



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

25 Bà Tiêu, Khu phố 1, 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

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

25 Bà Tiệu, Khu phố 1, 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

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội;
2. Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Dự thảo Quy chế bầu cử của Đại hội;
4. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
6. Báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm soát;
7. Tờ trình của Ban Kiểm soát về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
8. Tờ trình của HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;
Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (trước hợp nhất);
Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (sau hợp nhất);
9. Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
10. Tờ trình của HĐQT về việc Quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT và Ban Kiểm soát;
11. Tờ trình của HĐQT về bầu bổ sung nhân sự vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027;
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

25 Bà Triệu, Khu phố 1, 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

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI (Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 15)

1. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông lập thủ tục đăng ký tham dự;
2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
4. Thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký Đại hội;
5. Thông qua Chương trình nội dung làm việc của Đại hội;
6. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
7. Thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội;
8. Thông qua Danh sách đề cử Ban Bầu cử để kiểm tra kết quả bầu cử và biểu quyết các nội dung làm việc tại Đại hội.

II. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI (Từ 9 giờ 15 đến 11 giờ 00)

1. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
3. Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động năm 2023;
4. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về nhân sự ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027;
9. Lý lịch tóm tắt của ứng viên thành viên Hội đồng quản trị;
10. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
11. Thảo luận các nội dung làm việc của Đại hội; Đề xuất của cổ đông và biểu quyết;
12. Công bố kết quả bầu cử.

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI (Từ 11 giờ 00 đến 11 giờ 30)

1. Thông qua Biên bản của Đại hội;
2. Thông qua Nghị quyết của Đại hội;
3. Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

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

Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Điều 1. Những quy định chung

1.1 Quy chế làm việc này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (sau đây gọi tắt là Đại hội).

1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

2.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội

2.2 Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:

- Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo Chương trình đã được Đại hội thông qua;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

3.1 Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

3.2 Nhiệm vụ của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội;

- Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

- Tiếp nhận đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

4.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ định.

4.2 Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ: Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông, số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội.

5.1 Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 01 tháng 04 năm 2024 đều có quyền tham dự Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

5.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu...) và Thư mời tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một phiếu biểu quyết có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Khoản 7, Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 5 (năm) phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 7. Biểu quyết tại Đại hội

7.1. Khi tiến hành đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã đại biểu, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

7.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

7.3. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền ra về trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết thì quyền bầu cử - biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền đó được xem là tán thành và được tính vào tỷ lệ tán thành đối với các vấn đề Đại hội đưa ra để lấy biểu quyết.

7.4. Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

7.5. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Chủ tọa thông báo trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Cách thức phản đối Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

9.1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

9.2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

Trong thời gian trước khi có quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gồm 10 (mười) điều.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn biểu quyết thông qua.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

148
TY
AN
M
ON
HU

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 - 2027) theo các nội dung như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 01/04/2024).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên HDQT công ty có thể đồng thời là thành viên HDQT của công ty khác.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HDQT và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng cử viên vào HDQT (theo Khoản 2, Điều 25 và Khoản 1, Điều 36 Điều lệ Công ty)

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào HDQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên để bầu vào HDQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên để bầu vào HDQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên để bầu vào HDQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên để bầu vào HDQT;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng viên bầu vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được quyền đề cử tối đa bảy (08) ứng viên bầu vào HĐQT.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

Khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên HĐQT ít nhất là năm (05) người, nhiều nhất là mười một (11) người. Tại Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2022, HĐQT sẽ đề xuất bằng văn bản số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 để Đại hội đồng cổ đông thông qua và tiến hành bầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng viên vào HĐQT:** Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- + Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- + Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT có ghi mã số tham dự, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền và tổng số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị;
- + Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- + Cổ đông tiến hành bầu các thành viên HĐQT tối đa cho số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử (theo Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT:

+ **Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu:** cổ đông chỉ cần đánh dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.

+ **Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn:** cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống bên phải của tên ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Ghi chú:



- Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu HĐQT. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.

- Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết.

Điều 6. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu (vừa gạch chéo (x) vừa ghi số phiếu trên phiếu bầu);
- Phiếu bầu không ghi các thông tin về cổ đông.

Điều 7. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Bầu cử

Ban Bầu cử do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Bầu cử có trách nhiệm:

- + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
- + Phát phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 7. Quy định người trúng cử thành viên HĐQT

+ Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

+ Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu

8148
CÔNG TY
HÀNG
CÔNG NGHỆ
MÔI
TRƯỜNG
P.HỒ

ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn;

+ Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đồng thời số lượng người trúng cử đã bằng hoặc trên mức tối thiểu Luật Doanh nghiệp quy định đối với HĐQT thì số lượng thành viên HĐQT là số lượng những người trúng cử. Đại hội không tiến hành bầu bổ sung lần 2.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI





CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
—oOo—
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 - 2027) theo các nội dung như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 01/04/2024).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng viên vào HĐQT (theo Khoản 2, Điều 25 và Khoản 1, Điều 36 Điều lệ Công ty)

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên để bầu vào HĐQT;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng viên bầu vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được quyền đề cử tối đa bảy (08) ứng viên bầu vào HĐQT.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

Khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên HĐQT ít nhất là năm (05) người, nhiều nhất là mười một (11) người. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu 07 (bảy) thành viên HĐQT. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ đề xuất bằng văn bản số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 để Đại hội đồng cổ đông thông qua và tiến hành bầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT:** Ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**
 - + Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
 - + Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT có ghi mã số tham dự, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền và tổng số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị;
 - + Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác;
 - + Cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử (theo Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
 - Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT:
 - + **Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu:** cổ đông chỉ cần đánh dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
 - + **Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn:** cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống bên phải của tên ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu HĐQT. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.

- Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết.

Điều 6. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;

- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;

- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua;

- Cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu (vừa gạch chéo (x) vừa ghi số phiếu trên phiếu bầu);

- Phiếu bầu không ghi các thông tin về cổ đông.

Điều 7. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Bầu cử

Ban Bầu cử do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Bầu cử có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;

+ Phát phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 7. Quy định người trúng cử thành viên HĐQT

+ Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

+ Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu

ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn;

+ Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đồng thời số lượng người trúng cử đã bằng hoặc trên mức tối thiểu Luật Doanh nghiệp quy định đối với HĐQT thì số lượng thành viên HĐQT là số lượng những người trúng cử. Đại hội không tiến hành bầu bổ sung lần 2.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2023

Năm 2023, năm thứ 2 của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2022-2027), Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tổ chức sản xuất – kinh doanh trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội. Trong nước, Chính phủ đã có nhiều giải pháp được tích cực triển khai như: giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất... Theo đó, thị trường các mặt hàng thiết yếu không có biến động bất thường, nguồn cung được bảo đảm, giá hàng hóa tăng giảm đan xen. Bình quân 9 tháng năm 2023, CPI tăng 3,16% so với cùng kỳ năm 2022; lạm phát cơ bản tăng 4,49%.

Công tác điều hành giá xăng dầu theo sát diễn biến giá thế giới, nguồn cung xăng dầu được chỉ đạo khắc phục kịp thời. Các địa phương tăng cường quản lý giá trên địa bàn. Để chủ động ứng phó với những thách thức trước áp lực lạm phát gia tăng, trong thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp bình ổn giá, hạn chế những tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế-xã hội. Các chính sách được ban hành kịp thời giúp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, giảm áp lực đáng kể lên mặt bằng giá như giảm thuế giá trị gia tăng với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ từ 10% xuống còn 8% từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023.

Với truyền thống hoạt động hơn 40 năm trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là xăng dầu, Công ty đã có những giải pháp cấp bách, kịp thời nhằm giữ vững uy tín và thương hiệu trên thị trường.

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn có cổ phần nhà nước nắm giữ 34,36% vốn điều lệ, đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty là Tổng Công ty Bến Thành và Công ty Xăng dầu khu vực II – đều là đơn vị kinh tế lớn mạnh. Ngoài việc cử nhân sự quản lý vốn tại Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị. Công ty cũng thường xuyên nhận sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Bến Thành về định hướng chiến lược phát triển, cũng như về ổn định bộ máy tổ chức quản lý, điều hành tại công ty.

Trước những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã nhanh chóng đưa ra các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 và đề xuất phương hướng cho kế hoạch kinh doanh năm 2024.



Kết quả đạt được cụ thể như sau:

- Tổng thu nhập thực hiện được 1.054,423 tỷ đồng đạt 104,31% so với kế hoạch và đạt 72,85% so với thực hiện năm trước.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện được là 57,03 tỷ đồng đạt 136,99% so với kế hoạch và đạt 126,07% so với thực hiện năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 46,169 tỷ đồng đạt 140,93% so với kế hoạch và đạt 126,69% so với thực hiện năm trước.
- Các khoản nộp ngân sách nhà nước 38,278 tỷ đồng đạt 119,60% so với kế hoạch và đạt 121,31% so với thực hiện năm trước.
- Tỷ lệ chia cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt là tối thiểu 12% trên vốn điều lệ. Trong năm 2023, Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức với tỷ lệ là 6% trên vốn điều lệ.

Như vậy, Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông hoạch định giao cho năm 2023.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị 2023

2.1. Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gồm 07 (bảy) thành viên, trong đó có 01 thành viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, 03 (ba) thành viên hoạt động kiêm nhiệm các chức danh quản lý là Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc; 03 (ba) thành viên hoạt động không điều hành; 01 Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị thông qua việc chuẩn y nhân sự đại diện vốn tại các đơn vị thành viên, đơn vị tham gia góp vốn, đã có sự phân công cụ thể trách nhiệm của các thành viên tham gia điều hành đối với các mảng kinh doanh chủ lực của Công ty. Việc phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị dù ở bất kỳ vị trí phân công nào cũng đã được thực hiện khá tốt, giúp Hội đồng quản trị thực hiện được các nội dung hoạt động của mình theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2023

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	LƯƠNG	THÙ LAO	THƯỞNG	CỘNG
I	Hội đồng quản trị		1.424.400.000	888.000.000	902.652.906	3.215.052.906
1	Nguyễn Trần Trọng Nghĩa	Chủ tịch	474.000.000	0	206.508.441	680.508.441
2	Lê Văn My	Phó Chủ tịch	523.200.000	168.000.000	249.707.661	940.907.661
3	Tô Văn Liêm	Thành viên	48.000.000	144.000.000	74.204.587	266.204.587
4	Kiều Công Tâm	Thành viên	379.200.000	144.000.000	181.884.587	705.084.587
5	Phạm Bình Phương	Thành viên		144.000.000	56.803.058	200.803.058
6	Lê Phúc Tùng	Thành viên		144.000.000	61.803.058	205.803.058
7	Phạm Hoàng Liêm	Thành viên		144.000.000	71.741.514	215.741.514
II	Ban Kiểm soát		180.000.000	384.000.000	195.472.263	759.472.263
1	Lê Văn Tèo	Trưởng ban	180.000.000	144.000.000	111.718.441	435.718.441
2	Lê Ngọc Nguyên Hoàng	Thành viên		120.000.000	43.876.911	163.876.911

3	Trần Thúy Hồng	Thành viên		120.000.000	39.876.911	159.876.911
III	Ban Điều hành		968.400.000	0	257.066.911	1.225.466.911
1	Nguyễn Ngọc Thảo	Phó TGD	380.400.000		125.356.911	505.756.911
2	Nguyễn Tiến Dũng	Phó TGD	284.400.000		43.550.000	327.950.000
3	Phan Thị Hồng Phúc	Kế toán trưởng	303.600.000		88.160.000	391.760.000
TỔNG CỘNG			2.572.800.000	1.272.000.000	1.355.192.080	5.199.992.080

Công ty đã chi trả theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

2.2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định tại Điều lệ về tổ chức họp và ban hành Nghị quyết. Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất, có sự tham gia của Ban Kiểm soát để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Quy định, phương án, giải pháp để điều hành quản lý hoạt động của Công ty. Cụ thể, năm 2023 đã tổ chức 06 phiên họp trực tiếp, 04 phiên lấy ý kiến bằng văn bản và đã ban hành 19 Nghị quyết.

