

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2019

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN**
- Địa chỉ trụ sở chính : **53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.**
- Điện thoại : **028.38915 294 – 028.38913 942** Fax: **028.38910 457**
- Email : **hotraco@vnn.vn**
- Vốn điều lệ : **110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán : **HTC**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 24 tháng 4 năm 2019 (đúng với thời gian quy định), tại Hội trường Nhà hàng Hương Cau, số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, với 32 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.223.028 cổ phần, tương ứng 83,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	51/2019/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018.2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty (trước và sau hợp nhất).

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 (theo số liệu hợp nhất). 6. Quyết toán thù lao 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. 8. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc. 9. Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Lê Văn My	Chủ tịch	24/4/2017	8	100 %	
02	Nguyễn Ngọc Thảo	Phó Chủ tịch	24/4/2017	8	100 %	
03	Tô Văn Liêm	Thành viên	24/4/2017	8	100 %	
04	Kiều Công Tâm	Thành viên	24/4/2017	8	100 %	
05	Hoàng Tâm Hòa	Thành viên	24/4/2017	3	37,5 %	Ông Hoàng Tâm Hòa không còn là Thành viên HĐQT kể từ ngày 24/4/2019
06	Bùi Tuấn Ngọc	Thành viên	24/4/2017	8	100 %	
07	Nguyễn Danh Hùng	Thành viên	24/4/2017	8	100 %	
08	Nguyễn Thị Hương Giang	Thành viên	24/4/2019	5	62,5 %	Bà Nguyễn Thị Hương Giang được ĐHCĐ bầu làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 24/4/2019

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám Đốc:

Hiện có 4 (bốn) trong 7 (bảy) thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong Công ty, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Cụ thể như sau:

- Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của Công ty và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến các hoạt động của Công ty và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

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

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn đã tổ chức 03 (ba) cuộc họp vào ngày 19/03; 01/08; 05/11 và lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản chốt vào các ngày 24/01; 12/4; 20/5; 21/08; 26/12 từ đó đã ban hành các nghị quyết/quyết định với các nội dung sau:

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐQT	24/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc chấm dứt hoạt động và giải thể chi nhánh Cửa hàng xăng dầu Bà Điểm 1 kể từ ngày 01/02/2019. - Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty (Người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục giải thể và thanh lý tài sản thu hồi của Cửa hàng xăng dầu Bà Điểm 1 theo quy định.
02	Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐQT	19/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho ông Lê Văn My - Tổng giám đốc (người đại diện theo pháp luật của Công ty) được toàn quyền đại diện Công ty thực hiện các công việc được ủy quyền dưới đây: <ul style="list-style-type: none"> + Đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện tất cả các hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm, Hợp đồng khác, Văn bản đề nghị, Giấy nhận nợ và tất cả các hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến quan hệ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng và tổ chức tín dụng. + Quyết định việc sử dụng vốn vay, các khoản bảo lãnh, mở L/C phát sinh từ các Hợp đồng, văn kiện hiện nêu trên hoặc các hợp đồng, văn kiện đang có hiệu lực với Ngân hàng và tổ chức tín dụng. + Trong phạm vi được ủy quyền, ông Lê Văn My được dùng tên và con dấu của Công ty để thực hiện các công việc được ủy quyền. + Thời gian ủy quyền từ ngày ban hành nghị quyết này đến khi có thay đổi khác theo quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị.

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
03	Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐQT	19/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Danh sách 03 (ba) ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Lê Văn Mỹ - Tổng giám đốc Công ty 2. Ông Nguyễn Ngọc Thảo – Phó Tổng giám đốc 3. Ông Tô Văn Liêm – Phó Tổng giám đốc + Danh sách 01 (một) ứng viên vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn nhiệm kỳ 2019 – 2024 là ông Lê Văn Tèo – Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc môn.
04	Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐQT	19/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Báo cáo tài chính 2018 (trước và sau hợp nhất) đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán. - Thống nhất thông qua chương trình và nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc môn. - Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty tiếp tục hoàn chỉnh các tài liệu và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm việc xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội và xác định thời gian gửi Thư mời họp Đại hội.
05	Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐQT	19/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt III năm 2018 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 03/4/2019. + Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Chi trả tạm ứng cổ tức đợt III năm 2018 bằng tiền mặt. + Tỷ lệ thanh toán: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng) - Thời gian thanh toán: Ngày 19/4/2019. - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông.

