

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2021

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 ngày hôm nay, 23 tháng 04 năm 2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding, 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Kính thưa quý vị cổ đông,

Chúng ta vui mừng gặp lại nhau sau một năm của kỳ Đại hội trước, vui mừng hơn nữa là tất cả chúng ta đã cùng chứng kiến và vượt qua được sự tàn phá khốc liệt của dịch bệnh.

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động năm 2021; Tổng kết đánh giá nhiệm kỳ 5 năm (2017 – 2021) và kế hoạch hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2017 – 2021

I. KẾT QUẢ NĂM 2021

1. Tình hình kinh tế xã hội năm 2021

Thế giới và Việt Nam đối mặt khủng hoảng kéo dài từ năm 2020 với mức độ trầm trọng hơn về kinh tế và chứng kiến sự mất mát lớn về sức khỏe và tính mạng chưa từng xảy ra của một bộ phận lớn người dân do dịch bệnh.

Bên cạnh đó, sự đứt gãy lớn của chuỗi cung ứng toàn cầu kéo dài dẫn đến giá cả biến động ở hầu hết các lĩnh vực và tạo ra sự bất ổn định trong hoạt động kinh tế chung.

Chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, năm 2021 tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chỉ ở mức 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua.

Cho đến nay, hầu hết các hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn chưa được phục hồi, cần có thêm thời gian cho việc lấy lại đà tăng trưởng và các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ từ trung ương đến địa phương.

2. Tình hình Công ty

Bên cạnh những khó khăn nói trên, trong năm 2021, các Công ty còn gặp những thách thức đến từ việc giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, nhiều người bị nhiễm hoặc lây bệnh kéo dài.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding đã cùng HĐQT, HĐQT, BKS và Ban Điều hành các Công ty thuộc nhóm Công Ty Hưng Trí (các Công ty thành viên), họp định kỳ hàng tháng để tạo sự đoàn kết và đồng lòng vượt qua khó khăn, điều chỉnh kịp thời kế hoạch bám sát các yêu cầu phòng chống dịch bệnh cũng như duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh chung.

Tuy có xảy ra một số sai sót nhưng các Công ty thành viên vẫn duy trì tốt hoạt động trong suốt cả năm 2021, đáp ứng các yêu cầu phục vụ của các khách hàng cả trong và ngoài nước.

Bên cạnh yếu tố con người thì một yếu tố khác cũng rất quan trọng là việc áp dụng chuyển đổi số và các ứng dụng công nghệ thông tin mới một cách nhanh chóng đã hỗ trợ kịp thời cho các Công ty thành viên duy trì tốt hoạt động của mình.

Sau đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty thành viên và Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding.

Đơn vị tính: đồng

Năm	2020		2021	
	Doanh thu TH	Lợi nhuận TH	Doanh thu TH	Lợi nhuận TH
CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí	660.770.506.067	26.576.499.942	505.825.412.617	25.665.786.141
TNHH Hoàng Tâm	188.811.621.630	4.090.034.908	169.890.280.640	3.168.912.610
TNHH Thương mại AC&R Việt Nam	68.731.641.096	4.330.382.565	48.196.724.119	4.007.096.749
TNHH Bao bì & Cơ điện lạnh Ba Huân	16.344.064.900	3.969.972.775	9.229.659.283	1.764.372.617

Kết quả hoạt động hợp nhất của **Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding**:

Năm	2020		2021	
	Doanh thu TH hợp nhất	Lợi nhuận TH hợp nhất	Doanh thu TH hợp nhất	Lợi nhuận TH hợp nhất
CP Hưng Trí Holding	749.869.182.815	25.494.469.022	626.702.403.693	21.635.155.771

3. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ tài khóa 2020

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2020 như sau:

Theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2021:

Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức, chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2020.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017 – 2021

1. Đánh giá chung

Nhiệm kỳ qua là nhiệm kỳ đầu tiên nhóm các Công ty Hưng Trí chuyển sang mô hình hoạt động của Công ty Holding, trong đó có việc sắp xếp lại nguồn vốn đầu tư của các Công ty thành viên.

Cũng trong nhiệm kỳ này, khủng hoảng kinh tế thế giới đã xuất hiện và tiếp theo sau là dịch bệnh covid.

Những biến động chưa từng có trong khoảng 100 năm qua đã xuất hiện và làm thay đổi hoàn toàn mọi mặt cuộc sống từ năm 2020 đến nay.

Việc áp dụng mô hình Công ty Holding đã từng bước tạo ra chủ động trong việc điều hành của các Công ty thành viên và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Bên cạnh đó Công ty cũng nhìn nhận được nhiều thiếu sót cần khắc phục để đem lại hiệu quả cao và bền vững trong những năm sau.