- Hội đồng quản trị đã tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc, công tác quản lý tài chính, quản lý vốn.

- Thực hiện lợi ích của Cổ đông:

+ Đã chi cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (02 đợt) sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua đúng quy định.

+ Đảm bảo thực hiện đúng Quy chế và Quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về thực hiện quyền cổ đông công khai – minh bạch trong Đại hội đồng cổ đông thường niên về chi trả cổ tức.

2.3. Công tác giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát và chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty định kỳ và đột xuất, đảm bảo tuân thủ quy định của Điều lệ, các Quy chế nội bộ và quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

- Thông qua các phiên họp Hội đồng quản trị và các phiên họp giao ban định kỳ, Ban Tổng giám đốc duy trì việc báo cáo tình hình SXKD (định kỳ tháng, quý), tiến độ thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (định kỳ, quý) và báo cáo chuyên đề liên quan đến các vấn đề phát sinh/ vướng mắc trong quá trình điều hành SXKD.

Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã:

+ Tham gia họp với Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc hệ thống khi có các vấn đề quan trọng trong kinh doanh, đầu tư.

+ Tham gia ý kiến chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

Qua quá trình giám sát Hội đồng quản trị nhận thấy:

*** Về quản lý SXKD:**

Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Hội đồng quản trị, đã chỉ đạo điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, bám sát mục tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất đạt và vượt kế hoạch đề ra, phối hợp tốt với các hoạt động của Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ,...

- Ban Điều hành đã duy trì tốt hợp hàng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất một cách linh hoạt và đạt hiệu quả cao.

- Cùng với việc phát triển kinh doanh, các quy định về tiết kiệm như chi phí điện nước, chi phí hội họp,... được các đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện nghiêm chỉnh.

Với những kết quả đã đạt được về phát triển thị trường, doanh thu, lợi nhuận, Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban điều hành trong năm 2023.

*** Về quản lý tài chính**

- Tình hình tài chính của Công ty minh bạch, lành mạnh, 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 khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn do Công ty đảm bảo tốt dòng tiền lưu chuyển. Tình hình chấp hành pháp luật về thuế và các mặt hoạt động khác đều được Công ty chấp hành tốt.

- Tổng tài sản hợp nhất của Công ty tại thời điểm cuối năm là 596,823 tỷ đồng, giảm 22,454 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

- Vốn chủ sở hữu hợp nhất toàn Công ty tại thời điểm cuối năm là 296,781 tỷ đồng, tăng 16,454 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

- Vốn điều lệ của Công ty là 164,999 tỷ đồng. Thị giá cổ phiếu HTC hiện nay đang xoay quanh mức 20.000 đồng/cổ phiếu.

*** Về quản lý đầu tư**

a. Dự án Khu nhà ở xã Xuân Thới Đông (4,3ha)

Công ty đã triển khai ký kết 115 hợp đồng mua bán nhà hình thành trong tương lai. Trong năm 2023, Công ty đã ghi nhận doanh thu của 34 căn nhà với tổng doanh thu là 123,454 tỷ đồng. Lãi gộp thực hiện đạt 19,850 tỷ đồng đạt tỷ lệ 131,72% so với kế hoạch và đạt 150,25% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty đang tiến hành xin gia hạn tiến độ đầu tư dự án. Hiện công ty đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà cho một số căn đã xây dựng hoàn thành.

Tổng số vốn đầu tư thực hiện đến cuối năm 2023 là 364,9 tỷ đồng và khoản ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án tại Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố là 7,249 tỷ đồng (50% số tiền ký quỹ).

b. Đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn:

Với tỷ lệ đầu tư 35%, Vốn tại Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn (HFC), Công ty đã giữ vai trò điều phối về tổ chức và hoạt động tại HFC. Năm 2023, HFC vừa tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh vừa triển khai công tác đầu tư các hạng mục còn lại nhưng vẫn đảm bảo công suất bình quân hơn 2.000 con/ngày.

Đánh giá chung:

Năm 2023, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do các yếu tố rủi ro, đồng thời có nhiều biến động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu dẫn đến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nguồn doanh thu mới. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị của Công ty đã quản lý, điều hành thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đề ra, đảm bảo được thu nhập của cổ đông và người lao động. Công tác quản lý hiệu quả, vốn được bảo toàn và phát triển.

3. Kế hoạch năm 2024

Nhận định năm 2024, ổn định kinh tế vĩ mô đối mặt với nhiều thách thức, sức ép lạm phát lớn, giá xăng, dầu, nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống bị thu hẹp, các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro. Nợ xấu, nợ thuế có xu hướng tăng. Tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức và người lao động còn thấp.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức triển khai các hoạt động sau;

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Với các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| a. Doanh thu | : 1.034.565 triệu đồng |
| b. Lợi nhuận trước thuế | : 47.483 triệu đồng |
| c. Lợi nhuận sau thuế | : 37.664 triệu đồng |
| d. Tỷ lệ chia cổ tức | : Tối thiểu 12%/ vốn điều lệ |

2. Tập trung nguồn lực, theo dõi và chia sẻ thông tin, xây dựng mối quan hệ nội bộ chuẩn mực nhằm làm tốt công tác dự báo tình hình kinh tế xã hội, làm tốt công tác phối hợp để có những chỉ đạo thiết thực, phù hợp, kịp thời; tiến tới hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

3. Tổ chức các phiên họp thường kỳ hay đột xuất nhằm:

a. Triển khai các nhiệm vụ, định hướng các hoạt động để Ban Điều hành thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

b. Giải quyết kịp thời các yêu cầu đột xuất từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, hay từ yêu cầu của Ban Điều hành, Cổ đông... phát sinh theo luật định.

4. Thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý.

5. Tiếp tục thực hiện việc cải tiến hệ thống Quản trị Công ty; tiếp tục ban hành mới hoặc chỉnh sửa, bổ sung các qui chế, quy trình, quy định nội bộ của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác điều hành, quản trị hệ thống gắn với thực tiễn.

6. Thực hiện tốt việc công bố thông tin theo Quy định đối với Công ty niêm yết.

Năm 2024 vẫn sẽ là một năm đầy thách thức với Công ty, với những kết quả đã đạt được cùng sự quyết tâm, đoàn kết, sáng tạo, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành những mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trần Trọng Nghĩa





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

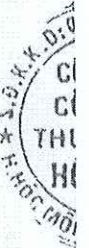
1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1.1. Tình hình chung

Trong năm 2023, thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội. Xung đột quân sự Nga – U-crai-na vẫn tiếp diễn, cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt; tổng cầu suy yếu; các nền kinh tế lớn đối mặt với tăng trưởng thấp; thị trường tài chính tiền tệ, bất động sản tại một số nước tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tình trạng thời tiết cực đoan diễn ra ở nhiều nơi, hạn hán kéo dài trên phạm vi rộng, bão lũ, thiên tai ở các quốc gia làm cho sản xuất lương thực mất cân đối. Lạm phát toàn cầu từ đầu năm đến nay có xu hướng giảm dần sau thời gian các nước đồng loạt tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát cùng với giá năng lượng giảm. Các nhân tố địa chính trị, kinh tế tạo sức ép khác nhau lên giá dầu trong 9 tháng năm 2023 như: Nguồn cung xăng dầu thắt chặt sau khi Ả rập xê út và Nga gia hạn cắt giảm sản lượng; tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) tiếp tục giảm sản lượng khai thác; triển vọng kinh tế Mỹ và Trung Quốc khả quan hơn trong khi kho dự trữ dầu mỏ trên toàn cầu giảm.

Trong nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều giải pháp được tích cực triển khai như: Giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các gói tín dụng hỗ trợ các ngành, lĩnh vực; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất, hỗ trợ doanh nghiệp; gia hạn visa cho khách du lịch; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Theo đó, thị trường các mặt hàng thiết yếu không có biến động bất thường, nguồn cung được bảo đảm, giá hàng hóa tăng giảm đan xen. Bình quân 9 tháng năm 2023, CPI tăng 3,16% so với cùng kỳ năm 2022; lạm phát cơ bản tăng 4,49%.

Công tác điều hành giá xăng dầu theo sát diễn biến giá thế giới, nguồn cung xăng dầu được chỉ đạo khắc phục kịp thời. Các địa phương tăng cường quản lý giá trên địa bàn. Để chủ động ứng phó với những thách thức trước áp lực lạm phát gia tăng, trong thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp bình ổn giá, hạn chế những tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế – xã hội. Các chính sách được ban hành kịp thời giúp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, giảm áp lực đáng kể lên mặt bằng giá như giảm thuế giá trị gia tăng với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ từ 10% xuống còn 8% từ ngày 01/07/2023 đến 31/12/2023.



1.2 Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn như sau:

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

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH 2023 với	
					Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	110.000	165.000	165.000	150,00%	100,00%
	<i>Tr. đó: Vốn TCT Bến Thành</i>	26.243	39.365	39.365	150,00%	100,00%
2	Tổng thu nhập thuần	1.447.390	1.010.835	1.054.423	72,85%	104,31%
	- Doanh thu bán hàng, CCDV	1.434.341	1.000.391	1.042.187	72,66%	104,18%
	- Thu nhập hoạt động tài chính	12.930	10.444	12.055	93,23%	115,43%
	- Thu nhập khác	119	0	181	152,10%	
3	Lợi nhuận trước thuế	45.237	41.630	57.030	126,07%	136,99%
4	Lợi nhuận sau thuế	36.442	32.760	46.169	126,69%	140,93%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	31.553	32.005	38.278	121,31%	119,60%
6	Tổng số lao động (người)	537	552	548	102,05%	99,28%
7	Tổng quỹ tiền lương	71.889	75.793	87.315	121,46%	115,20%
8	Thu nhập bq/người/tháng	11	11	13	118,18%	118,18%

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

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH 2023 với	
					Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	110.000	165.000	165.000	150,00%	100,00%
	<i>Tr. đó: Vốn TCT Bến Thành</i>	26.243	39.365	39.365	150,00%	100,00%
2	Tổng doanh thu	1.349.627	913.396	950.061	70,39%	104,01%
	- Doanh thu bán hàng, CCDV	1.318.714	881.845	913.001	69,23%	103,53%
	- Thu nhập hoạt động tài chính	30.857	31.551	36.966	119,80%	117,16%
	- Thu nhập khác	56	0	94	167,86%	
3	Lợi nhuận trước thuế	31.608	31.696	46.458	146,98%	146,57%
4	Lợi nhuận sau thuế	29.119	29.035	42.467	145,84%	146,26%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	15.154	15.800	19.720	130,13%	124,81%
6	Tổng số lao động (người)	124	126	129	104,03%	102,38%
7	Tổng quỹ tiền lương	11.807	15.536	20.635	174,77%	132,82%
8	Thu nhập bq/người/tháng	8	10	13	162,50%	130,00%

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

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH 2023 với	
					Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	12.000	12.000	12.000	100,00%	100,00%
2	Tổng doanh thu	125.154	127.859	139.348	111,34%	108,99%
	- Doanh thu bán hàng, CCDV	123.691	126.609	137.253	110,96%	108,41%
	- Thu nhập hoạt động tài chính	1.400	1.250	2.008	143,43%	160,64%
	- Thu nhập khác	63	0	87	138,10%	
3	Lợi nhuận trước thuế	30.951	31.041	34.351	110,99%	110,66%
4	Lợi nhuận sau thuế	24.645	24.832	27.480	111,50%	110,66%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	16.399	16.205	18.558	113,17%	114,52%
6	Tổng số lao động (người)	413	426	419	101,45%	98,36%
7	Tổng quỹ tiền lương	60.082	60.257	66.681	110,98%	110,66%
8	Thu nhập bq/người/tháng	12	12	13	108,33%	108,33%

❖ Phân tích các lĩnh vực hoạt động

① Hoạt động kinh doanh xăng dầu:

Công ty hoạt động kinh doanh với hình thức là Thương nhân phân phối xăng dầu: Mạng lưới kinh doanh xăng dầu gồm 11 cửa hàng xăng dầu trực thuộc và 11 đại lý bán lẻ xăng dầu. Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn do giá thế giới biến động liên tục và biên độ giá biến động tương đối cao hàng ngày nên khó khăn cho quá trình dự đoán giá.