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
06	Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐQT (Thay thế Nghị quyết số 25/2019/NQ- HĐQT)	19/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt III năm 2018 như sau: + Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 09/4/2019. + Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Chi trả tạm ứng cổ tức đợt III năm 2018 bằng tiền mặt. + Tỷ lệ thanh toán: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng). - Thời gian thanh toán: Ngày 22/4/2019 - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông.
07	Quyết định số 31/QĐ-HĐQT	25/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn: + Thời gian tổ chức: Lúc 8 giờ 30, Thứ tư ngày 24/4/2019. + Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Hương Cau
08	Nghị quyết số 36/2019/NQ-HĐQT	12/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bổ sung nội dung tại Điều 2 của Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐQT ngày 19/3/2019: + Bổ sung vào Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nội dung “Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2020”. + Thông qua nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị mới. + Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sau khi bổ sung nội dung nêu trên. - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) lập các thủ tục có liên quan về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo đề cử của Tổng công ty Bến Thành để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
09	Nghị quyết số 60/2019/NQ-HĐQT	20/5/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chi trả cổ tức Đợt IV (Đợt cuối) năm 2018 như sau: + Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức Đợt IV (Đợt cuối) năm 2018 bằng tiền mặt. + Tỷ lệ thanh toán: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng).

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Người đại diện pháp luật) Công ty xác định thời gian của ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thanh toán, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông. - Thống nhất thông qua phương án khen thưởng năm 2018 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty theo 57/HTC-HĐQT ngày 14/5/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty (Người đại diện pháp luật) thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến các nội dung nêu trên.
10	Quyết định số 61/QĐ-HĐQT	20/5/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền Đợt IV (Đợt cuối) năm 2018 như sau: + Ngày đăng ký cuối cùng: 05/6/2019 + Lý do và mục đích: Trả cổ tức Đợt IV (Đợt cuối) năm 2018 bằng tiền mặt. + Tỷ lệ thanh toán: 3%/cổ phiếu + Thời gian thanh toán: 21/6/2019
11	Nghị quyết số 83/2019/NQ-HĐQT	01/8/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bà Trương Thúy Phượng tạm thời đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Công ty trong thời gian 4 tháng nghỉ hộ sản của Bà Phan Thị Hồng Phúc từ ngày 08/8/2019 đến ngày 08/12/2019. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán bà Trương Thúy Phượng được hưởng mức lương theo thang, bảng lương của Công ty đối với chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến vấn đề trên.
12	Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐQT	01/8/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chốt danh sách chi trả tạm ứng cổ tức đợt I năm 2019 như sau: + Ngày đăng ký cuối cùng: 16/8/2019 + Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức Đợt I năm 2019 bằng tiền mặt. + Tỷ lệ thanh toán: Chi tạm ứng cổ tức Đợt I năm 2019 là 6% (sáu phần trăm) / cổ phiếu.

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> + Thời gian thanh toán: 05/9/2019 - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông.
13	Nghị quyết số 85/2019/NQ-HĐQT	01/8/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (trước và sau hợp nhất). - Thống nhất chủ trương: + Điều hòa vốn bằng tiền từ Công ty con về Công ty mẹ. + Thực hiện ký kết hạn mức tín dụng với các ngân hàng: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. <p>Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.</p>
14	Quyết định số 86/HTC-HĐQT-QĐ	01/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định phân công bà Trương Thúy Phượng tạm thời đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Công ty trong thời gian 4 tháng từ ngày 08 tháng 8 năm 2019 đến ngày 08 tháng 12 năm 2019. - Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán bà Trương Thúy Phượng được hưởng mức lương và phụ cấp như sau: Hệ số lương 2,62; Phụ cấp chức vụ: 0,21
15	Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐQT	21/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất điều chỉnh thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn đối với bà Lê Hồng Đào, từ ngày 01/6/2017 đến ngày 31/3/2020 thay vì thời gian từ ngày 01/06/2017 đến ngày nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/9/2019 tại Điều 1 của Quyết định số 83/HTC-HĐQT-QĐ ngày 24/5/2017. - Thống nhất điều chỉnh thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn đối với bà Bùi Thị Ngọc Ánh, từ ngày 01/6/2019 đến ngày 29/2/2020 thay vì thời gian từ ngày 01/06/2019 đến ngày 31/8/2019 tại Điều 1 của Quyết định số 64/HTC-HĐQT-QĐ ngày 20/5/2019. - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan đến nội dung nêu trên theo đúng quy định.