2. Tình hình quản trị Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Bá Trí Chủ tịch
2. Ông Đặng Anh Tâm Phó Chủ tịch
3. Ông Bùi Quốc Hưng Thành viên

Và thành viên Ban Kiểm soát gồm:

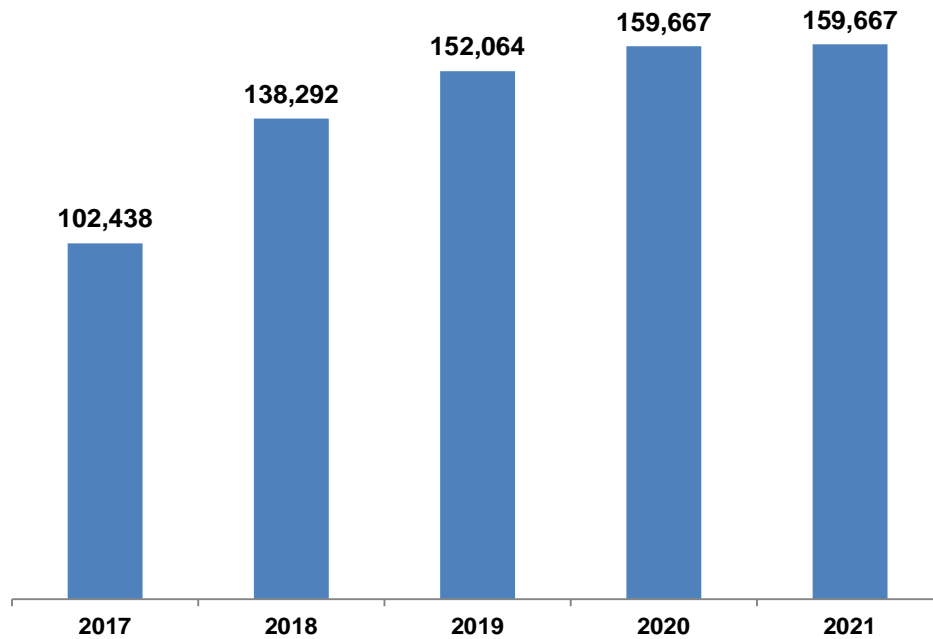
1. Ông Phan Văn Dũng Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Phan Võ Đăng Khoa Thành viên
3. Bà Đặng Thị Lành Thành viên

Đã tiến hành họp Hội đồng quản trị đầy đủ tối thiểu 1 lần/quý.

HĐQT Công ty đã thực hiện tốt hầu hết các Nghị quyết ĐHĐCĐ trong từng năm của nhiệm kỳ 5 năm.

3. Vốn Điều lệ

(ĐVT: tỷ đồng)



4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

(ĐVT: tỷ đồng)

Kỳ	Doanh thu	Lợi nhuận sau thuế	Cổ tức	Ghi chú
ĐHĐCĐ 2017	676,287	27,342	30 %, trong đó: 25 % bằng cổ phần 5 % bằng tiền mặt	
ĐHĐCĐ 2018	796,519	17,235	11 %, trong đó: 5 % bằng cổ phần 6 % bằng tiền mặt	
ĐHĐCĐ 2019	889,429	23,673	10 %, trong đó: 5 % bằng cổ phần 5 % bằng tiền mặt	
ĐHĐCĐ 2020	749,869	25,494	7 % bằng tiền mặt	
ĐHĐCĐ 2021	626,702	21,635	7 % bằng tiền mặt	Dự kiến và trình ĐHĐCĐ thông qua.

5. Hoạt động đầu tư

Trong nhiệm kỳ 5 năm (2017 – 2021) các kế hoạch và thực hiện đầu tư như sau:

Năm tài khóa 2017:

1. Kế hoạch

- Nhận chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Hưng Trí và tại Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân.
- Công ty CP Hưng Trí Holding xin phép triển khai xây dựng lại trụ sở chính tại 49-51 Trần Phú; 315/7 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh. Dự kiến hoàn thành các hạng mục chính vào cuối năm 2018.

2. Thực hiện

- Chưa hoàn thành việc chuyển nhượng như ĐHĐCĐ 2017 đề ra.
- Chưa hoàn thành các hạng mục chính vào cuối năm 2018 để có văn phòng sử dụng chung từ năm 2019 cho các Công ty thành viên.

Năm tài khóa 2018:

1. Kế hoạch

- Nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Hưng Trí; Công ty TNHH

Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân và tại Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí.

- Đề xuất việc thế chấp các bất động sản thuộc sở hữu của Công ty CP Hưng Trí Holding cho Ngân hàng BIDV – chi nhánh Phú Nhuận để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn tại ngân hàng của Công ty và các Công ty thành viên.
- Xây dựng tòa nhà văn phòng tại số 49-51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5 và đưa vào sử dụng đạt trên 90%.