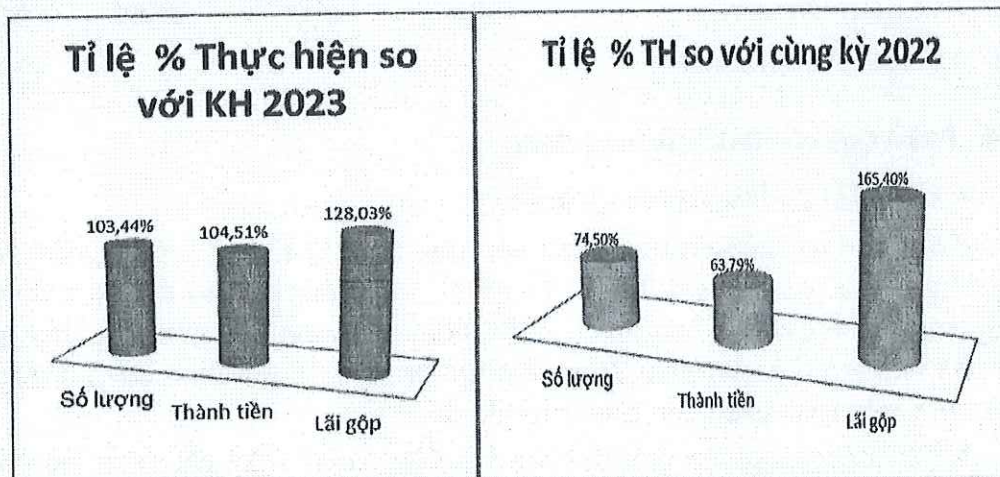
Nhiều doanh nghiệp giải thể cho lao động nghỉ việc, cắt giảm lao động cũng làm ảnh hưởng đến sản lượng bán lẻ của Công ty.

Giá cả xăng dầu liên tục biến động, trong năm 2023 biến động tăng giảm 38 lần, xăng tăng 19 lần và giảm 13 lần, dầu tăng 19 lần và giảm 17 lần. Mức giá chênh lệch so với ngày 01/01/2023 là +340đ đồng/lít xăng 95 và - 2.370 đồng/lít dầu DO. Mức giá chênh lệch so với thời điểm xây dựng kế hoạch ngày 21/12/2022 là +1.065 đồng/lít.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu thực hiện về sản lượng đạt 38.168 m³ đạt 103,44% so với kế hoạch và 74,50% so với cùng kỳ; với doanh thu thực hiện là 767,746 tỷ đồng đạt 104,51% kế hoạch và đạt 63,79% so cùng kỳ năm trước; lãi gộp thực hiện là 22,073 tỷ đồng đạt 128,03% kế hoạch và đạt 165,40% so cùng kỳ năm trước. Số liệu cụ thể như sau:

Đơn vị	Kế hoạch năm 2023			Thực hiện năm 2023			Thực hiện cùng kỳ - 2022		
	Sản lượng (m ³)	Thành tiền (tỷ đồng)	Lãi gộp (tỷ đồng)	Sản lượng (m ³)	Thành tiền (tỷ đồng)	Lãi gộp (tỷ đồng)	Sản lượng (m ³)	Thành tiền (tỷ đồng)	Lãi gộp (tỷ đồng)
Xăng dầu	36.900	734,593	17,240	38,168	767,746	22,073	51,234	1.203,543	13,345
Bán lẻ	25.140	489,023	16,385	24,738	509,737	20,602	23,101	538,487	11,175
Bán buôn	11.760	245,570	0,855	13,430	258,009	1,471	28,133	665,056	2,170

Sản lượng tiêu thụ, doanh thu giảm chỉ bằng 63,79% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân là do không thực hiện các lô lớn. Tuy nhiên lãi gộp cao hơn năm 2022 là do chủ động được nguồn hàng với thù lao ổn định đảm bảo đạt kế hoạch đề ra như đã phân tích ở trên.



Trong đó:

*** Hoạt động bán lẻ xăng dầu:**

Sản lượng: thực hiện đạt 24.738 m³ đạt tỷ lệ 98,40% so với kế hoạch và đạt 107,09% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân do một số cửa hàng còn không đảm bảo sản lượng kế hoạch được giao.

Doanh thu: thực hiện đạt 509,737 tỷ đồng đạt tỷ lệ 104,24% so với kế hoạch và đạt 94,66% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Lãi gộp: thực hiện đạt 20,602 tỷ đồng đạt tỷ lệ 125,74% so với kế hoạch và đạt 184,35% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân là do thù lao bán hàng đạt 916 đồng/lít (có VAT) so với thù lao dự kiến theo kế hoạch là 717 đồng/lít (tăng 199 đ/lít) và cùng kỳ 2022 là 532 đồng/lít.

Trong năm 2023, vài cửa hàng còn chưa đảm bảo sản lượng kế hoạch được giao, các cửa hàng này do thù lao bán hàng cao hơn thù lao kế hoạch nên lãi gộp mới đạt kế hoạch đề ra:

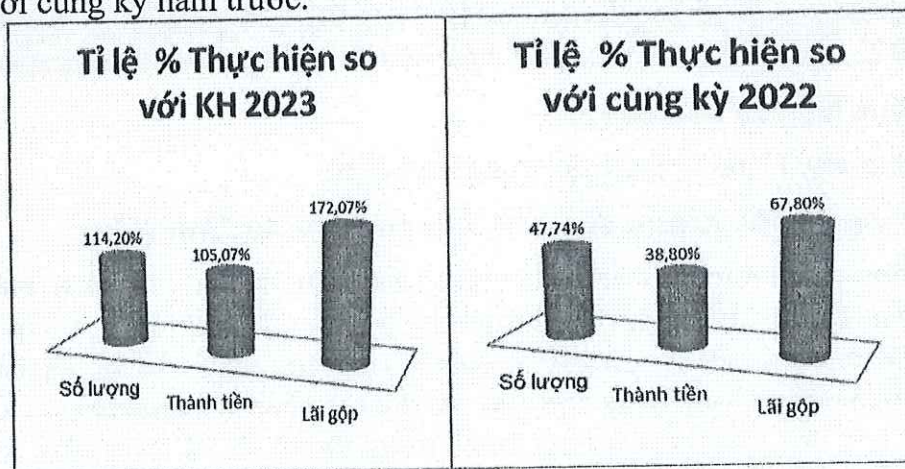


*** Hoạt động bán buôn xăng dầu:**

Sản lượng: thực hiện đạt 13.430 m³ đạt tỷ lệ 114,20% so với kế hoạch và đạt 47,74% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động bán buôn xăng dầu cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra về sản lượng.

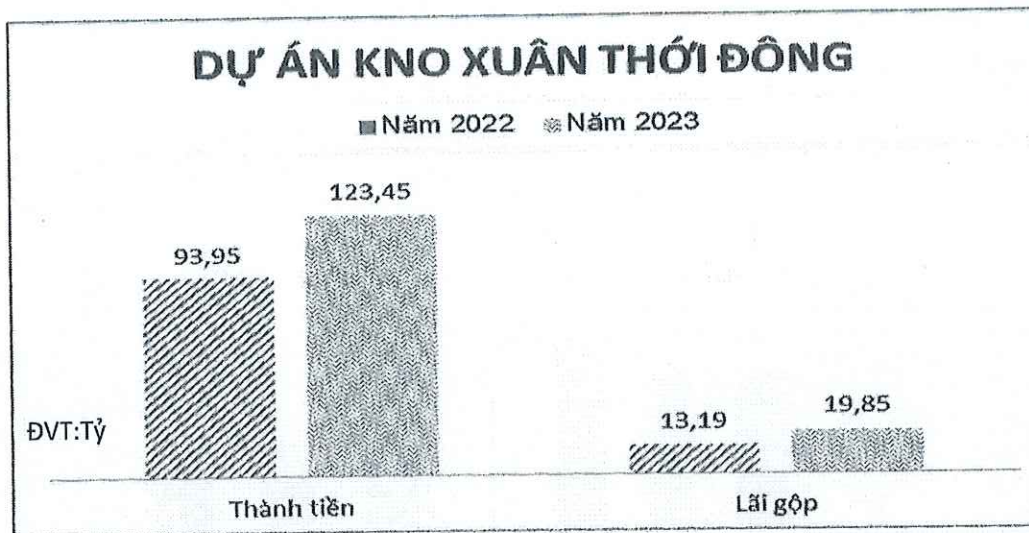
Doanh thu: thực hiện đạt 258,009 tỷ đồng đạt tỷ lệ 105,07% so với kế hoạch và đạt 38,80% so với cùng kỳ năm trước, do không thực hiện các lô lớn như năm 2022.

Lãi gộp: thực hiện đạt 1,471 tỷ đồng đạt tỷ lệ 172,07% so với kế hoạch và đạt 67,80% so với cùng kỳ năm trước.



⊗ Hoạt động kinh doanh bất động sản:

Đối với Dự án Khu nhà ở tại Xã Xuân Thới Đông (4,3ha), Công ty đã triển khai ký kết 115 hợp đồng mua bán nhà hình thành trong tương lai. Trong năm 2023, Công ty đã ghi nhận doanh thu của 34 căn nhà với tổng doanh thu là 123,454 tỷ đồng. Lãi gộp thực hiện đạt 19,850 tỷ đồng đạt tỷ lệ 131,72% so với kế hoạch và đạt 150,25% so với cùng kỳ năm trước.



③ **Hoạt động cho thuê mặt bằng:** thực hiện đạt 21,800 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,80% so với kế hoạch và 103,22% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động này bám sát theo kế hoạch do là mảng hoạt động tương đối ổn định qua việc cho thuê mặt bằng, bất động sản cho thuê, cho thuê các ô vữa ở Chợ, các mặt bằng và bất động sản cho còn gặp nhiều khó khăn nên giảm giá cho thuê.

④ **Hoạt động của Công ty TNHH QL&KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn:** tổng doanh thu đạt 139,348 tỷ đồng đạt tỷ lệ 108,99% so với kế hoạch năm và đạt 111,34% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 34,351 tỷ đồng đạt tỷ lệ 110,66% so với kế hoạch năm và đạt 110,99% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2023, hoạt động của Cty Chợ hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu doanh thu.