0:03
CỔ
CỔ
THỦ
HỘ
MÔN

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
16	Quyết định số 104/2019/QĐ-HĐTV	05/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị Công ty thống nhất quyết định các nội dung sau: Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc được toàn quyền đại diện Công ty thực hiện các công việc được ủy quyền dưới đây: Đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện tất cả các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm, Hợp đồng khác, Văn bản đề nghị, Giấy nhận nợ và tất cả các hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến quan hệ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng.
17	Nghị quyết số 105/2019/NQ-HĐQT	05/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các Báo cáo tài chính như sau: + Báo cáo tài chính quý III năm 2019 trước hợp nhất. + Báo cáo tài chính quý III năm 2019 sau hợp nhất.
18	Nghị quyết số 106/2019/NQ-HĐQT	05/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chốt danh sách chi trả tạm ứng cổ tức đợt II năm 2019 như sau: + Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2019 + Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt II năm 2019 bằng tiền mặt. + Tỷ lệ thanh toán: Chi tạm ứng cổ tức đợt II năm 2019 là 3% (ba phần trăm) / cổ phiếu + Thời gian thanh toán: 06/12/2019. - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông.
19	Quyết định số 112/2019/QĐ-HĐQT	02/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Cho thôi chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán tạm thời của bà Trương Thúy Phượng kể từ ngày 09/12/2019. - Sau thời gian nghỉ hộ sản theo chế độ, bà Phan Thị Hồng Phúc tiếp tục đảm nhận công việc Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán kể từ ngày 09/12/2019. - Bà Trương Thúy Phượng có trách nhiệm bàn giao các hồ sơ, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán cho bà Phan Thị Hồng Phúc trong thời gian từ ngày 08/08/2019 đến ngày 08/12/2019.
20	Nghị quyết số 124/2019/NQ-HĐQT	26/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho ông Lê Văn Mỹ, CMND số 020261002, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty được toàn quyền đại diện Công ty thực hiện các công việc được ủy quyền dưới đây:

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>+ Đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện tất cả các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm, Hợp đồng khác, Văn bản đề nghị, Giấy nhận nợ và tất cả các hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến quan hệ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng.</p> <p>+ Trong phạm vi được ủy quyền, ông Lê Văn Mỹ được dùng tên và con dấu của Công ty để thực hiện các công việc được ủy quyền.</p> <p>+ Thời gian ủy quyền có hiệu lực: từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến hết ngày 31/12/2020.</p> <p>+ Trong thời gian hiệu lực của Nghị quyết này, bất kỳ sự thay đổi nào về các nội dung nêu trên đều phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị Công ty và được thể hiện bằng văn bản gửi tới Ngân hàng.</p> <p>- Các thông tin tại Nghị quyết này là hoàn toàn xác thực và phù hợp quy định của pháp luật.</p> <p>+ Trong mọi trường hợp, Công ty và Hội đồng quản trị Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ngân hàng về mọi công việc, mọi vấn đề phát sinh từ việc ủy quyền trên đây.</p> <p>+ Công ty cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ đối với Ngân hàng phát sinh từ Văn bản ủy quyền này.</p>

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham gia dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Văn Tèo	Trưởng Ban	24/4/2017	03	100%	
2	Trần Công Tâm	Thành viên	24/4/2017	03	100%	
3	Lại Thị Thanh Phương	Thành viên	24/4/2017	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

a. Đối với Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo của hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông đề ra cụ thể như sau:

+ Chỉ đạo việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 theo đúng nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019.

+ Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt hiệu quả, doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đã được Đại hội Đồng cổ đông phê duyệt.

+ Chỉ đạo công bố thông tin theo luật chứng khoán kịp thời và đầy đủ.

+ Chỉ đạo công tác đầu tư vào các dự án theo trình tự quy định.

