn xăng dầu.

- Nhanh chóng hoàn thành các thủ tục nhằm sớm thi công Nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp tại xã Xuân Thới Thượng theo quy hoạch của thành phố.

- Đàm phán với các đối tác để chuyển nhượng các dự án đầu tư dở dang, nhằm sớm

thu hồi vốn, tạo thanh khoản và có điều kiện thực hiện các dự án trọng điểm, cấp thiết 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 tồn đọng hàng hóa, chậm luân chuyển vốn.

- 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.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2012, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thực hiện kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội nước ta chịu tác động lớn từ những bất ổn của kinh tế thế giới, đặc biệt khủng hoảng tài chính, lạm phát tăng kéo theo sự suy giảm của nền kinh tế. Giá cả hàng hóa, đặc biệt là giá xăng dầu, trên thị trường thế giới biến động không ngừng gây ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, bên cạnh đó thiên tai, dịch bệnh trong nước liên tiếp xảy ra gây thiệt hại nhiều cho sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư.

Tuy nhiên ngay từ đầu năm, dưới sự ủy quyền của toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty đã đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định và phát triển hoạt động của Công ty, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động, đảm bảo thu nhập của cổ đông.

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 thu nhập thực hiện được 857,789 tỷ đồng đạt 117,45% so với kế hoạch năm và đạt 97,47% so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện được 30,826 tỷ đồng đạt 124,69% so với kế hoạch năm và đạt 90,63% so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 23,904 tỷ đồng đạt 128,92% so với kế hoạch năm và đạt 93,78% so với cùng kỳ năm trước

- Thu nhập trên 1 cổ phiếu thực hiện được 4.553 đồng/cổ phiếu đạt 128,92% so với kế hoạch năm và đạt 93,78% so với cùng kỳ năm trước.

- Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu thực hiện được 26.041 đồng/cổ phiếu đạt 106,73% so với cùng kỳ năm trước.

Qua các số liệu trên, cùng với tỷ lệ chia cổ tức Hội đồng quản trị đề nghị là 15%, thì Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 giao cho.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- 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.

- 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. Đây là điều kiện thuận lợi để ổn định và phát triển kinh doanh. 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.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- 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 2013 trong bối cảnh có nhiều khó khăn.

- 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.

- 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 dòng vốn đầu tư của các cổ đông tại Công ty

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn hiện nay gồm 7 (bảy) thành viên theo cơ cấu như sau :

*** Thành viên tham gia điều hành Công ty :**

1. Ông LÊ VĂN MỸ

- Chức vụ tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn :

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Tổng giám đốc

- Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các Công ty khác : Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu nổi NSTP Hóc Môn (Công ty con do Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đầu tư 100% vốn)

- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày 31/12/2012) : 544.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,378%

Trong đó :

- + Sở hữu cá nhân : 151.175 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,880%
- + Đại diện sở hữu : 393.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,498% (đại diện cho 30% phần vốn góp của Tổng Công ty Bến Thành)

2. Ông NGUYỄN NGỌC THẢO

- Chức vụ tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn :

- + Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Phó Tổng giám đốc

- Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các Công ty khác : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sàn giao dịch bất động sản Bến Thành – Đức Khải

- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày /01/2013) : 326.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,213%

Trong đó :

- + Sở hữu cá nhân : 63.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,214%
- + Đại diện sở hữu : 262.430 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,999% (đại diện cho 20% phần vốn góp của Tổng Công ty Bến Thành)
- Số cổ phần của những người liên quan: Không có.

3. Ông TÔ VĂN LIÊM

- Chức vụ tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn :

- + Thành viên Hội đồng quản trị
- + Phó Tổng giám đốc

- Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các Công ty khác : Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu nổi NSTP Hóc Môn (Công ty con do Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đầu tư 100% vốn)

- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày /01/2013) : 18.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,357%

Trong đó :

+ Sở hữu cá nhân : 18.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,357%

+ Đại diện sở hữu : 0 cổ phần

- Số cổ phần của những người liên quan: Không có.

4. Bà LÊ THỊ MỘNG DIỆP

- Chức vụ tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn :

+ Thành viên Hội đồng quản trị

+ Kế toán trưởng

- Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các Công ty khác : Không có

- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày /01/2013) : 345.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,578%

Trong đó :

+ Sở hữu cá nhân : 82.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,579%

+ Đại diện sở hữu : 262.430 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,999% (đại diện cho 20% phần vốn góp của Tổng Công ty Bến Thành)

- Số cổ phần của những người liên quan: Không có.