1.3. Thực hiện dự án đầu tư:

Hiện nay Công ty đang tập trung thực hiện:

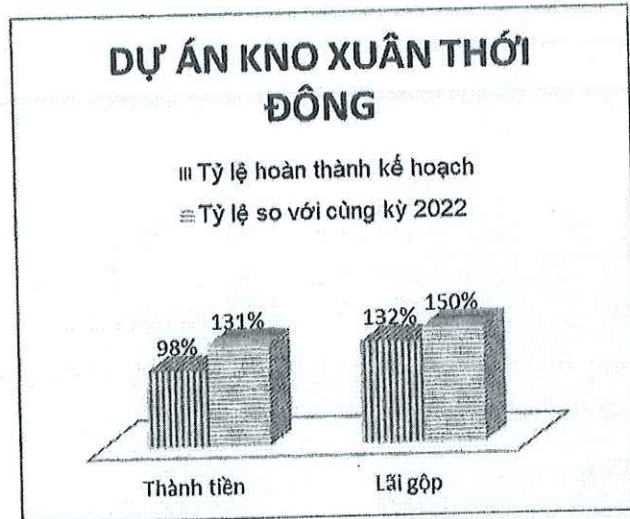
a- Dự án đầu tư khu dân cư 4,3 ha tại xã Xuân Thới Đông:

Công ty đã được Ủy ban nhân dân Thành phố giao đất để thực hiện dự án. Sở xây dựng đã cấp giấy phép xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Công ty đã đầu tư hoàn thành được các cơ quan ban ngành kiểm tra phân cấp và Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận. Công ty đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, được Sở xây dựng đồng ý cho ký hợp đồng bán nhà ở hình thành trong tương lai và đang triển khai thi công các căn nhà liên kế.

Công ty đã triển khai ký kết 115 hợp đồng, tính đến năm 2023 Công ty đã bàn giao cho khách hàng 60 căn đạt 31,91% tổng số căn của dự án. Doanh thu năm 2023 ghi nhận 123,454 tỷ đồng.

Công ty đang tiến hành xin gia hạn tiến độ đầu tư dự án. Hiện công ty đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà cho một số căn đã xây dựng hoàn thành.

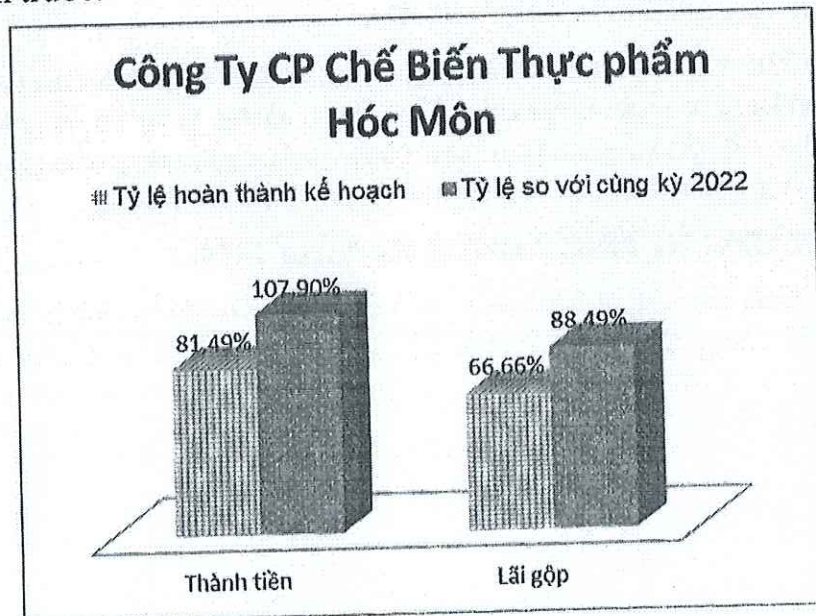
Tổng số vốn đầu tư thực hiện đến năm 2023 là 364,9 tỷ đồng và khoản ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án tại Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố là 7,249 tỷ đồng (50% số tiền ký quỹ).



b- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn (HFC) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ gia súc tại xã Xuân Thới Thượng:

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn (HFC) là 35,00% với giá trị vốn góp là 52,5 tỷ đồng (vốn điều lệ là 150 tỷ đồng). Công ty HFC đã hoạt động có hiệu quả và mang lại lợi nhuận cụ thể như sau:

Thực hiện năm 2023, Công ty HFC thực hiện sản lượng giết mổ đạt bình quân 2.017 con/ngày đêm đạt 84,05% kế hoạch năm; Tổng thu nhập là 41,130 tỷ đồng đạt 81,49% kế hoạch năm và đạt 107,90% so cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận trước thuế thực hiện được 9,773 tỷ đồng đạt 66,71% kế hoạch năm và đạt 88,56% so cùng kỳ năm trước.



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. 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. Thị giá của cổ phiếu HTC tại ngày lập báo cáo đang xoay quanh mức giá 22.000 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.

1.5. Nhận xét chung

Trong năm 2023, công tác điều hành giá xăng dầu theo sát diễn biến giá thế giới, nguồn cung xăng dầu được chỉ đạo khắc phục kịp thời. Các địa phương tăng cường quản lý giá trên địa bàn. Đề chủ động ứng phó với những thách thức trước áp lực lạm phát gia tăng, trong thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp bình ổn giá, hạn chế những tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế – xã hội. Các chính sách được ban hành kịp thời giúp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, giảm áp lực đáng kể lên mặt bằng giá như giảm thuế giá trị gia tăng với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ từ 10% xuống còn 8% từ ngày 01/07/2023 đến 31/12/2023. Hiệu quả kinh doanh được cải thiện, doanh thu đáp ứng kế hoạch đề ra.

Hoạt động cho thuê mặt bằng ở Chợ ĐMNSTP Hóc Môn tương đối ổn định và phục hồi tốt năng suất, mang lại hiệu quả kinh doanh đáng kể so với năm 2022 và kế hoạch năm 2023 mà Công ty đã đề ra.

Dự án khu nhà ở Xuân Thới Đông trong năm 2023 đã hoàn thành bàn giao 34 căn nhà liên kế, ghi nhận doanh thu 123,454 tỷ đồng, tỷ lệ 98,44% kế hoạch đề ra. Đây là nỗ lực rất lớn từ phía Ban điều hành trước thực trạng các giao bất động sản vẫn bế tắc, dòng tiền của các nhà đầu tư chưa trở lại thị trường.

2. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024:

Nhận định năm 2024 kinh tế vĩ mô đối mặt với nhiều thách thức, sức ép lạm phát lớn, giá xăng, dầu, nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thông bị thu hẹp, Các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro. Nợ xấu, nợ thuế có xu hướng tăng. Tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn thấp.

Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Theo đó điều chỉnh thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần. Thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định của Luật quản lý thuế thì Các Cửa hàng bán lẻ xăng dầu

phải xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng. Đồng thời sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 và khoản 11 Điều 21 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về Quyền và nghĩa vụ của đại lý bán lẻ xăng dầu : được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho tối đa ba (03) thương nhân là thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mỗi kinh doanh xăng dầu.

Việc phát triển dòng xe sử dụng nhiên liệu thay thế như xe điện đang ngày càng phát triển và là một xu thế tất yếu sẽ là nguyên sứt giảm sản lượng xăng dầu đáng kể trong tương lai. Trước mắt, tập đoàn Vingroup đã ký hợp đồng với Petrolimex và PVOIL xây dựng hệ thống trạm sạc và cho thuê pin dành cho xe điện; các trạm kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, xe máy điện. Tất cả các Trung tâm thương mại Vincom đều lắp đặt trạm sạc điện để tạo thuận lợi cho quá trình phát triển thị trường xe điện trong tương lai.

Song song đó các chính sách được ban hành kịp thời giúp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, giảm áp lực đáng kể lên mặt bằng giá như Nghị định số: 94/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2023 về việc tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2% sẽ được tiếp tục áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn cho năm 2024: đối với xăng (trừ ethanol) là 2.000 đồng/lít; nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu nhờn, dầu mazut và mỡ nhờn là 1.000 đồng/ lít, kg; dầu hoả 600 đồng/lít. Nghị Quyết được Ủy ban thường vụ quốc hội thông qua ngày 18/12/2023 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Thị trường bất động sản theo đánh giá 2024 sẽ là năm để thị trường tạo bước chuyển mình cho một chu kỳ hồi phục phát triển mới. Các luật sửa đổi, bổ sung liên quan đến BĐS: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Đầu tư... chưa có hiệu lực thi hành, trong đó Luật Đất đai (sửa đổi) chưa được Quốc hội thông qua; Cơ cấu sản phẩm tiếp tục có sự chênh lệch lớn, phân khúc nhà ở bình dân thiếu hụt, trong khi phân khúc cao cấp đang thừa.

Chính phủ tích cực triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ thị trường: giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các gói tín dụng hỗ trợ các ngành, trong đó có lĩnh vực BĐS như việc miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất.

Trên cơ sở dự báo về tình hình chính trị, kinh tế thế giới và cả nước, tình hình các chính sách mới áp dụng năm 2024, Ban điều hành nhận định lĩnh vực kinh doanh xăng dầu năm 2024 vẫn còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi giá xăng dầu biến động khó lường, nguồn hàng sẽ khan hiếm do chiến tranh kéo dài giữa Ukraine và Nga, xung đột vũ trang Israel-Hamas. OPEC+ xung đột gây tan rã dẫn đến Angola rời đi ngày 21/12/2023. Cho nên, dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

Về sản lượng: Kế hoạch năm 2024 dự kiến 99,63% so với thực hiện năm 2023, nguyên nhân chủ yếu là giảm ở bán buôn. Bán buôn sẽ gặp những khó khăn nhất định khi thay đổi nghị định về kinh doanh xăng dầu.

Về doanh thu: Kế hoạch năm 2024 dự kiến 98,12% so với thực hiện năm 2023. Nguyên nhân là do giảm ở doanh thu kinh doanh tại khu dân cư Xuân Thới Đông năm 2024 dự kiến ghi nhận 31 căn nhà liên kế so với thực hiện năm 2023 là 34 căn.

Chi tiết như sau:

2.1 Hợp nhất Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Với dự báo tình hình như trên, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty dự kiến kế hoạch năm 2024 Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	KH 2024 /KH 2023	KH 2024 /TH 2023
1	Vốn điều lệ	165.000	165.000	165.000	100,00%	100,00%
	+ Vốn góp của Tổng Cty Bến Thành	39.365	39.365	39.365	100,00%	100,00%
2	Tổng doanh thu	1.010.835	1.054.423	1.034.565	102,35%	98,12%
	- Doanh thu bán hàng, CCDV	1.000.391	1.042.187	1.023.965	102,36%	98,25%
	- Thu nhập hoạt động tài chính	10.444	12.055	10.600	101,49%	87,93%
	- Thu nhập khác	0	181	0		
3	Lợi nhuận trước thuế	41.630	57.030	47.483	114,06%	83,26%
4	Lợi nhuận sau thuế	32.760	46.169	37.664	114,97%	81,58%
5	Nộp Ngân sách nhà nước	32.005	38.278	35.244	110,12%	92,07%
6	Tổng số lao động	552	548	563	101,99%	102,74%
7	Tổng quỹ tiền lương	75.793	87.315	83.503	110,17%	95,63%
8	Thu nhập bq/người/tháng	11	13	12	109,09%	92,31%

So với thực hiện năm 2023 thì kế hoạch về doanh thu năm 2024 giảm do giảm doanh thu bán nhà ở khu dân cư Xuân Thới Đông, doanh thu tài chính giảm 13% do lãi suất tiền gửi ngân hàng dự đoán sẽ giảm trong năm 2024 bởi các chính sách kích cầu trong nhiều hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận trước thuế giảm 16,74% và lợi nhuận sau thuế giảm 18,42% so với thực hiện năm 2023.

Kế hoạch năm 2024 sẽ ghi nhận doanh thu 31 căn nhà của Dự án khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông (4,3 ha). (Bình quân 100m² đất/1 căn).

Doanh thu tài chính giảm 12,07% so với thực hiện năm 2023 nguyên nhân là do lãi suất huy động tiền gửi năm 2024 giảm so với năm 2023.

Hoạt động cho thuê mặt bằng là hoạt động tương đối ổn định dựa trên các hợp đồng đã ký kết gồm thuê địa 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.

2.2 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (Công ty mẹ)

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	KH 2024 /KH 2023	KH 2024 /TH 2023
1	Vốn điều lệ	165.000	165.000	165.000	100,00%	100,00%
	+ Vốn góp của Tổng Cty Bến Thành	39.365	39.365	39.365	100,00%	100,00%
2	Tổng doanh thu	913.396	950.061	922.482	100,99%	97,10%
	- Doanh thu bán hàng, CCDV	881.845	913.001	887.860	100,68%	97,25%
	- Thu nhập hoạt động tài chính	31.551	36.966	34.622	109,73%	93,66%
	- Thu nhập khác	0	94	0		
3	Lợi nhuận trước thuế	31.696	46.458	36.266	114,42%	78,06%
4	Lợi nhuận sau thuế	29.035	42.467	33.457	115,23%	78,78%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	15.800	19.720	15.848	100,31%	80,36%
6	Tổng số lao động	126	129	130	103,17%	100,78%
7	Tổng quỹ tiền lương	15.536	20.635	15.456	99,48%	74,90%
8	Thu nhập bq/người/tháng	10	13	9,9	99%	76,15%

030
CÔNG
CƠ F
ƯỠN
ỐC P
V T P A

2.3 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 NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	KH 2024 /KH 2023	KH 2024 /TH 2023
1	Vốn điều lệ	12.000	12.000	12.000	100,00%	100,00%
2	Tổng doanh thu	127.859	139.348	145.360	113,69%	104,31%
	- Doanh thu bán hàng, CCDV	126.609	137.253	144.170	113,87%	105,04%
	- Thu nhập hoạt động tài chính	1.250	2.008	1.190	95,20%	59,27%
	- Thu nhập khác	0	87	0		
3	Lợi nhuận trước thuế	31.041	34.351	35.055	112,93%	102,05%
4	Lợi nhuận sau thuế	24.832	27.480	28.044	112,94%	102,05%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	16.205	18.558	19.396	119,69%	104,52%
6	Tổng số lao động	426	419	433	101,64%	103,34%
7	Tổng quỹ tiền lương	60.257	66.681	68.047	112,93%	102,05%
8	Thu nhập bq/người/tháng	12	13	13	108,33%	100%

3. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Tăng cường công tác quản trị hệ thống bán buôn gồm: củng cố duy trì các Đại lý bán lẻ xăng dầu hiện tại, tìm kiếm và phát triển các Đại lý mới.

Tăng cường chất lượng dịch vụ bán hàng, đảm bảo số lượng, chất lượng để giữ vững thương hiệu.

Củng cố bộ máy tổ chức, chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng, kiến thức ngành nghề với nhân sự. Chuyên nghiệp trong tác phong làm việc và phục vụ khách hàng.

Tăng cường chất lượng quản lý thông qua đầu tư công cụ, thiết bị, phần mềm hỗ trợ vận hành và quản lý; đầu tư và phát triển hệ thống quản trị công tác kinh doanh.

Theo dõi chặt chẽ tình hình biến động của thị trường từ đó có những quyết định hợp lý nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty cũng như cổ đông Công ty.

Xây dựng chính sách bán hàng cạnh tranh, linh hoạt để thu hút thêm nhiều khách hàng.

Cố gắng bám sát thị trường và tìm kiếm nguồn hàng phục vụ cho nhu cầu của

hệ thống phân phối và cố gắng việc tăng doanh số bán hàng cho Các Thương nhân phân phối, các khách hàng tiêu thụ trực tiếp.

Củng cố và phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu. Xây dựng kế hoạch tái đầu tư lại cửa hàng xăng dầu trực thuộc qua việc cải tạo, sửa chữa nâng cấp, trang trí và làm mới hệ thống nhận diện thương hiệu tại cửa hàng nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh và gia tăng sản lượng bán hàng.

Xây dựng và phát triển mạng lưới hệ thống bán lẻ chuyên nghiệp.

Mở rộng thêm một số cửa hàng bán lẻ để tăng sản lượng bán ra, tăng thị phần. Trong điều kiện có thể thuê, đầu tư mới 1 số cửa hàng ở các Tỉnh lân cận TPHCM.

Xây dựng văn hóa bán hàng cho nhân viên, huấn luyện nhân viên bán hàng trở thành đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp.

Lên phương án kinh doanh mới có hiệu quả tại các mặt bằng hiện có.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở Xuân Thới Đông để thu hồi vốn đầu tư.

Quản lý, theo dõi chặt chẽ hiệu quả các khoản vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết...

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các trường phòng nghiệp vụ;
- Giám đốc Công ty Chợ;
- Lưu VT.



Đỗ Văn Mỹ



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn**

Qua một năm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn một số nội dung chính chủ yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2023, với sự hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát được phân công.

Sau mỗi đợt kiểm tra, Ban Kiểm soát đều có kiến nghị, khuyến cáo về tình hình kinh doanh cũng như tình hình tài chính tại đơn vị kiểm tra. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và được đánh giá các kiến nghị của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra giám sát với các công việc cụ thể như sau:

a. Thực hiện chức năng giám sát:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng nghiệp vụ Công ty trong công tác quản trị điều hành Công ty.
- Kiểm tra báo cáo tài chính và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn, Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Học Môn.
- Ban Kiểm soát đã làm việc nghiêm túc, phản ánh trung thực, khách quan tình hình hoạt động của các đơn vị, đề xuất những ý kiến khuyến cáo..., qua đó góp phần thực hiện quản lý và sử dụng vốn hiệu quả mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cho cổ đông.
- Giám sát phân biện báo cáo Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán độc lập.

b. Thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ:

- Kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong việc triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Kiểm tra tính trung thực, tính chính xác, hợp lý của báo cáo tài chính 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, cả năm của hai đơn vị là Công ty TNHH Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Học môn và Công ty cổ phần Thương mại Học môn.
- Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định

của Bộ Tài Chính.

- Xem xét việc lập chứng từ kế toán, hạch toán kế toán tuân thủ các quy định kế toán hiện hành.

- Phối hợp giám sát báo cáo của đơn vị kiểm toán nội bộ.

Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, Trưởng Ban Kiểm soát còn trực tiếp tham gia các cuộc họp giao ban và tham gia kiểm kê định kỳ hàng quý, năm của Công ty.

c. Các phiên họp và làm việc với đơn vị của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát thực hiện 04 phiên họp để triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ đánh giá kết quả kinh doanh, tình hình tài chính năm 2023, 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng cả năm 2023 của CTCP Thương Mại Hóc môn, của CT TNHH Chợ Đầu mối nông sản Hóc môn.

Các thành viên Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các kỳ họp Hội đồng Quản trị, tham gia ý kiến liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo quy định.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện các đợt kiểm tra định kỳ tại các đơn vị và họp Ban Kiểm soát, chi tiết như sau:

STT	Ngày họp / kiểm tra	Nội dung / Địa điểm
01	08 giờ 30 ngày 28/02/2023	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2022 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
02	13 giờ 30 ngày 28/02/2023	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2022 Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn
03	16 giờ 30 ngày 28/02/2023	Họp để hoàn thành báo cáo Ban kiểm soát năm 2022, trình Đại hội Đồng cổ đông tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
04	08 giờ 30 ngày 14/04/2023	Ban Kiểm soát tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
05	08 giờ 00 ngày 17/05/2023	Họp để triển khai kiểm tra nội dung báo cáo quý I năm 2023, tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
06	09 giờ 30 ngày 17/05/2023	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2023 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.
07	13 giờ 30 ngày 17/05/2022	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý I Năm 2023 Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn.
08	08 giờ 30 ngày 03/08/2022	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý II Năm 2023 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
09	13 giờ 30 Ngày 03/08/2022	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý II Năm 2023 Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn
10	16 giờ 30 ngày 03/08/2023	Họp đánh giá quá trình hoạt động Ban Kiểm soát 06 tháng Năm 2023, tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

STT	Ngày họp / kiểm tra	Nội dung / Địa điểm
11	08 giờ 30 ngày 01/11/2023	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý III Năm 2023 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
12	13 giờ 30 ngày 01/11/2023	Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý III Năm 2023 Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn
13	16 giờ 30 ngày 01/11/2023	Họp đánh giá quá trình hoạt động Ban Kiểm soát 09 tháng Năm 2023, tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Đến cuối tháng 03 năm 2024, Ban Kiểm soát đã hoàn thành soát xét báo cáo cáo năm 2023, họp đánh giá quá trình hoạt động Ban Kiểm soát trong năm 2023, Xem xét các báo cáo soát xét của Kiểm toán độc lập; Báo cáo kiểm soát Nội bộ 6 tháng và cả năm 2023.

2. Kết quả thẩm định kết quả kinh doanh năm 2023:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (hợp nhất) năm 2023:

Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2023 mà Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024. Ban Kiểm soát cũng thống nhất báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) thực hiện và Báo cáo kiểm toán nội bộ do Công ty TNHH Parker Russell Viện Nam thực hiện.

b. Đánh giá của Ban Kiểm soát:

+ Hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:

Do ảnh hưởng của chiến tranh Nga -UkrainE và trung đông, đặc biệt là trong 2023, Đã làm biến động giá xăng dầu trên thế giới trong khoản thời gian dài, nên Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, Công ty đã có nhiều cố gắng trong lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD của mình ,

Hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn do giá cả, thù lao xăng dầu diễn biến phức tạp trong năm 2023, làm ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của công ty.

Hoạt động dịch vụ cho thuê mặt bằng kinh doanh cũng tạm ổn định, đối với hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm 2023, Công ty đã ghi nhận doanh thu của 34 căn với số tiền là 123,45 tỷ đồng.Lãi gộp thực hiện 19,85 tỷ đồng, kinh doanh ăn uống tại nhà hàng Hương Cau tiếp tục ngừng hoạt động.

Về tình hình công nợ với CTCP Tư vấn thương mại Dịch vụ và Đại ốc Hoàng Quân Ban Kiểm soát đã báo cáo thì đến nay Công ty đã và đang tiếp tục xem xét xử lý..

+ Hoạt động của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn:

Công ty chợ hoàn thành tất cả các chỉ tiêu như sau:

Doanh thu chính từ các hoạt động cho thuê mặt bằng, văn phòng, kho,kiôt, bóc xếp hàng hóa. Tổng doanh thu 139,35 tỷ đạt tỷ lệ 108,99% so kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện 34,35 tỷ đồng đạt tỷ lệ 110,66% so với KH năm.

+ Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn hoạt, tại thời điểm 31/12/2023 tổng doanh thu 41,13 tỷ đồng đạt 81.49% so kế hoạch, lợi nhuận trước thuế 9,77 tỷ đồng đạt 66.71% so kế hoạch.

+ Nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Nhờ sự nỗ lực cố gắng của Ban tổng giám đốc và sự đoàn kết của tập thể người lao động

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội Đồng cổ đông giao cho, duy trì được việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động và chia cổ tức cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh (*theo số liệu báo cáo hợp nhất*), đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó : Tổng doanh thu 1.054,42 tỷ đồng đạt 104,35% và Lợi nhuận sau thuế 46,16 tỷ đồng đạt 140,93%. Tạm chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 là 6%.

3. Nhận xét, đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

a. Đối với Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, và Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông đề ra. Cụ thể như sau:

- + Chỉ đạo việc thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
- + Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- + Ứng phó kịp thời với tình hình mới, điều chỉnh kế hoạch kịp thời, điều hành đạt hiệu quả, an toàn, hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
- + Chỉ đạo công tác bàn giao các căn nhà tại dự án khu nhà ở 5 hecta tại Xuân thới Đông.
- + Kiện toàn bộ máy và công tác cán bộ, lương, thưởng.
- + Thực hiện công tác xã hội trên địa bàn huyện.
- + Chỉ đạo công bố thông tin kịp thời và đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

b. Hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

Thực hiện theo qui định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

*** Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (Hợp nhất) năm 2023:**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác thực hiện năm 2023 đạt 1.054,42 tỷ đồng đạt 104,35% kế hoạch và bằng 72,88% thực hiện năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 57,03 tỷ đồng đạt 136,99% kế hoạch và bằng 126,07% thực hiện năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 46,17 tỷ đồng đạt 140,93% kế hoạch và bằng 126,69% thực hiện năm 2022.
- Các khoản nộp ngân sách Nhà nước thực hiện là 34,51 tỷ đồng đạt 107,84% kế hoạch và bằng 112,87% thực hiện năm 2022.

*** Công tác Kế toán – Tài chính:**

- Việc tính toán ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, tuân thủ quy định chế độ hạch toán kế toán, lưu trữ bảo quản, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ.
- Công tác ký kết hợp đồng, thanh lý quyết toán, góp vốn...được thực hiện theo đúng cam kết và hạch toán theo đúng qui định. Các dự toán quyết toán mua sắm, sửa chữa được phê duyệt trên cơ sở chỉ định thầu.
- Số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2023 của công ty, đảm bảo tính thận trọng và hiệu quả trong kinh doanh.
- Công tác lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị đầy đủ và kịp thời.
- Kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành và quy định pháp luật liên quan.

*** Thực hiện chế độ kiểm toán:**

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thực hiện nghiêm chỉnh chế độ kiểm toán / soát xét Báo cáo tài chính bán niên và năm theo quy định hiện hành.

Ban Kiểm soát đã có tờ trình gửi cho Đại hội Đồng cổ đông việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán là: Báo cáo tài chính năm 2023 (*báo cáo hợp nhất*) của Công ty cổ phần Thương mại Hóc Môn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Ban Kiểm soát đã thống nhất với các ý kiến đánh giá, kiến nghị của Đơn vị kiểm toán nội bộ: Công ty TNHH Parker Russell Viện Nam và thống nhất đề xuất chọn Công ty TNHH Parker Russell Viện Nam là đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2024.

4. Sự phối hợp làm việc giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban của Công ty và các đơn vị thành viên:

- Trong năm 2023 Hội Đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban trong Công ty đã cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó.

- Sau mỗi kỳ kiểm tra, Ban Kiểm soát gửi báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về kết quả kiểm tra giám sát định kỳ hàng quý/ 06 tháng / 09 tháng và năm. Thông tin đầy đủ về nội dung kiểm tra và các kiến nghị, khuyến cáo để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tiềm ẩn.

II. KẾT LUẬN CHUNG - KIẾN NGHỊ:

- Tình hình kinh doanh chung trong năm 2023 gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự đồng lòng, nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động, Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty đã đạt kết quả, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức mà Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

- Công ty cần tăng cường công tác dự báo tình hình thị trường nhằm chi đạo kịp thời kế hoạch sản xuất và kinh doanh của đơn vị. Duy trì và phát triển lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, xem xét đầu tư mua mới hoặc thuê thêm cửa hàng bán lẻ xăng dầu, phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu ổn định. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chủ lực và truyền thống của Công ty.

- Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, nhằm từng bước tạo môi trường kinh doanh khang trang, thân thiện với môi trường.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Khu dân cư nhà ở 5 ha tại xã Xuân Thới Đông giai đoạn xây dựng hoàn thiện và bán sản phẩm để tăng doanh thu, lợi nhuận và có hiệu quả cao nhất.

- Đưa các dây chuyền mới (Phân xưởng 1) vào hoạt động để tăng công suất hoạt động của Nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp, từng bước ổn định và gia tăng lợi nhuận cho Công ty và cổ tức cho các cổ đông.

- Tiếp tục xem xét lựa chọn và thực hiện phương án khai thác mặt bằng nhà hàng Hương Cau., đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng lâu dài.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các khoản công nợ tồn đọng với Cty Hoàng Quân.

- Luôn chú trọng công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, chủ động thực hiện phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn tài chính trong sản xuất kinh doanh.

III. THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

Ban Kiểm soát nhận thù lao năm 2023 đúng với mức thù lao đã được Đại hội Đồng cổ đông năm thường niên năm 2023 thông qua, cụ thể là:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)
1	Lê Văn Tèo	Trưởng ban	144.000.000
2	Lê Ngọc Nguyên Hoàng	Thành viên	120.000.000
3	Trần Thúy Hồng	Thành viên	120.000.000
	CỘNG		384.000.000

(Ba trăm tám mươi triệu đồng chẵn)

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

Trong năm 2024 Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty với nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính định kỳ hàng quý/06 tháng/năm trước khi báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng để chuẩn bị hồ sơ tài liệu trước 05 (năm) ngày làm việc.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 trước khi đệ trình Hội đồng quản trị và Đại hội Đồng cổ đông. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm.

- Ngoài ra, nếu thấy có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với Hội đồng quản trị và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông.

- Báo cáo về quá trình quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban Tổng giám đốc; quá trình hoạt động kiểm soát theo Điều lệ Công ty trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Xem xét báo cáo kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ.

- Hội họp Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát họp ít nhất 02 lần trong năm, theo Điều lệ và quy chế Quản trị Công ty. Thường xuyên trao đổi nghiệp vụ và phối hợp để thực hiện công việc một cách có hiệu quả. Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ khi có thư mời triệu tập.

Ngoài công tác kiểm toán nội bộ, Trưởng Ban Kiểm soát trực tiếp tham gia các cuộc họp giao ban và công tác kiểm kê định kỳ hàng quý, năm của Công ty để cập nhật thông tin đầy đủ và kịp thời.

V. BAN KIỂM SOÁT TỰ ĐÁNH GIÁ:

Với sự tạo điều kiện, giúp đỡ và phối hợp tốt của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ và tập thể người lao động trong Công ty, Ban Kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát cam kết với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và tập thể cổ đông sẽ phấn đấu hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát hoạt động của

Công ty một cách tốt nhất.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Lê Văn Tèo

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐ cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS Công ty

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính của Công ty phải do Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định và đảm bảo các điều kiện:

- Có tên trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán ban hành;
- Trung thực, có uy tín để tăng cường sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty.
- Tư vấn, hỗ trợ Công ty trong việc hoàn thiện công việc hạch toán kế toán và hoàn thiện bộ máy kế toán
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nhằm tạo điều kiện cho việc chủ động chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập với các tiêu chuẩn về tiêu chuẩn trên, Ban Kiểm soát, sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)**

Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Tp.HCM

2. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam**

Địa chỉ: 147 Bis Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp. HCM

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Văn Tèo

Số: 2075/24/BCKT/AUD-VVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính (riêng) kèm theo của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 12 tháng 3 năm 2024, từ trang 09 đến trang 63, bao gồm Bảng cân đối kế toán (riêng) tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (riêng), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (riêng) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính (riêng).

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính (riêng) của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (riêng) và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (riêng) không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính (riêng) của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính (riêng). Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính (riêng) do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (riêng) trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính (riêng).

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính (riêng) đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh (riêng) và các luồng lưu chuyển tiền tệ (riêng) trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày báo cáo tài chính (riêng).

Vấn đề khác

Phạm vi của Báo cáo tài chính (riêng) này chỉ phản ánh tình hình tài chính và các khoản đầu tư theo phương pháp giá gốc của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Việc hợp nhất Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn với các công ty con không thuộc phạm vi của báo cáo này.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2024.

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



Ths. Huỳnh Trúc Lâm – Phó Tổng Giám đốc

Giấy CNĐKHN số 1523-2023-071-1

Chữ ký được ủy quyền

Nguyễn Thị Bích Diễm- Kiểm toán viên

Giấy CNĐKHN số 4721-2024-071-1

Nơi nhận:

- *Như trên.*
- *Lưu VIETVALUES.*



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (RIÊNG)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

ĐVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
100	A- TÀI SẢN NGẮN HẠN		270.358.268.682	226.973.679.330
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	12.342.011.477	21.444.601.681
111	1. Tiền		7.342.011.477	19.444.601.681
112	2. Các khoản tương đương tiền		5.000.000.000	2.000.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		147.476.626.067	143.369.016.408
121	1. Chứng khoán kinh doanh	V.2a	33.835	33.835
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	V.2a	-	(17.876)
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	V.2b	147.476.592.232	143.369.000.449
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		36.224.538.822	26.860.434.949
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.3	20.187.033.261	8.930.537.824
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.4	4.687.869.137	5.348.796.238
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	V.5a	11.508.436.424	12.581.100.887
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	V.6	(158.800.000)	-
140	IV. Hàng tồn kho	V.7	64.330.297.495	27.890.450.402
141	1. Hàng tồn kho		64.375.348.924	27.935.501.831
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(45.051.429)	(45.051.429)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		9.984.794.821	7.409.175.890
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.8a	1.436.015.728	1.250.639.475
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		5.143.496.147	4.172.760.458
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.17	3.405.282.946	1.985.775.957
200	B- TÀI SẢN DÀI HẠN		324.197.515.969	386.046.298.323
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		7.248.541.171	7.248.541.171
216	1. Phải thu dài hạn khác	V.5b	7.248.541.171	7.248.541.171
219	2. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	-
220	II. Tài sản cố định		76.775.210.725	64.579.022.628
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.9	37.719.947.841	35.672.923.208
222	- Nguyên giá		62.470.016.015	60.111.533.783
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(24.750.068.174)	(24.438.610.575)
227	2. Tài sản cố định vô hình	V.10	39.055.262.884	28.906.099.420
228	- Nguyên giá		40.221.212.534	29.940.755.534
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1.165.949.650)	(1.034.656.114)
230	III. Bất động sản đầu tư	V.11	22.777.593.948	24.175.568.832
231	- Nguyên giá		63.929.500.886	63.929.500.886
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(41.151.906.938)	(39.753.932.054)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		140.031.647.881	212.662.232.452
241	1 Chi phí dở sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	V.12	139.689.406.972	208.564.494.660
242	2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.13	342.240.909	4.097.737.792
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	V.2c	64.500.040.000	64.500.040.000
251	1. Đầu tư vào công ty con		12.000.000.000	12.000.000.000
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		52.500.040.000	52.500.040.000
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		878.238.342	878.238.342
254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)		(878.238.342)	(878.238.342)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		12.864.482.244	12.880.893.240
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.8b	11.726.004.229	11.353.101.541
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	V.14	1.138.478.015	1.527.791.699
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		594.555.784.651	613.019.977.653

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Địa chỉ: 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh.

Bảng cân đối kế toán (riêng) (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
300	A- NỢ PHẢI TRẢ		305.062.572.758	339.962.452.740
310	I. Nợ ngắn hạn		201.889.918.845	234.066.928.551
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.15	18.232.253.540	18.182.929.709
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.16	89.097.940.219	143.222.673.934
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.17	116.499.345	580.683.594
314	4. Phải trả người lao động	V.18	4.020.939.509	160.714.400
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.19	530.695.451	653.649.506
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	V.20a	2.986.207.776	2.991.457.777
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	V.21a	13.368.422.628	13.678.678.628
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.22	68.200.000.000	49.600.000.000
321	9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	V.23	110.950.000	-
322	10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	V.24	5.226.010.377	4.996.141.003
330	II. Nợ dài hạn		103.172.653.913	105.895.524.189
336	1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	V.20b	90.081.187.413	93.067.395.189
337	2. Phải trả dài hạn khác	V.21b	12.428.129.000	12.828.129.000
342	3. Dự phòng phải trả dài hạn	V.23	663.337.500	-
400	B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		289.493.211.893	273.057.524.913
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.25	276.982.714.523	260.547.027.543
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		164.999.930.000	164.999.930.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		164.999.930.000	164.999.930.000
411b	- Cổ phiếu ưu đãi		-	-
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		51.381.801.583	49.925.830.711
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		60.600.982.940	45.621.266.832
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước		30.788.549.857	28.817.783.606
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này		29.812.433.083	16.803.483.226
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		12.510.497.370	12.510.497.370
432	1. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	V.26	12.510.497.370	12.510.497.370
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		594.555.784.651	613.019.977.653

Tp.HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2024

Người lập biểu



TRƯƠNG HOÀNG MINH THƯ

Kế toán trưởng



LÂM NGỌC THỦY ĐAN

Tổng Giám đốc



LÊ VĂN MỸ

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Địa chỉ: 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (riêng)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (RIÊNG) Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

ĐVT: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	913.001.391.691	1.318.713.745.558
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		913.001.391.691	1.318.713.745.558
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.2	855.253.126.319	1.278.092.704.596
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		57.748.265.372	40.621.040.962
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.3	36.965.764.691	30.857.135.356
22	7. Chi phí tài chính	VI.4	3.612.302.662	2.446.817.125
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		3.612.320.538	2.446.799.249
25	8. Chi phí bán hàng	VI.5	15.898.658.225	13.771.687.115
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.6	28.739.626.061	23.699.766.694
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		46.463.443.115	31.559.905.384
31	11. Thu nhập khác	VI.7	94.059.610	55.994.576
32	12. Chi phí khác	VI.8	99.772.222	7.982.958
40	13. Lợi nhuận khác		(5.712.612)	48.011.618
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		46.457.730.503	31.607.917.002
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.9	3.601.594.892	2.601.386.159
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	VI.10	389.313.684	(112.886.601)
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		42.466.821.927	29.119.417.444
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	VI.11		
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	VI.11		

Tp.HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

TRƯƠNG HOÀNG MINH THƯ

LÂM NGỌC THỦY ĐAN

LÊ VĂN MỸ

Báo cáo này được đọc kèm với Thuyết minh Báo cáo tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (RIÊNG)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

DVT: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		845.095.903.214	1.308.872.429.384
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(871.781.483.900)	(1.295.435.052.534)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(20.346.066.168)	(25.990.278.476)
04	4. Tiền lãi vay đã trả		(3.000.519.447)	(1.599.173.219)
05	5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	V.17	(5.135.983.601)	(2.106.791.661)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		80.102.844.209	144.523.303.477
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(37.067.589.770)	(93.160.002.378)
20	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		<i>(12.132.895.463)</i>	<i>35.104.434.593</i>
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm TSCĐ, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(20.364.653.576)	(16.886.710.511)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		423.190.236	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	V.2b	(181.217.987.712)	(144.151.250.522)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	V.2b	177.110.395.929	124.061.719.178
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		28.245.601.982	24.093.986.927
30	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>		<i>4.196.546.859</i>	<i>(12.882.254.928)</i>
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay	V.22	653.970.123.278	530.488.400.000
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	V.22	(635.370.123.278)	(529.088.400.000)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	V.25	(19.766.241.600)	(11.544.372.900)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>(1.166.241.600)</i>	<i>(10.144.372.900)</i>
50	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</i>		<i>(9.102.590.204)</i>	<i>12.077.806.765</i>
60	<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>		<i>21.444.601.681</i>	<i>9.366.794.916</i>
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</i>	V.1	<i>12.342.011.477</i>	<i>21.444.601.681</i>

Người lập biểu

TRƯƠNG HOÀNG MINH THU

Kế toán trưởng

LÂM NGỌC THỦY ĐAN

Tp.HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2024
 Tổng Giám đốc

 LÊ VĂN MỸ

Số: 2076/24/BCKT/AUD-VVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, 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 của 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”), được lập ngày 12 tháng 3 năm 2024 (từ trang 09 đến trang 64), bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2024.

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



Ths. Huỳnh Trúc Lâm – Phó Tổng Giám đốc

Giấy CNĐKHN số 1523-2023-071-1

Chữ ký được ủy quyền

Nguyễn Thị Bích Diễm- Kiểm toán viên

Giấy CNĐKHN số 4721-2024-071-1

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu **VIETVALUES**.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

ĐVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
100	A- TÀI SẢN NGẮN HẠN		276.263.041.607	238.616.696.068
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	18.356.771.179	35.435.261.594
111	1. Tiền		9.356.771.179	26.435.261.594
112	2. Các khoản tương đương tiền		9.000.000.000	9.000.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		153.476.626.067	146.369.016.408
121	1. Chứng khoán kinh doanh	V.2a	33.835	33.835
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	V.2a	-	(17.876)
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	V.2b	153.476.592.232	146.369.000.449
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		29.444.779.774	21.089.946.624
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.3	20.360.046.709	8.939.656.824
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.4	4.705.369.137	5.363.796.238
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	V.5a	4.538.163.928	6.786.493.562
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	V.6	(158.800.000)	-
139	5. Tài sản thiếu chờ xử lý		-	-
140	IV. Hàng tồn kho	V.7	64.340.827.495	27.950.780.402
141	1. Hàng tồn kho		64.385.878.924	27.995.831.831
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(45.051.429)	(45.051.429)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		10.644.037.092	7.771.691.040
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.8a	2.095.257.999	1.550.581.314
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		5.143.496.147	4.172.760.458
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.17	3.405.282.946	2.048.349.268
200	B- TÀI SẢN DÀI HẠN		320.560.406.960	380.660.681.116
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		7.248.541.171	7.248.541.171
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng		-	-
216	2. Phải thu dài hạn khác	V.5b	7.248.541.171	7.248.541.171
219	3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	-
220	II. Tài sản cố định		78.507.127.140	66.667.448.356
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.9	39.451.864.256	37.761.348.936
222	- Nguyên giá		67.894.881.414	65.560.638.235
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(28.443.017.158)	(27.799.289.299)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.10	39.055.262.884	28.906.099.420
228	- Nguyên giá		40.221.212.534	29.940.755.534
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1.165.949.650)	(1.034.656.114)
230	III. Bất động sản đầu tư	V.11	22.777.593.948	24.175.568.832
231	- Nguyên giá		63.929.500.886	63.929.500.886
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(41.151.906.938)	(39.753.932.054)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		140.031.647.881	212.662.232.452
241	1. Chi phí dở sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	V.12	139.689.406.972	208.564.494.660
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.13	342.240.909	4.097.737.792
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn		58.338.279.204	56.294.039.462
251	1. Đầu tư vào công ty con		-	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	V.2c	58.338.279.204	56.294.039.462
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	V.2d	878.238.342	878.238.342
254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	V.2d	(878.238.342)	(878.238.342)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		13.657.217.616	13.612.850.843
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.7b	12.293.944.434	12.085.059.144
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	V.14	1.363.273.182	1.527.791.699
269	3. Lợi thế thương mại		-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		596.823.448.567	619.277.377.184

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Địa chỉ: 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh.

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
300	A- NỢ PHẢI TRẢ		287.532.103.428	326.440.379.294
310	I. Nợ ngắn hạn		183.288.663.682	220.544.855.105
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.15	18.567.614.241	18.473.686.626
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.16	89.097.940.219	143.222.673.934
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.17	3.039.323.020	3.089.995.052
314	4. Phải trả người lao động	V.18	14.440.554.210	7.866.537.144
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.19	412.786.135	453.282.381
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	V.20a	2.986.207.776	5.265.467.777
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	V.21a	13.404.422.628	13.714.678.628
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.22	35.100.000.000	21.000.000.000
321	9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	V.23	164.140.000	-
322	10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	V.24	6.075.675.453	7.458.533.563
330	II. Nợ dài hạn		104.243.439.746	105.895.524.189
336	1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	V.20b	90.081.187.413	93.067.395.189
337	2. Phải trả dài hạn khác	V.21b	12.428.129.000	12.828.129.000
342	3. Dự phòng phải trả dài hạn	V.23	1.734.123.333	-
400	B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		309.291.345.139	292.836.997.890
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.25	296.780.847.769	280.326.500.520
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		164.999.930.000	164.999.930.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		164.999.930.000	164.999.930.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		63.045.150.181	61.589.179.309
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		68.735.767.588	53.737.391.211
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước		34.338.103.487	31.205.763.052
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này		34.397.664.101	22.531.628.159
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		12.510.497.370	12.510.497.370
432	1. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	V.24	12.510.497.370	12.510.497.370
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		596.823.448.567	619.277.377.184

Người lập biểu



TRƯƠNG HOÀNG MINH THƯ

Kế toán trưởng



LÂM NGỌC THỦY ĐAN

Tp.HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2024
Tổng Giám đốc



LÊ VĂN MỸ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

ĐVT: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	1.042.187.407.642	1.434.340.779.669
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.042.187.407.642	1.434.340.779.669
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.2	907.299.561.217	1.326.247.897.276
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		134.887.846.425	108.092.882.393
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.3	12.055.327.133	12.929.631.425
22	7. Chi phí tài chính	VI.4	2.517.106.223	1.602.807.535
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		2.517.124.099	1.602.789.659
24	8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	V.2c	2.044.239.742	1.161.574.184
25	9. Chi phí bán hàng	VI.5	43.917.932.111	36.934.038.093
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.6	45.604.187.468	38.373.362.329
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		56.948.187.498	45.273.880.045
31	12. Thu nhập khác	VI.7	181.296.174	119.033.524
32	13. Chi phí khác	VI.8	99.772.222	155.562.958
40	14. Lợi nhuận khác		81.523.952	(36.529.434)
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		57.029.711.450	45.237.350.611
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.9	10.696.510.221	8.908.117.942
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	VI.10	164.518.517	(112.886.601)
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		46.168.682.712	36.442.119.270
61	19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		46.168.682.712	36.442.119.270
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		-	-
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	VI.11a	2.002	1.627
71	22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	VI.11b	2.002	1.627