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

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

c. Đối với cổ Đông:

Trong năm 2019 không có cổ đông nào khiếu nại nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Sự phối hợp làm việc giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban của Công ty.

- Trong năm 2019 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trong Công ty đã cung cấp đầy đủ thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ và chức năng của mình.

- Kết quả kiểm tra giám sát năm 2019 được thông báo đầy đủ kịp thời tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

*** Các mặt công tác khác:**

- Hội họp Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát họp 03 lần trong năm 2019, theo Điều lệ và quy chế Quản trị Công ty.

- Ban Kiểm soát còn tham gia các cuộc họp do Hội đồng quản trị có thư mời triệu tập theo định kỳ.

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 2019 của Công ty.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong năm 2019 các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1. Trong kỳ có phát sinh dẫn đến sự thay đổi nhân sự là thành viên Hội đồng quản trị như sau: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2019 đã thống nhất cho ông Hoàng Tâm Hòa thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hương Giang là thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2017-2022.

2. Ngày 01 tháng 8 năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn có quyết định bổ nhiệm chức vụ như sau: Quyết định số 86/HTC-HĐQT-QĐ phân công bà Trương Thúy Phượng tạm thời đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Công ty trong thời gian 04 tháng từ ngày 08 tháng 8 năm 2019 đến ngày 08 tháng 12 năm 2019, lý do: Bà Phan Thị Hồng Phúc nghỉ thai sản.

3. Ngày 02 tháng 12 năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn có quyết định về việc thay đổi nhân sự như sau: Quyết định số 112/HTC-HĐQT-QĐ về việc cho thôi chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán của bà Trương Thúy Phượng kể từ ngày 09/12/2019. Sau thời gian nghỉ hộ sản theo chế độ, bà Phan Thị Hồng Phúc tiếp tục đảm nhận công việc Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán kể từ ngày 09/12/2019.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Xem bảng danh sách tại mục 1, VI.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Không có.

4. Giao dịch giữa các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm báo cáo):

Không có.

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty có người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành:

Xem mục 3, VI

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất, phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành:

Không có.



VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	LÊ VĂN MỸ		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					24/4/2017 01/6/2017		
1.1	PHAN BẠCH NGỌC		Vợ							
1.2	LÊ PHAN TRUNG HIẾU		Con							
1.3	LÊ ANH PHƯƠNG		Con							
1.4	LÊ THUY MY CHÂU		Con							
1.5	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH CHỢ ĐẦU MŨI NSTP HỐC MÔN		Chủ tịch Công ty							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.6	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HÓC MÔN		Thành viên HĐQT							
2	NGUYỄN NGỌC THẢO		Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Người được ủy quyền CBTT					24/4/2017 01/6/2017		
2.1	NGUYỄN NGỌC BẠCH CÚC		Chị ruột							
2.2	NGUYỄN NGỌC TUẤN		Anh ruột							
2.3	NGUYỄN NGỌC TRUNG		Em ruột							
2.4	NGUYỄN NGỌC BẠCH LAN		Em ruột							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.5	LÊ THỊ HỒNG GIANG		Vợ							
2.6	NGUYỄN NGỌC LÊ UYÊN		Con							
2.7	NGUYỄN NGỌC LÊ TRẦN		Con							
2.8	CÔNG TY CỔ PHẦN BẮT ĐỘNG SẢN BẾN THÀNH-ĐỨC KHẢI		Thành viên HĐQT							
2.9	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HỌC MÔN		Chủ tịch HĐQT							
2.10	TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV		Người đại diện vốn							
3	TÔ VĂN LIÊM		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc					24/4/2017 01/6/2017		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.1	NGUYỄN THỊ THÀNH		Mẹ							
3.2	LÊ THỊ KIỀU		Vợ							
3.3	TÔ KIỀU OANH		Con							
3.4	TÔ ÁNH TUYẾT		Con							
3.5	TÔ QUANG KHẢI		Em ruột							
3.6	TÔ VĂN THANH		Em ruột							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.7	TÔ KIM LONG		Em ruột							
3.8	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HÓC MÔN		Thành viên HĐQT, Giám đốc							
3.9	TÔNG CÔNG TY BÊN THÀNH – TNHH MTV		Người đại diện vốn							
4	NGUYỄN DANH HÙNG		Thành viên HĐQT					24/4/2017		
4.1	LÊ THỊ HỒNG HÀ		Vợ							
4.2	NGUYỄN HÙNG VIỆT		Con							
4.3	NGUYỄN HÙNG QUÝ		Con							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4.4	VĂN TIẾN DŨNG		Em ruột							
4.5	VĂN TIẾN TRUNG		Em ruột							
4.6	CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II TNHH MTV		Phó Giám đốc							
5	BÙI TUẤN NGỌC		Thành viên HĐQT					24/4/2017		
5.1	PHÙNG THỊ QUỲNH YẾN		Mẹ							
5.2	NGUYỄN THANH HUYỀN		Vợ							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.3	BÙI MINH TUẤN		Em ruột							
5.4	BÙI TRẦN YẾN CHÂU		Con							
5.5	BÙI NGỌC THẠCH		Con							
5.6	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX		Chủ tịch HĐQT							
5.7	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINA		Chủ tịch HĐQT							
5.8	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TOÀN VIỆT		Chủ tịch HĐQT							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.9	CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT		Phó Chủ tịch HĐQT							
5.10	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN HẢI		Giám đốc							
6	NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG		Thành viên HĐQT					24/4/2019		
6.1	NGUYỄN ĐỨC DŨNG		Cha							
6.2	NGUYỄN THỊ DUNG		Mẹ							
6.3	NGUYỄN VĂN HÀ		Chồng							
6.4	NGUYỄN HÀ PHAN		Con							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6.5	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN		Em ruột							
6.6	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH		Chủ tịch HĐQT							
6.7	CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TỔNG HỢP BẾN THÀNH		Chủ tịch HĐQT							
6.8	TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH TNHH MTV		Phó Tổng giám đốc							
7	KIỀU CÔNG TÂM		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc					24/4/2017 01/6/2017		
7.1	NGUYỄN NGỌC ĐÀO		Vợ							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7.2	KIỀU DIỆP TÙNG		Em ruột							
7.3	KIỀU THỊ BẢO TRÂN		Em ruột							
7.4	KIỀU THỊ NHƯ TRANG		Em ruột							
7.5	KIỀU CÔNG DUY THÁI		Con							
8	BÙI QUỐC HUY		Phó Tổng giám đốc					01/6/2017		
8.1	BÙI QUỐC HÙNG		Cha							
8.2	NGUYỄN THỊ LUYẾN		Mẹ							



