

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2016

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2015**

### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015; KẾ HOẠCH NĂM 2016**

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 thường niên tài khóa 2015 ngày hôm nay (23 tháng 04 năm 2016) tại Khách sạn Windsor Plaza.

Kính thưa quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch năm 2016 cho hoạt động SXKD và công tác quản trị như sau:

#### **I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:**

Năm 2015, kinh tế thế giới vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn với sức tiêu thụ giảm sút thể hiện qua giá cả của hầu hết các loại nguyên vật liệu đều trên đà suy giảm.

Với nỗ lực vượt qua khó khăn của những năm trước, nền kinh tế của Việt Nam đã dần từng bước được phục hồi với tăng trưởng GDP năm 2015 ước đạt 6,68% tăng so với năm 2014 là 5,98%, đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng trưởng tốt cùng các hiệp định hợp tác quốc tế được triển khai sâu rộng.

Trong năm 2015, Công ty đã có mức tăng trưởng cao với doanh thu năm 2015 là 504,6 tỷ đồng tăng 19,93% so với năm 2014 là 420,8 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu cao nhất qua 18 năm hoạt động và có mức doanh thu vượt giá trị 500 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 26,58 tỷ đồng, vượt 20,82% so với chỉ tiêu đề ra là 22 tỷ đồng và vượt 51,18% so với LNST năm 2014 là 17,58 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu tiên trong kế hoạch 5 năm, Công ty đã vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Kết quả tăng trưởng trên đã ghi nhận sự đoàn kết và nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty cùng Ban lãnh đạo trong điều kiện cạnh tranh ngày càng tăng bên cạnh khối lượng lớn công việc cần chuẩn bị khi sắp xếp thay đổi Công ty theo mô hình hoạt động mới cũng như các hoạt động đầu tư và hợp tác được tiếp tục tăng cường.

#### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN, ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HĐQT:**

1. Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014, năm 2015 Công ty đã vượt chỉ tiêu đề ra về cả doanh số và lợi nhuận sau thuế, với chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	TH2015	KH2015	TH2015/KH2015
Doanh thu thực hiện	504.666.908.792	440 tỷ	114,70%
Lợi nhuận sau thuế	26.581.054.835	22 tỷ	120,82%

2. Hoàn thành việc chi trả cổ tức tài khóa 2014 bằng 15% vốn điều lệ gồm 10% VDL bằng tiền mặt và 5% VDL bằng cổ phiếu cho cổ đông và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS. Đề xuất chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và khen thưởng cho HĐQT, Ban Giám đốc năm 2016 như tờ trình kèm theo.

3. Theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/11/2015, HĐQT đã tiến hành việc đăng ký thực hiện tách Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí thành 2 công ty. Đến nay các thủ tục này vẫn đang thực hiện, và bị chậm do các thủ tục yêu cầu đối với công ty có cổ đông nước ngoài.

Để phát huy hiệu quả mô hình hoạt động mới, HĐQT đã hoàn thành việc bổ nhiệm các vị trí Giám đốc, Ban Giám đốc các công ty thành viên và mô hình này đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2016.

#### Các chính sách đối với nhân viên:

Trong năm 2015, số CBCNV của Công ty và các công ty thành viên là 425 người, tăng 10,73% so với năm 2014 là 384 người; thu nhập bình quân (bao gồm lương, thưởng và các khoản khác) là 9,33 triệu đồng/người/tháng, tăng 2,17% so với năm 2014 là 9,13 triệu đồng/người/tháng.

#### Công tác giám sát và chỉ đạo của HĐQT:

- Trong năm 2015, HĐQT đã cùng tập thể Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của các công ty thành viên cùng tham gia bàn bạc, phối hợp thực điều chỉnh mô hình hoạt động song song với việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- HĐQT tiếp tục tham gia chỉ đạo và phối hợp với các Ban Giám đốc để hoàn thiện việc điều chỉnh mô hình hoạt động mới trong năm 2016.

#### III. MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016:

Dựa trên đánh giá chung về sự phục hồi chậm của kinh tế thế giới và trong nước, HĐQT lập kế hoạch năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông với kết quả hợp nhất như sau:

- Doanh thu : 480 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 30 tỷ đồng.

Trong năm 2016, HