

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẦU TƯ HƯNG TRÍ

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị xin trân trọng chào đón và chân thành cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày hôm nay (16 tháng 11 năm 2015) tại Hội trường của khách sạn Sài Gòn .

Kính thưa quý vị cổ đông,

Năm 2015 sẽ nhanh chóng đi qua với thời gian còn lại chỉ hơn một tháng.

Nền kinh tế Việt Nam đã được phục hồi với dự báo tăng trưởng ở mức 6,5% trong năm nay và cao hơn ở các năm kế tiếp.

Ngoài ra Việt Nam đang hội nhập sâu vào các nền kinh tế khác của thế giới bao gồm: thực hiện cộng đồng kinh tế chung Asean từ cuối năm 2015, các hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc, Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam và các nước Châu Âu, Liên minh kinh tế Á – Âu, cũng như hiệp định TPP đang được đề cập đến nhiều trong thời gian hiện nay.

Việc hội nhập sâu đó mở ra cho Việt Nam những cơ hội phát triển cao hơn nhưng cũng không tránh khỏi những thách thức khi phải đáp ứng các nguyên tắc và tiêu chuẩn cao hơn.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2015 và thực tiễn thay đổi của tình hình kinh tế hiện nay, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông hôm nay để xem xét thông qua các vấn đề sau:

I. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015 ngày 18/04/2015, Hội đồng quản trị xin báo cáo đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua với các chi tiết như tờ trình kèm theo.

II. PHÊ DUYỆT VÀ THÔNG QUA VIỆC TÁCH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG TRÍ VÀ THÔNG QUA ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG TRÍ

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày (18/04/2015), Công ty tư vấn tài chính Ernst & Young Việt Nam (gọi tắt là công ty EY) đã giúp hoàn thành việc xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp với mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức mới dựa trên 5 nguyên tắc :

1. Tối ưu hóa phân quyền và cân bằng kiểm soát.
2. Đảm bảo tính liên kết trong chuỗi giá trị.
3. Phát huy năng lực cạnh tranh.
4. Hỗ trợ mở rộng kinh doanh.
5. Đảm bảo kiểm soát rủi ro và tuân thủ.

Mô hình hoạt động và Cơ Cấu tổ chức mới sẽ giúp cho các công ty con cùng với Công ty Cổ Phần Công nghiệp Lạnh Hưng Trí phát triển bền vững và hội nhập được với các hệ thống quản trị tiên tiến trên thế giới, trong đó có yêu cầu thành lập Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hưng Trí theo mô hình công ty Holding nhằm quản lý vốn cho các công ty như trong tờ trình kèm theo.

Song song với việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức mới, Hội đồng quản trị sẽ tăng cường chỉ đạo các đơn vị thành viên hoàn thành kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2015 và chuẩn bị kế hoạch hoạt động cho năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần tới.

Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp tại Đại hội.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BÁ TRÍ