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8.3	TRƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG		Vợ							
8.4	BÙI QUỐC VIỆT		Con							
8.5	BÙI NGỌC BẢO PHƯƠNG		Con							
8.6	BÙI QUỐC KHÁNH		Anh ruột							
8.7	BÙI THỊ NGỌC LAN		Chị ruột							
8.8	BÙI QUỐC KỶ		Em ruột							
8.9	CÔNG TY TNHH TUỆ PHÚC		Tổng giám đốc							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8.10	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LIÊN ANH									
9	NGUYỄN TIẾN DŨNG		Phó Tổng giám đốc					01/6/2017		
9.1	ĐOÀN THỊ DẦN		Mẹ							
9.2	NGUYỄN THỊ THU THỦY		Vợ							
9.3	NGUYỄN TIẾN PHI		Con							
9.4	NGUYỄN THỊ THỦY LINH		Con							
9.5	NGUYỄN THẾ HÙNG		Anh ruột							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
9.6	NGUYỄN THỊ NGA		Chị ruột							
9.7	NGUYỄN VĂN TUẤN		Em ruột							
9.8	NGUYỄN THỊ MAI		Em ruột							
9.9	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH CHỢ ĐẦU MÔI NSTP HỌC MÔN		Giám đốc Công ty							
10	TRƯƠNG THÚY PHƯỢNG		Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán					08/8/2019	9/12/2019	Chấm dứt thời hạn giữ chức vụ
10.1	TRƯƠNG THĂNG HỢP		Cha							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
10.2	NGUYỄN THỊ ĐỀ		Mẹ							
10.3	LÊ THÀNH TIẾN		Chồng							
10.4	TRƯƠNG HÈN		Anh ruột							
10.5	TRƯƠNG VĂN TUỒNG		Anh ruột							
10.6	TRƯƠNG THỤY		Anh ruột							
10.7	TRƯƠNG THÚY KIỀU		Chị ruột							
10.8	TRƯƠNG PHÚ		Anh ruột							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
10.9	TRƯƠNG THÚY NGÀ		Chị ruột							
10.10	TRƯƠNG THÚY HOA		Chị ruột							
10.11	TRƯƠNG THÚY HIỀN		Em ruột							
10.12	TRƯƠNG THÚY LOAN		Em ruột							
11	PHAN THỊ HỒNG PHÚC		Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán					01/6/2017 9/12/2019	8/8/2019 đến 8/12/2019	Nghỉ thai sản
11.1	PHAN HỮU CÔNG		Cha – Phụ trách cửa hàng xăng dầu							
11.2	LÊ KIM PHƯỢNG		Mẹ							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
11.3	PHAN MINH TRUNG		Chồng - Phụ trách cửa hàng xăng dầu							
11.4	PHAN THỊ HỒNG HẠNH		Chị ruột - Trưởng phòng TC-HC Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn							
11.5	PHAN HUY HOÀNG		Em ruột							
11.6	PHAN MINH QUÂN		Con							
11.7	PHAN MINH KHANG		Con							
12	LÊ VĂN TÈO		Trưởng Ban Kiểm soát					24/4/2017		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
12.1	TRẦN THỊ CẨM LỆ		Vợ							
12.2	LÊ THỊ XUÂN		Chị ruột							
12.3	LÊ THỊ THÙY		Chị ruột							
12.4	LÊ VĂN THU		Anh ruột							
12.5	LÊ VĂN MINH		Anh ruột							
12.6	LÊ THANH TÚ		Con							
12.7	LÊ THỊ HÀ MY		Con							
12.8	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HÓC MÔN		Trưởng Ban Kiểm soát							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
13	LẠI THỊ THANH PHƯƠNG		Thành viên Ban Kiểm soát					24/4/2017		
13.1	ĐỖ PHƯƠNG DUNG		Mẹ							
13.2	LẠI THỊ PHƯƠNG QUỲNH		Chị ruột							
13.3	LẠI THỊ THÚY HẠNH		Chị ruột							
13.4	LẠI THỊ PHƯƠNG ÁNH		Chị ruột							
13.5	TỔNG CÔNG TY BÊN THÀNH – TNHH MTV		Phó Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ							
13.6	CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH THẮNG MƯỜI		Thành viên HĐQT							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
13.7	CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU GIÀY DÉP NAM Á		Trưởng Ban Kiểm soát							
13.8	CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN ĐÀ LẠT		Thành viên HĐQT							
14	TRẦN CÔNG TÂM		Thành viên Ban Kiểm soát					24/4/2017		
14.1	TRẦN NGỌC LÂN		Anh ruột							
14.2	TRẦN GIA VIỄN		Anh ruột							
14.3	TRẦN QUANG THỌ		Anh ruột							
14.4	TRẦN THỊ BÍCH		Chị ruột							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2019)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bà Nguyễn Ngọc Đào	Vợ ông Kiều Công Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc	36.000	0,33%	21.000	0,19%	- Bán: 0 cổ phiếu (theo Báo cáo ngày 29/10/2019) - Bán: 15.000 cổ phiếu (theo Báo cáo ngày 31/12/2019)

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn, người có liên quan với chính công ty).

Công ty Xăng dầu khu vực II – TNHH Một thành viên là một trong những nhà cung cấp chủ yếu nguồn hàng xăng dầu cho Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, đồng thời là cổ đông nắm giữ 9,545% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn hiện có giao dịch mua bán xăng dầu với Công ty Xăng dầu khu vực II – TNHH MTV theo Hợp đồng mua bán xăng dầu số 01701200/TNPP-2017 ngày 30/12/2016.

Trong năm 2019, hai bên đã thực hiện giao dịch mua bán xăng dầu như sau:

TT	Mặt hàng	Số lượng (lít)	Thành tiền chưa thuế (đồng)	Thành tiền thanh toán (đồng)
1	Dầu K.O	194.000	2.629.354.000	2.892.289.400
2	RON 95-III	350.000	6.160.000.000	6.776.000.000
	Cộng	544.000	8.789.354.000	9.668.289.400

Ngoài ra, trong năm 2019 Công ty không có giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong thời gian qua với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: "VT".

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn My