



ISO 9001:2000

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ
HUNG TRI REFRIGERATION INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
HUNGTRI JSC**

Add : 51 Tran Phu St. Dist. 5 Ho Chi Minh City Viet Nam

Tel : (84- 8) 3 8352 741 / 3 8304 885 (10 lines)

E-mail : hungtri@hcm.vnn.vn

Fax : (84-8) 3 830 4884

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Ngày 20 tháng 03 năm 2010

**Báo cáo hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009
Kế hoạch hoạt động năm 2010**

Kính thưa quý vị Cổ đông,

Hội Đồng Quản Trị xin trân trọng chào đón tất cả quý vị đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2009 ngày hôm nay 20 tháng 03 năm 2010, tại khách sạn Equatorial.

Sự hiện diện nhiệt tình của quý vị sẽ giúp cho Đại hội cổ đông chúng ta thành công hơn, đặc biệt trong điều kiện của thế giới đang trải qua thời kỳ khủng hoảng.

Kính thưa quý vị cổ đông,

Điểm qua tình hình kinh tế thế giới năm 2009, chúng ta thấy các nước đồng loạt đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế và bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định.

Tại Việt Nam, các giải pháp kích thích được đưa ra nhanh chóng, đặc biệt là việc hỗ trợ lãi suất, ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đã giúp nền kinh tế vượt qua thời kỳ suy giảm, tăng trưởng GDP quý I/2009 từ mức chỉ đạt 3,14% đã nâng dần lên lần lượt là 4,46% - 6,04% - 6,90% cho các quý tiếp theo và đạt cả năm ở mức tăng 5,32%. Chỉ số tăng giá bình quân cả năm được duy trì ở mức thấp là 6,88% (*nguồn : Tổng cục thống kê*).

Thành quả chung của cả nước đã góp phần quan trọng giúp cho công ty Hung Tri giữ vững đà tăng trưởng và đạt được những thành quả đáng khích lệ trong năm 2009.

Bước sang năm 2010, chúng ta đang chứng kiến sự phục hồi từng bước của

kinh tế thế giới, nhưng do quy mô khủng hoảng quá lớn, hiện nay đang xuất hiện các yếu tố bất lợi khác như thâm hụt ngân sách của hầu hết các nước đều tăng, nguy cơ lạm phát cao và suy giảm thương mại toàn cầu chưa được cải thiện.

Tại Việt Nam, chính phủ đang đặt ra mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát quyết liệt dẫn đến việc cung ứng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đang gặp khó khăn chung.

Tình hình trên đòi hỏi chúng ta cần phải thận trọng trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm 2010 cũng như các năm sau.

Sau đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 CỦA CÔNG TY

Căn cứ nghị quyết ĐHCĐ năm tài khóa 2008, trong năm 2009 chúng ta đã thực hiện được:

- Doanh thu thực hiện 2009 là 202.590.186.940VNĐ, đạt 101,30% kế hoạch (200.000.000.000VNĐ) và bằng 108,43% so với năm 2008 (186.845.736.176VNĐ)
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện là 19.103.211.127VNĐ, đạt 135,58% so với năm 2008 (14.089.873.098VNĐ).
- Lợi nhuận sau thuế là 17.210.598.798VNĐ, đạt 122,93% kế hoạch (14.000.000.000VNĐ) và bằng 148,23% so với năm 2008 (11.610.441.590VNĐ).

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN: (ĐVT: 1000 đồng)

| CHỈ TIÊU | TH2009 | TH 2008 | KH2009 | TH09/TH08 | TH09/KH09 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Doanh thu thực hiện | 202.590.187 | 186.845.736 | 200.000.000 | 108,43% | 101,30% |
| Lợi nhuận trước thuế | 19.103.211 | 14.089.873 | | 135,58% | |
| Thuế TNDN | 1.892.612 | 2.479.432 | | 76,33% | |
| Lợi nhuận sau thuế | 17.210.599 | 11.610.442 | 14.000.000 | 148,23% | 122,93% |
| LNTT/DT | 9,43% | 7,54% | | | |
| LNST/DT | 8,50% | 6,21% | | | |

ĐÁNH GIÁ TÙNG HOẠT ĐỘNG

I/ Hoạt động chung:

Để giữ vững đà tăng trưởng trong điều kiện kinh tế suy giảm, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng cùng Ban Giám đốc và Giám đốc các công ty thành viên gồm Công Ty TNHH Hoàng Tâm, Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Trình Hưng Trí, Công Ty TNHH Năng Lượng Xanh Hưng Trí, đồng viên tất cả các nguồn lực trong công ty nhằm đạt được hiệu quả hoạt động cao nhất.