Người lập biểu



TRƯƠNG HOÀNG MINH THƯ

Kế toán trưởng



LÂM NGỌC THỦY ĐAN

Tp.HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2024

Tổng Giám đốc



LÊ VĂN MỸ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

ĐVT: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		963.125.535.539	1.418.049.116.329
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(883.167.982.176)	(1.304.002.057.887)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(86.962.870.444)	(87.206.665.832)
04	4. Tiền lãi vay đã trả		(1.827.865.199)	(952.821.164)
05	5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	V.17	(11.995.805.232)	(7.234.936.867)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		92.093.384.864	155.239.842.199
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(59.907.221.885)	(112.619.819.455)
20	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		11.357.175.467	61.272.657.323
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm TSCĐ, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(20.499.253.576)	(17.415.178.575)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		430.462.964	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	V.2b	(196.217.987.712)	(149.151.250.522)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	V.2b	189.110.395.929	128.061.719.178
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		4.406.958.113	3.452.950.752
30	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>		(22.769.424.282)	(35.051.759.167)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay	V.22	586.170.123.278	473.388.400.000
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	V.22	(572.070.123.278)	(481.588.400.000)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	V.25	(19.766.241.600)	(11.544.372.900)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		(5.666.241.600)	(19.744.372.900)
50	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</i>		(17.078.490.415)	6.476.525.256
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		35.435.261.594	28.958.736.338
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	V.1	18.356.771.179	35.435.261.594

Người lập biểu

TRƯƠNG HOÀNG MINH THƯ

Kế toán trưởng

LÂM NGỌC THỦY ĐAN

Tp.HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2024

Tổng Giám đốc



LÊ VĂN MỸ

BẢNG TÍNH TOÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

CHỈ TIÊU	VĐL	HỢP NHẤT		Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn		Công ty TNHH QL&KD Chợ đầu mối NSTP Học Môn	
		Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Vốn điều lệ	164.999.930.000						
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch		32.760.029.000		29.035.289.056		24.831.599.400	
Lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán		46.168.682.712		42.466.821.927		27.480.480.650	
LNST vượt kế hoạch		13.408.653.712		13.431.532.871			
Phân phối lợi nhuận		46.168.682.712	100,00%	42.466.821.927	100,00%	27.480.480.650	100,00%
1. Quỹ Đầu tư phát triển		4.246.682.193	9,20%	4.246.682.193	10,00%		
2. Quỹ Khen thưởng + Phúc lợi		11.766.100.045	25,49%	7.644.027.947	18,00%	4.122.072.098	15,00%
3. Nộp về chủ sở hữu						23.358.408.552	85,00%
4. Thưởng HĐQT, BKS...		1.668.465.661	3,61%	1.668.465.665	3,93%		
Đạt kế hoạch	1,00%			327.600.290			
Vượt kế hoạch	10,00%			1.340.865.375			
5. Chia cổ tức 14%	14,00%	23.099.990.200	50,03%	23.099.990.200	54,40%		
* Cổ tức năm 2023 đã chốt chi tạm ứng		14.849.993.700	0	14.849.993.700			
- Đạt I: ngày 16/11/2023 (CHỐT 29/09/2023)	3,00%	4.949.997.900		4.949.997.900			
- Đạt II: ngày 09/01/2024 (CHỐT 19/12/2023)	3,00%	4.949.997.900		4.949.997.900			
- Đạt III: ngày 10/04/2024 (CHỐT 23/03/2024)	3,00%	4.949.997.900		4.949.997.900			
* Cổ tức năm 2023 còn lại	5,00%	8.249.996.500		8.249.996.500			
6. Lợi nhuận chưa phân phối 2023		5.387.444.613	11,67%	5.807.655.926	13,67%		

THUYẾT MINH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

1. Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn

a. Quỹ Đầu tư phát triển:

• Tỷ lệ được trích quỹ là 10% Lợi nhuận sau thuế (NQ Đại hội đồng cổ đông ngày 14/04/2023 là 5%, Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 là 51.381.801.583 bằng 31,14% Vốn điều lệ)

b. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:

• Tỷ lệ được trích là 18% Lợi nhuận sau thuế (bằng tỷ lệ NQ Đại hội đồng cổ đông ngày 14/04/2023).

c. **Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:** là khoản thưởng cho các đối tượng là thành viên HĐQT, BKS, Thư ký theo hiệu quả kinh doanh.

• Tỷ lệ được trích bằng 1% lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) theo kế hoạch cộng (+) 10% phần lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) vượt kế hoạch (bằng tỷ lệ NQ Đại hội Đồng cổ đông ngày 14/04/2023).

d. Chia cổ tức:

• Tỷ lệ chia cổ tức là 14% / Vốn điều lệ (NQ Đại hội Đồng cổ đông ngày 14/04/2023 là tối thiểu 12% / Vốn điều lệ).

e. Lợi nhuận chưa phân phối:

• Phần lợi nhuận còn lại chưa trích quỹ sẽ giữ lại ở Lợi nhuận chưa phân phối.

2. Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn

a. Quỹ Đầu tư phát triển:

• Năm 2023 không trích Quỹ đầu tư phát triển. (Lý do: tại ngày 31/12/2023 tỷ lệ Quỹ đầu tư phát triển bằng 97,19% Vốn điều lệ. Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông ngày 14/04/2023 là không trích)

b. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:

• Tỷ lệ được trích là 15% Lợi nhuận sau thuế (bằng tỷ lệ NQ Đại hội Đồng cổ đông ngày 14/04/2023).

c. Nộp về chủ sở hữu:

• Tỷ lệ 85% Lợi nhuận sau thuế (bằng tỷ lệ NQ Đại hội Đồng cổ đông ngày 14/04/2023).



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Quyết toán thù lao năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Căn cứ vào kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2023 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo số liệu như sau :

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty được hưởng lương và thù lao như sau:

a. Thù lao cố định theo thời gian:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao
1	NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA	Chủ tịch HĐQT	0
2	LÊ VĂN MỸ	Phó Chủ tịch HĐQT	168.000.000
3	TÔ VĂN LIÊM	Thành viên HĐQT	144.000.000
4	PHẠM BÌNH PHƯƠNG	Thành viên HĐQT	144.000.000
5	LÊ PHÚC TÙNG	Thành viên HĐQT	144.000.000
6	KIỀU CÔNG TÂM	Thành viên HĐQT	144.000.000
7	PHẠM HOÀNG LIÊM	Thành viên HĐQT	144.000.000
8	LÊ VĂN TÈO	Trưởng BKS	144.000.000
9	LÊ NGỌC NGUYỄN HOÀNG	Thành viên BKS	120.000.000
10	TRẦN THÚY HỒNG	Thành viên BKS	120.000.000
11	PHAN VĂN SANG	Thư ký Công ty	56.000.000
12	NGUYỄN QUỐC HUY	Thư ký Công ty	40.000.000
	Cộng		1.368.000.000



b. Thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch (A)	:	32.760.029.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện (B)	:	46.168.682.712	đồng
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (C=B-A)	:	13.408.653.712	đồng
- Thù lao theo hiệu quả kinh doanh	:	1.668.465.661	đồng
+ Đạt kế hoạch (A x 1%)	:	327.600.290	đồng
+ Vượt kế hoạch (C x 10%)	:	1.340.865.371	đồng

2. Thù lao đề nghị của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2024 :

a. Mức thù lao của Hội đồng quản trị :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	16.000.000	đồng / tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	:	14.000.000	đồng / tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	12.000.000	đồng / người/ tháng

b. Mức thù lao của Ban kiểm soát

- Trưởng Ban kiểm soát	:	12.000.000	đồng / tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	:	10.000.000	đồng / người/tháng

c. Mức thù lao của Thư ký Công ty	:	8.000.000	đồng / tháng
--	---	-----------	--------------

Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty sẽ được thưởng thêm theo hiệu quả kinh doanh:

+ 1% (một phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch năm.

+ 10% (mười phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trần Trọng Nghĩa



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HỌC MÔN
---oOo---

Số: 13 /HTC-HĐQT-TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị phiên họp ngày 03 tháng 04 năm 2024.

Nhằm đảm bảo công tác quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm là 07 (bảy) người.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi bầu bổ sung là 08 (tám) người.

Với nội dung trình bày nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và tiến hành bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phiên họp ngày 29 tháng 04 năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trần Trọng Nghĩa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
Đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong thời gian còn lại
của nhiệm kỳ năm 2022 - 2027

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2024, tại.....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, cùng nhau nắm giữ:.....cổ phần.

(Bằng chữ:..... cổ phần)
cho đến thời điểm hiện tại, chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên theo danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Đ KKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu/ Đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1-Ông (Bà):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

.....
.....
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Biên bản này được lập vào lúc..... giờ....., ngày...../...../2024 tại.....
.....

....., ngày tháng năm 2024
CỔ ĐÔNG (NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ ĐẠI DIỆN NHÓM)
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....
Hồ sơ kèm theo:

1. Lý lịch tóm tắt theo mẫu của các ứng viên
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của các ứng viên
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ NĂM 2022 - 2027

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

.....

Điện thoại: Email:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại:

(bằng số:) cổ phần, tương ứng với:,..... % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn .

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

ỨNG VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Hồ sơ kèm theo:

- 1. Lý lịch tóm tắt theo mẫu*
- 2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương*
- 3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ NĂM 2022 - 2027

***Kính gửi:* Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ GĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ GĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại:

(bằng chữ:) cổ phần, tương ứng với:.....,..... % vốn điều
lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn cho tôi/Công ty đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Điện thoại: Email:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Làm ứng viên đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

Ngày..... tháng..... năm 2024

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCMN/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

**LÝ LỊCH TÓM TẮT ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Họ và tên:
- Ngày sinh: - Giới tính:
- Nơi ở hiện nay:
- Điện thoại: - Email:
- Đơn vị công tác:
- Chức vụ công tác hiện nay:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Quá trình công tác:

Từ	Đến	Công tác - Chức vụ	Nơi làm việc

- Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại do Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn phát hành: cổ phần, chiếm tỷ lệ,.....% vốn điều lệ.
- Số cổ phần HTC của những người liên quan:
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi cam đoan về tính chính xác trung thực của nội dung nêu trên.

....., ngày tháng năm 2024

ỨNG VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn

Họ tên cổ đông: Mã số :
Giấy CMND/CCCD/ĐKKD số: cấp ngày / /.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
Địa chỉ:

Số cổ phần nắm giữ : cổ phần

Do không thể tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn, nay tôi ủy quyền cho:

Tên cá nhân:
Giấy CMND/CCCD số: cấp ngày / /.....

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn.

Tôi/Chúng tôi xác nhận đã hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền. Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự ủy quyền nêu trên.

Bên nhận ủy quyền

Ngày tháng năm 2024
Người ủy quyền

Ghi chú :

1. Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và đóng dấu của tổ chức này.
2. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho Bên thứ ba thực hiện các nội dung được ủy quyền nêu trên.
3. Xin vui lòng gửi giấy ủy quyền này về Ban Tổ chức trước 16 giờ 00 ngày 24/04/2024 để tiện việc sắp xếp.
4. Trong trường hợp quý vị không tìm được người để ủy quyền thì quý vị có thể ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị. Trong trường hợp này quý vị chỉ cần ghi tên người được ủy quyền.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn

Họ tên cổ đông:

Giấy CMND/CCCD/ĐKKD số: cấp ngày / /

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

.....

Địa chỉ:

.....

Số cổ phần nắm giữ : cổ phần Mã số :

Tôi xác nhận sẽ tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn được tổ chức vào lúc 8 giờ 30, Thứ Hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024 tại Số 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Thị trấn Học Môn, Huyện Học Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày..... tháng.....năm 2024

Cổ đông

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

1- Nếu cổ đông là tổ chức đề nghị có chữ ký của đại diện pháp luật và đóng dấu của tổ chức

2- Xin vui lòng gửi giấy xác nhận này về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 24/4/2024 để Công ty tiện việc sắp xếp.