*** Thành viên không tham gia điều hành Công ty :**

1. Ông ĐẶNG DUY QUÂN

- Chức vụ tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn : Thành viên Hội đồng quản trị

- Chức vụ hiện nay : Phó giám đốc Công ty Xăng dầu khu vực II

- Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các Công ty khác :

+ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải và dịch vụ Petrolimex (PTS Saigon);

+ Ủy viên HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp thương mại Củ Chi;

- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày /01/2013) : 525.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,00%

Trong đó :

+ Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu : 525.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,00% (đại diện cho 100% phần vốn góp của Công ty Xăng dầu khu vực II)

- Số cổ phần của những người liên quan: Không có.

2. Ông PHẠM PHÚ QUỐC

- Chức vụ tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn : Thành viên Hội đồng quản trị

- Chức vụ hiện nay : Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bến Thành
- Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các Công ty khác :
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Huế;
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tân Cảng - Bến Thành;
 - + Ủy viên HĐQT Công ty CP XNK Giày dép Nam Á;
 - + Ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
 - + Ủy viên HĐQT Công ty CP SXKD Hàng xuất khẩu Tân Bình;
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày /01/2013) : 393.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,498%

Trong đó :

- + Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
- + Đại diện sở hữu : 393.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,498% (đại diện cho 30% phần vốn góp của Tổng Công ty Bến Thành)

- Số cổ phần của những người liên quan: Không có.

3. Ông KIỀU CÔNG TÂM

- Chức vụ tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn :
 - + Thành viên Hội đồng quản trị
 - + Trưởng Phòng Kinh doanh (do Tổng giám đốc bổ nhiệm)
- Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các Công ty khác : Không có
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (xác định đến ngày /01/2013) : 15.375 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,293%

Trong đó :

- + Sở hữu cá nhân : 15.375 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,293%
 - + Đại diện sở hữu : 0 cổ phần
- Số cổ phần của những người liên quan: Không có.

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và mọi chủ trương đều được thông qua tập thể Hội đồng quản trị, dưới sự kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát. Ban điều hành có chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo trực tiếp với Hội đồng quản trị.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã có 9 phiên họp gồm 4 phiên họp thường kỳ và 5 phiên họp đột xuất để quyết định các vấn đề chính sau :

- Tổ chức và triển khai thực hiện kết quả Đại hội đồng cổ đông năm 2012.
- Thông qua nghị quyết bổ nhiệm Tổng Giám Đốc , các Phó Tổng Giám Đốc , Kế toán

trưởng, Thư ký Công ty và thông qua tờ trình của Tổng Giám Đốc về các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám Đốc .

- Thông qua phương án thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn – Cửa Hàng Xăng Dầu Số 3 Đông Thạnh.
- Thông qua đề nghị phê duyệt định mức hao hụt xăng dầu năm 2012.
- Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm 2012.
- Thông qua vấn đề vay vốn Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh xăng dầu.
- Thông qua nghị quyết về sửa đổi Điều lệ Công ty .
- Thông qua vấn đề chi tạm ứng cổ tức.
- Thông qua nghị quyết về các dự án đầu tư .
- Thông qua việc ủy quyền cho Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thực hiện một số việc liên quan đến Dự án Trung tâm Thương mại và Chung cư cao tầng (Hocmon Plaza) sau khi đã ký kết hợp đồng thoái vốn tại dự án theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
- 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.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự đầy đủ các buổi họp Hội đồng quản trị , không có thành viên nào vắng mặt.

Kết quả sau các buổi họp Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết / quyết định như sau :

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
01	03/HTC/HĐQT-NQ	09/01/2012	Phương án thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần thương mại Hóc Môn – Cửa hàng xăng dầu Số 3 Đông Thạnh.
02	06/ HTC/HĐQT-NQ	13/01/2012	Định mức hao hụt xăng dầu năm 2012.
03	14/ HTC/HĐQT-NQ	09/02/2012	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
04	21/ HTC/HĐQT-NQ	29/03/2012	Nội dung, địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
05	43/ HTC/HĐQT-NQ	17/05/2012	Phân bổ tiền khen thưởng năm 2011 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
06	44/2012/NQ-HĐQT	17/05/2012	- Bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc và thư ký Công ty nhiệm kỳ 2012-2017, - Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2011