Các hoạt động đào tạo và nâng cao năng lực cho tất cả CBCNV được tăng cường.

Công ty cũng mở rộng một số lĩnh vực hoạt động và đầu tư để mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm.

Kết quả SXKD năm 2009 đã vượt kế hoạch đặt ra và giúp công ty tăng trưởng hơn, tiếp tục khẳng định uy tín và vị trí hàng đầu của công ty trong ngành cơ điện lạnh.

II/ Hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư:

Năm 2009, các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển bền vững, trong đó các công ty thành viên chuyên ngành mới thành lập đã bước đầu phát huy hiệu quả.

1. Kinh doanh thiết bị, phụ tùng ngành cơ điện lạnh

Công ty tiếp tục giữ vững thế mạnh trong lĩnh vực thương mại các thiết bị và phụ tùng ngành cơ điện lạnh với nhiều mặt hàng chủ lực.

Doanh số của hoạt động này đã đạt được sự tăng trưởng tốt cùng lượng hàng hóa dự trữ được duy trì và liên tục bổ sung để cung cấp kịp thời cho khách hàng.

2. Cung cấp, lắp đặt và dịch vụ các hệ thống lạnh dùng trong thương mại và công nghiệp.

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Trình Hưng Trí vừa được thành lập đã giúp gia tăng mạnh số lượng công trình trong năm 2009.

Trong năm 2009 tổng giá trị hợp đồng đã ký là 290 tỷ.

Công ty đã tăng cường tuyển dụng và đào tạo cán bộ quản lý và kỹ thuật lành nghề để thực hiện tốt các hoạt động công trình và dịch vụ kỹ thuật cùng với Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 được duy trì và liên tục cải tiến.

3. Sản xuất lắp ráp các bộ phận và thiết bị trong ngành lạnh công nghiệp.

Công ty TNHH Hoàng Tâm, công ty thành viên chuyên về lĩnh vực sản xuất đã thực hiện tốt việc sản xuất và lắp ráp các thiết bị lạnh với chất lượng không ngừng được nâng cao.

Các sản phẩm với thương hiệu Chilblock ngày càng được giới thiệu rộng rãi và từng bước khẳng định vị trí cho thiết bị của công ty.

Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Hưng Trí đã có nhiều hoạt động từ khi thành lập, đang nỗ lực đẩy mạnh lĩnh vực : Tiết kiệm năng lượng và Bảo vệ môi trường.

Riêng Công ty TNHH Thiết bị lạnh Hưng Trí với việc xây dựng nhà máy trong khu Công Nghiệp Hoàng Gia Long An bị hoãn lại vì chờ hạ tầng khu Công nghiệp hoàn thành mới có giấy phép xây dựng.

4. Đầu tư chiến lược.

Năm 2009, công ty đã đầu tư nâng mức vốn góp trong Công ty Kho Vận Chuyên Nghiệp ETC – Hà Nội từ mức 57% lên 90% để tạo điều kiện phát triển hoạt động của công ty tại Hà Nội.

III /Cổ tức

Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông ngày 18/04/2009 Công ty đã hoàn tất việc chi cổ tức năm 2008 bằng 25% vốn điều lệ trong đó gồm 10% bằng cổ phiếu và 15% bằng tiền.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2009, HĐQT đã quyết định chi tạm ứng cổ tức năm 2009 là 10% trên tổng số 3.509.000 cổ phiếu của công ty đang lưu hành.

IV/ Các chính sách đối với nhân viên

Năm 2009 số lao động bình quân toàn công ty bao gồm cả các công ty thành viên là 224 người. Tổng số lao động toàn công ty tính đến hiện nay là 250 người.

Năm 2009 thu nhập bình quân toàn công ty là 5,2 triệu /người /tháng.

Để bảo đảm đời sống và khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài, công ty vẫn thường xuyên thực hiện việc xem xét chế độ tăng lương, năm 2009, mức tăng lương bình quân cho CBCNV công ty là 23%.

Công ty cũng đã duy trì được các chế độ thưởng lễ, thưởng tết, thưởng cuối năm cho người lao động trong tình hình kinh tế khó khăn, điều này cho thấy quyết tâm của lãnh đạo công ty trong việc chăm lo đến đời sống công nhân viên – nguồn lực có vai trò sống còn đối với sự phát triển của công ty.

Công ty cũng đã thực hiện tốt mọi chính sách theo qui định của nhà nước đối với người lao động: ký hợp đồng lao động, thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, khám sức khoẻ định kỳ, tổ chức nghỉ mát, sinh hoạt tập thể toàn công ty...

Năm 2009, Công ty vẫn trích 3% trên quỹ lương làm cơ sở đóng Bảo hiểm xã hội để lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc cho nhân viên theo thông tư 82/2003-TT-BTC ngày 14/08/2003.

Từ ngày 1/1/2009 Công ty đã trích đóng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo Luật bảo hiểm Xã hội - Nghị định 127/2008 NĐ-CP ngày 12/12/2008.

Hoạt động của tổ chức công đoàn trong công ty cũng được thường xuyên duy trì và ngày càng tích cực hơn nhằm đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho người lao động.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TÀI KHÓA 2008 (18/04/2009):

- Công ty đã hoàn thành các mục tiêu về doanh số và lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2009 của nghị quyết đại hội cổ đông ngày 18/04/2009.
- Trong năm 2009, công ty đã thực hiện việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 40tỷ đồng được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. HCM cấp giấy phép Đăng ký thay đổi ngày 26/12/2009. Tính đến 31/12/2009 Tổng số cổ phiếu phát hành là 3.509.000 cổ phiếu, tương đương tổng giá trị là: 35.090.000.000 đồng.
- Các khoản chi thù lao HĐQT, BKS, chi khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám Đốc, Ban Điều Hành nhằm khuyến khích công ty nỗ lực kinh doanh hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2008 theo đúng Nghị quyết đại hội cổ đông tài khóa 2008.

- Đối với chương trình cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên, HĐQT nhận thấy việc phát hành cổ phiếu thưởng chưa phù hợp do công ty không có cổ phiếu quỹ nên quyết định chuyển sang chương trình phát hành cổ phiếu Ưu Đãi cho Nhân viên để trình Đại hội Đồng cổ ĐÔNG năm nay xem xét.

MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2010:

Bước sang năm 2010, nền kinh tế thế giới vẫn trong tình trạng phục hồi yếu với sự xuất hiện các rủi ro mới là nhiều nước có mức thâm hụt ngân sách lớn do chống chọi với khủng hoảng.

Tại Việt Nam, chính phủ đang quyết liệt thực hiện các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô và đang xuất hiện các thay đổi lớn như:

- Chi phí lãi vay tăng cao: từ 100% đến 150% so với năm 2009 do không còn gói hỗ trợ lãi suất ngắn hạn và ngân hàng huy động vốn gấp khó khăn.
- Giá cả nhiều loại mặt hàng đang tăng nhanh.

Trước tình hình trên, trong năm 2010, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty Hưng Trí sẽ tập trung xây dựng và hoàn thiện công tác quản trị - điều hành theo tinh thần :

“Quản Trị Chuẩn Mực – Kiểm Soát Trách Nhiệm – Điều Hành Chuyên Nghiệp”

Công ty sẽ luôn chú trọng vào việc gia tăng 4 giá trị cốt lõi bao gồm:

- Gia Tăng cho xã hội.
- Gia Tăng cho khách hàng.
- Gia Tăng cho Cán bộ Công Nhân Viên.
- Gia Tăng cho Cổ ĐÔNG (Nhà Đầu Tư).

HĐQT lập kế hoạch năm 2010 trình Đại Hội Cổ ĐÔNG với kết quả hợp nhất như sau:

- Doanh thu: 250 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 17 tỷ đồng.

Các hoạt động, sản xuất kinh doanh được củng cố và phát triển thông qua hoạt động đầu tư và nâng cao hiệu quả các công ty thành viên bao gồm:

- Công ty TNHH Hoàng Tâm
- Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Trình Hưng Trí
- Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Hưng Trí
- Công ty TNHH Kho Vận Chuyên Nghiệp ETC

Đối với công ty TNHH Thiết Bị Lạnh Hưng Trí, việc xây dựng nhà máy tại Khu Công Nghiệp Hoàng Gia sẽ được hoãn lại do hạ tầng Khu Công Nghiệp Hoàng Gia chưa thể hoàn chỉnh trong năm 2010.

Để bổ sung mặt bằng sản xuất chế tạo thiết bị lạnh, Công ty Hoàng Tâm đã liên doanh với Công ty TNHH Ba Huân thành lập công ty TNHH Bao Bì và Cơ Điện Lạnh Ba Huân với kế hoạch xây dựng nhà máy đi vào hoạt động trong năm 2010.

Công ty sẽ luôn chú trọng hiệu quả trong việc góp vốn đầu tư với các đối tác tiềm năng nhằm mở rộng phạm vi hoạt động.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển, công ty cần tiếp tục được tăng vốn hoạt động. HĐQT kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua vấn đề tăng vốn như tờ trình kèm theo và thực hiện đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán

Kính thưa Đại hội, tôi vừa trình bày báo cáo tình hình hoạt động của công ty chúng ta trong năm 2009 và kế hoạch năm 2010, kính trình Đại hội thảo luận và thông qua.

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.



Nguyễn Bá Trí