2. Thực hiện

- Hoàn thành việc nhận chuyển nhượng vốn góp vào Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân.
- Hoàn thành việc xây dựng tòa nhà văn phòng tại 49-51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5 và đưa vào sử dụng.
- Giữ lại phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí và tại Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí.

Năm tài khóa 2019:

1. Kế hoạch

- Đề xuất Phê chuẩn việc ký kết Hợp đồng bảo lãnh với Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Vietnam).

2. Thực hiện

- Đồng ý bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí và Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Trình Hưng Trí theo Thư Cấp Tín Dụng số BFL/082018-863 ngày 07 tháng 09 năm 2018.

Năm tài khóa 2020 và 2021: Không có hoạt động đầu tư.

6. **Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

(ĐVT: đồng)

Nội dung	2017	2018	2019	2020	2021
Thù lao	430.000.000	588.000.000	600.000.000	584.000.000	499.800.000

ĐHĐCĐ tài khóa 2017:

Đã bầu bổ sung ông Phù Tường Minh và bà Phan Thị Trúc Phương vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

ĐHĐCĐ tài khóa 2018:

Đã bầu bổ sung bà Đặng Thị Lành thay thế cho bà Phan Thị Trúc Phương (thành viên Ban Kiểm soát đã từ nhiệm) vào Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2017 – 2021.

ĐHĐCĐ tài khóa 2019:

Đã bầu bổ sung ông Phan Võ Đăng Khoa thay thế cho ông Phù Tường Minh (thành viên Ban Kiểm soát đã từ nhiệm) vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

7. Kết quả giám sát và đánh giá đối với ban điều hành các Công ty thành viên và cán bộ quản lý

HĐQT tổ chức họp thường kỳ với các đại diện phần quản lý vốn góp của các Công ty thành viên để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty thành viên. Tăng cường công tác quản trị rủi ro và tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động.

Kết quả hoạt động các Công ty tương đối tích cực như trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm từ 2017 – 2021.

Tuy nhiên cũng còn một số lãnh đạo Công ty thành viên cần phát huy hơn nữa sự chủ động trong điều hành để tạo hiệu quả cao hơn.

HĐQT nhận thấy cần tiếp tục thực hiện tái cấu trúc một số lĩnh vực và xây dựng lộ trình làm tăng tính chủ động tại các Công ty thành viên trong nhiệm kỳ sau.

8. Báo cáo kết quả định giá các Công ty

Việc định giá các Công ty chính được HĐQT tiến hành liên tục từ đầu nhiệm kỳ và đã nhận được báo cáo định giá từ các Công ty chuyên nghiệp.

Tuy nhiên khủng hoảng kinh tế đã xuất hiện từ cuối năm 2018 và đại dịch Covid-19 tiếp theo nên các số liệu kỳ vọng bị thay đổi.

Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung bị suy giảm kéo dài nên các giá trị định giá các Công ty cần bổ sung thêm yếu tố khả năng phục hồi sau đại dịch.

Vì lý do trên, HĐQT sẽ tiếp tục tiến hành định giá các Công ty chính trong thời gian tới cùng với việc tái cấu trúc/tái định vị hoạt động tại các Công ty trong hệ thống.

HĐQT sẽ nỗ lực để giá trị của các Công ty thành viên được gia tăng hơn nữa trong điều kiện hoạt động giai đoạn hậu Covid.

B. KẾ HOẠCH 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2022 – 2026

Do Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Holding, là Công ty quản lý vốn, tài sản cũng như quản lý các hoạt động đầu tư chung nên kế hoạch hoạt động của Công ty được xây dựng theo nhiều năm và thực hiện theo lộ trình tùy vào khả năng nguồn lực tương ứng.

Công ty xây dựng kế hoạch cho năm 2022 và các năm sau của nhiệm kỳ 2022 – 2026 như sau:

1. Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch và triển khai công tác quản lý rủi ro áp dụng cho Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding và các Công ty thành viên.
2. Kế hoạch và lộ trình tăng cường tính tự chủ trong điều hành hoạt động của ban lãnh đạo các Công ty thành viên.
3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tất cả các tài sản và tăng cường áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý.
4. Xem xét đánh giá và lập kế hoạch tái cấu trúc, tái định vị các lĩnh vực hoạt động cũng như các động lực tăng trưởng.

Để thực hiện các công việc trên Công ty có thể thuê các chuyên gia kết hợp với Công ty tư vấn xây dựng lộ trình và kế hoạch phù hợp.

Tiếp tục triển khai đánh giá năng lực, định giá các Công ty chính trong hệ thống kết hợp với kế hoạch tái cấu trúc nói trên.

Công ty tiếp tục tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới đặc biệt trong điều kiện kinh tế thế giới thay đổi hậu Covid.

Kính thưa Đại hội, tôi vừa trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Công ty chúng ta trong năm 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2021 và kế hoạch năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp và kính trình các tờ trình để Đại hội xem xét biểu quyết.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÁ TRÍ