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
07	45/2012/NQ-HĐQT	17/05/2012	Điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
08	46/2012/NQ-HĐQT	17/05/2012	Phân phối lợi nhuận năm 2011 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty
09	50/QĐ-HTC-HĐQT	22/05/2012	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
10	51/QĐ-HTC-HĐQT	22/05/2012	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
11	52/QĐ-HTC-HĐQT	22/05/2012	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Cty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn
12	53/QĐ-HTC-HĐQT	22/05/2012	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
13	74/2012/NQ-HĐQT	31/07/2012	- Thông qua BCTC 6 tháng đầu năm 2012 trước và sau hợp nhất; - Thống nhất thoái vốn Dự án Trung tâm Thương mại và Chung cư cao tầng; - Thống nhất tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012
14	82/2012/NQ-HĐQT	10/10/2012	Ủy quyền cho Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thực hiện một số việc liên quan đến Dự án Trung tâm Thương mại và Chung cư cao tầng Hóc Môn
15	87/2012/NQ-HĐQT	31/10/2012	Thông qua BCTC quý III năm 2012 trước và sau hợp nhất; Thống nhất tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã tham gia tất cả các buổi họp, cùng tập thể Hội đồng quản trị bàn bạc, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời theo dõi và giám sát công tác quản lý của Ban Tổng giám đốc,

đ. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

Như đã nêu tại mục b, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và mọi chủ trương đều được thông qua tập thể Hội đồng quản trị, dưới sự kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát

e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm:

Các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty :

1. Ông Phạm Phú Quốc - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
2. Ông Đặng Duy Quân - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
3. Bà Lê thị Mộng Điệp - Cử nhân Quản trị kinh doanh

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

1. Bà NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG - Trưởng Ban Kiểm soát

- Chức vụ và nơi công tác hiện nay : Phó trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: 0 cổ phần (do nhóm cổ đông là CB-CNV Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đề cử và trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát)

2. Bà VŨ HỒNG VÂN - Thành viên Ban Kiểm soát

- Chức vụ và nơi công tác hiện nay : Phó trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty Xăng dầu khu vực II.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: 0 cổ phần (do Cổ đông Công ty Xăng dầu khu vực II đề cử và trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát)

3. Ông MAI VĂN TRƯỜNG - Thành viên Ban Kiểm soát

- Chức vụ và nơi công tác hiện nay : Phó giám đốc Tài chính - Kế hoạch Tổng Công ty Bến Thành.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành: 0 cổ phần (do Cổ đông Tổng Công ty Bến Thành đề cử và trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát)

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ nhiệm vụ mục tiêu năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua, Ban kiểm soát tiến hành thực nhiệm vụ theo qui định như sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban điều hành định kỳ của Tổng Giám đốc, qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . Ban Kiểm soát kịp thời có ý kiến góp ý về phương hướng hoạt động , về việc chấp hành luật pháp , chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Phối hợp với Ban điều hành để thực hiện chức năng kiểm tra giám sát hoạt động của các phòng ban Công ty theo đúng các qui định của Công ty và pháp luật của Nhà nước.

- Thường xuyên theo dõi, rà soát xem xét tính hợp lý hợp pháp của việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị , nhằm bảo đảm sự hợp lý, đúng đắn và vì quyền lợi của Công ty. Kiểm tra giám sát các qui định nội bộ hiện hành để kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện kinh doanh trong bối cảnh hiện nay và các qui định của Luật Doanh nghiệp.

- Chú trọng tổ chức thu thập thông tin và kiểm tra xác minh thông tin một cách cẩn trọng, phân tích đánh giá kỹ lưỡng đảm bảo tính xác thực để tránh những trường hợp không phù hợp pháp luật và tránh tiềm ẩn rủi ro.

- Hàng quý tổ chức họp Ban Kiểm soát, soát xét báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thống nhất nhận định đánh giá và xác định trọng tâm nhiệm vụ kiểm soát quý sau.

Trong năm 2012, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình.

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thời gian	Nội dung
1	09/05/2012	Lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát và phân công trách nhiệm từng thành viên
2	18/06/2012	Họp tổng kết các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm soát Quý 1 năm 2012
3	15/08/2012	Họp tổng kết các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm soát Quý 2 năm 2012
4	16/11/2012	Họp tổng kết các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm soát Quý 3 năm 2012

Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các qui định nêu trong Điều lệ. Không có phát sinh tranh chấp, khiếu nại có liên quan tới công việc của Công ty cũng như tới quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền và nghĩa vụ nào do Luật Doanh nghiệp, các luật khác qui định giữa Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

* Thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty :

TT	Họ tên	Chức vụ	Lương, thù lao, thưởng và các khoản lợi ích (đồng)		
			Lương/Thù lao	Thưởng	Cộng
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		356.000.000	321.445.000	677.445.000
1	LÊ VĂN MỸ	Chủ tịch	72.000.000	60.852.000	132.852.000
2	NGUYỄN NGỌC THẢO	Phó chủ tịch	60.000.000	55.669.000	115.669.000
3	TÔ VĂN LIÊM	Thành viên	48.000.000	50.481.000	98.481.000
4	LÊ THỊ MỘNG DIỆP	Thành viên	48.000.000	50.481.000	98.481.000
5	ĐẶNG DUY QUÂN	Thành viên	48.000.000	50.481.000	98.481.000
6	PHẠM PHÚ QUỐC	Thành viên	48.000.000	36.654.000	84.654.000
7	KIỀU CÔNG TÂM	Thành viên (từ 5/2012)	32.000.000	3.000.000	35.000.000

TT	Họ tên	Chức vụ	Lương, thù lao, thưởng và các khoản lợi ích (đồng)		
			Lương/Thù lao	Thưởng	Cộng
8	NGUYỄN BĂNG TÂM	Thành viên (đến 4/2011)	0	13.827.000	13.827.000
II	BAN KIỂM SOÁT		132.000.000	101.827.000	233.827.000
1	NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG	Trưởng Ban (từ 5/2012)	32.000.000	2.864.000	34.864.000
2	MAI VĂN TRƯỜNG	Thành viên (từ 5/2012)	42.000.000	31.926.000	73.926.000
3	VŨ HỒNG VÂN	Thành viên (từ 5/2012)	28.000.000	2.000.000	30.000.000
4	LÊ VĂN TÈO	Trưởng Ban (đến 4/2012)	16.000.000	35.111.000	51.111.000
5	PHAN MINH XINH	Thành viên (đến 4/2012)	14.000.000	29.926.000	43.926.000
III	THƯ KÝ CÔNG TY		36.000.000	4.728.000	40.728.000
1	VÕ THỊ KIM NGÂN	Thư ký (từ 5/2012)	24.000.000	1.000.000	25.000.000
2	NGUYỄN MINH TÂM	Thư ký (đến 4/2012)	12.000.000	3.728.000	15.728.000
	CỘNG		524.000.000	428.000.000	952.000.000

** Thù lao, tiền thưởng của Ban Tổng giám đốc Công ty :*

TT	Họ tên	Chức vụ	Lương, thưởng và các khoản lợi ích (đồng)		
			Lương	Thưởng	Cộng
1	LÊ VĂN MỸ	Tổng Giám đốc	275.215.234	18.177.000	293.392.234
2	NGUYỄN NGỌC THẢO	Phó Tổng Giám đốc	223.136.714	15.711.900	238.848.614
3	TÔ VĂN LIÊM	Phó Tổng Giám đốc	252.914.616	14.784.000	267.698.616
4	LÊ THỊ MỘNG DIỆP	Kế toán trưởng	220.579.132	14.890.200	235.469.332
	CỘNG		971.845.696	63.563.100	1.035.408.796

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

* Tổng Công ty Bến Thành – TNHH Một thành viên là cổ đông Nhà nước, cổ đông nội bộ, cổ đông lớn có thực hiện giao dịch cổ phiếu trong năm 2012 như sau:

Báo cáo của cổ đông		Số lượng cổ phiếu sở hữu			
Ngày	Số	Trước khi giao dịch	Đã mua	Đã bán	Sau khi giao dịch
30/01/2012	06/BC-TCT	1.312.350	12.000	12.000	1.312.350
05/04/2012	17/BC-TCT	1.312.350	0	28.600	1.283.750
15/06/2012	28/BC-TCT	1.283.750	133.100	104.500	1.312.350
18/07/2012	36/BC-TCT	1.312.350	0	110.600	1.201.750
03/08/2012	43/BC-TCT	1.201.750	110.000	0	1.311.750
22/08/2012	45/BC-TCT	1.311.750	0	100.000	1.211.750
14/09/2012	48/BC-TCT	1.211.750	400	0	1.212.150
28/09/2012	50/BC-TCT	1.212.150	100.000	0	1.312.150
23/10/2012	53/BC-TCT	1.312.150	0	100.000	1.212.150
07/11/2012	56/BC-TCT	1.212.150	97.000	0	1.309.150
21/11/2012	57/BC-TCT	1.309.150	0	97.000	1.212.150
26/12/2012	62/BC-TCT	1.212.150	100.000	0	1.312.150
Cộng		1.312.350	552.500	552.700	1.312.150

* Ông Lê Văn Mỹ - chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - là cổ đông nội bộ có thực hiện giao dịch cổ phiếu trong năm 2012 như sau:

Báo cáo của cổ đông		Số lượng cổ phiếu sở hữu			
Ngày	Số	Trước khi giao dịch	Đã mua	Đã bán	Sau khi giao dịch
23/11/2012		71.250	9.100	0	80.350
27/12/2012		80.350	70.825	0	151.175
Cộng		71.250	79.925	0	151.175

Ngoài hai cổ đông trên, trong năm 2012, Công ty không nhận được báo cáo của các đối tượng: các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên

quan tới các đối tượng nói trên về việc giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (Mã chứng khoán : HTC).

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Công ty Xăng dầu khu vực II là nhà cung cấp chủ yếu nguồn hàng xăng dầu cho Công ty HOTRACO, và đồng thời là cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần của Công ty HOTRACO.

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn hiện là Tổng đại lý tiêu thụ xăng dầu của Công ty Xăng dầu khu vực II theo Hợp đồng Tổng đại lý xăng dầu số 01103700/TĐL-2010 ngày 31/12/2010.

Trong năm 2012, hai bên đã thực hiện giao nhận xăng dầu như sau :

TT	Mặt hàng	Số lượng (lít)	Thành tiền chưa thuế GTGT (đồng)	Thành tiền thanh toán (đồng)
1	Xăng RON 95	2.469.000	50.237.632.000	55.261.395.200
2	Xăng RON 92	5.979.049	119.462.174.427	131.408.391.870
3	Dầu DO 0,25%	652.985	12.276.026.195	13.503.628.815
4	Dầu DO 0,05%	2.396.000	45.108.250.000	49.619.075.000
5	Dầu KO	60.000	1.103.898.000	1.214.287.800
6	Dầu FO	162.911	2.532.451.495	2.785.696.645
	Cộng	11.719.945	230.720.432.117	253.792.475.329

Ngoài ra, trong năm 2012 Công ty không có giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Để tăng cường minh bạch và nâng cao chất lượng hoạt động, Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản trị tại công ty, được tuân thủ thực hiện từ lãnh đạo cấp cao đến nhân viên.

Tuy nhiên, công tác quản trị công ty cần được chuẩn hóa cụ thể hơn nữa để các nhà đầu tư chiến lược lâu dài, trong và ngoài nước, sẽ dựa trên nền tảng hiệu quả của bộ máy quản trị công ty để đánh giá tiềm năng phát triển của một công ty, ngoài kết quả kinh doanh đã được công bố. Tăng cường hơn nữa vai trò và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành để đảm bảo tính cân bằng về quyền lực và tính độc lập của Hội đồng quản trị.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (**VIETVALUES**)
 Công ty Thành viên của Reanda International
 Địa chỉ đăng ký: 33 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, HCM
 Trụ sở văn phòng tại Tp.HCM: 321 B-C.Đào Duy Anh, phường 9, Q. Phú Nhuận, HCM
 Tel 84 (8) 3999 00 91-97 Fax: +84 (8) 3 999 00 90
 Email: info@vietvalues.com Website: www.vietvalues.com



Số: 2132/13/BCKT/AUD-VVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH (HỢP NHẤT) CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 bao gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2012, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 được lập ngày 27 tháng 03 năm 2013 (từ trang 08 đến trang 39) của Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn và công ty con là Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn (sau đây gọi tắt là "Tập đoàn").

Việc lập và trình bày số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất thuộc về Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là trình bày ý kiến của mình về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên công việc kiểm toán.

Cơ sở kiểm toán

Chúng tôi thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và tiến hành công việc kiểm toán để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng những sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của Kiểm toán viên.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn và Công ty con là Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Tập đoàn được lập phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2013.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (**VIETVALUES**)



Huỳnh Trúc Lâm – Phó Tổng Giám đốc
 Chứng chỉ KTV số: 1523/KTV
 Chữ ký được ủy quyền

Đào Vũ Thiên Long- Kiểm toán viên
 Chứng chỉ KTV số: 1739/KTV

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu **VIETVALUES**.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

a. Báo cáo tài chính được kiểm toán sau hợp nhất

Báo cáo tài chính (sau khi hợp nhất) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Được trình bày kèm theo cùng với Báo cáo thường niên năm 2012 này.

Toàn văn Báo cáo tài chính (sau khi hợp nhất) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được công bố trên trang tin điện tử (website) của Công ty theo địa chỉ sau:

<http://hotraco.com.vn/?epi=service&cid=8&id=296>

b. Báo cáo tài chính được kiểm toán trước hợp nhất

Toàn văn Báo cáo tài chính (trước khi hợp nhất) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính; được công bố trên trang tin điện tử (website) của Công ty theo địa chỉ sau:

<http://hotraco.com.vn/?epi=service&cid=8&id=293>

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Lê Văn Mỹ