

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN**

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

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn số 0302481483 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu cấp ngày 31 tháng 12 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 cấp ngày 16 tháng 8 năm 2022;

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

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 9 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của các pháp nhân và hợp nhất trong hệ thống Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn như sau:

**1. Hợp nhất Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn**

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch hiện hành	Kế hoạch điều chỉnh	Chênh lệch (+/-)	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Tổng doanh thu	1.460.009	1.409.794	(50.215)	-3,44%
2	Lợi nhuận trước thuế	47.241	41.714	(5.527)	-11,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	37.562	33.256	(4.306)	-11,46%
4	Tổng quỹ lương	73.120	66.221	(6.899)	-9,44%
5	Tổng số lao động bình quân	572	537	(35)	-6,12%
6	Vốn điều lệ	110.000	164.999	54.999	50,00%
7	Lợi nhuận chưa phân phối	12.079	2.077	(10.002)	-82,80%
8	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	Tối thiểu 12%/vốn điều lệ			



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

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch hiện hành	Kế hoạch điều chỉnh	Chênh lệch (+/-)	
			Giá trị	Tỷ lệ
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	37.562	33.256	(4.306)	-11,46%
a. Quỹ đầu tư phát triển	1.831	1.831	0	0,00%
b. Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	10.076	9.214	(862)	-8,55%
c. Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	376	333	(43)	-11,44%
d. Chia cổ tức	13.200	19.800	6.600	50,00%
e. Lợi nhuận chưa phân phối	12.079	2.077	(10.002)	-82,80%
Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	<b>Tối thiểu 12%/ vốn điều lệ</b>			

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

ĐVT triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch hiện hành	Kế hoạch điều chỉnh	Chênh lệch (±)	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Tổng doanh thu	1.370.293	1.320.078	(50.215)	-3,66%
2	Lợi nhuận trước thuế	36.253	30.727	(5.526)	-15,24%
3	Lợi nhuận sau thuế	32.069	27.762	(4.307)	-13,43%
4	Tổng quỹ lương	19.799	12.900	(6.899)	-34,85%
5	Tổng số lao động bình quân	126	126	0	0,00%
6	Đơn giá tiền lương (trên Tổng thu (-) Tổng chi chưa có lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp	50 %	50 % (*)	0	0,00%

(\*) Công ty đảm bảo trả lương cho người lao động tối thiểu theo mức đã ký trên Hợp đồng lao động.

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

*ĐVT triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch hiện hành	Kế hoạch điều chỉnh	Chênh lệch (+)	Tỷ lệ tăng/giảm
<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>32.069</b>	<b>27.762</b>	(4.307)	<b>-13,43%</b>
<i>a. Quỹ đầu tư phát triển</i>	0	0	0	0,00%
<i>b. Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	6.414	5.552	(862)	-13,44%
<i>c. Quỹ thưởng ban quản lý điều hành</i>	376	333	(43)	-11,44%
<i>d. Chi cổ tức</i>	13.200	19.800	6.600	50,00%
<i>e. Lợi nhuận chưa phân phối</i>	12.079	2.077	(10.002)	-82,80%
<i>Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ</i>	Tối thiểu 12%			

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

*ĐVT triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch hiện hành	Kế hoạch điều chỉnh	Chênh lệch (+/-)	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Tổng doanh thu	115.040	115.040	0	0,00%
2	Lợi nhuận trước thuế	27.468	27.468	0	0,00%
3	Lợi nhuận sau thuế	21.975	21.975	0	0,00%
5	Tổng quỹ lương	53.321	53.321	0	0,00%
6	Tổng số lao động bình quân	446	446	0	0,00%
8	Đơn giá tiền lương (trên Tổng thu (-) Tổng chi chưa có lương và các khoản trợ cấp, phụ cấp	66,00%	66,00%	0	0,00%



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

*DVT triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch hiện hành	Kế hoạch điều chỉnh	Chênh lệch (+/-)	
			Giá trị	Tỷ lệ
Lợi nhuận sau thuế	21.975	21.975	0	0,00%
a. Quỹ đầu tư phát triển	1.831	1.831	0	0,00%
b. Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	3.662	3.662	0	0,00%
c. Nộp về chủ sở hữu	16.481	16.481	0	0,00%

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

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

**Điều 4.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ÔNG NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA** - Chủ tịch HĐQT

**ÔNG LÊ VĂN MỸ**

- Phó chủ tịch HĐQT

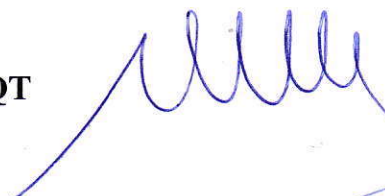
**ÔNG TÔ VĂN LIÊM**

- Thành viên HĐQT

---

**ÔNG KIỀU CÔNG TÂM**

**- Thành viên HĐQT**



---

**ÔNG PHẠM BÌNH PHƯƠNG**

*(Vắng và ủy quyền bằng văn bản cho  
bà Trần Thúy Hồng)*

**- Thành viên HĐQT**



---

**ÔNG LÊ PHÚC TÙNG**

**- Thành viên HĐQT**



---

**ÔNG PHẠM HOÀNG LIÊM**

**- Thành viên HĐQT**



---

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

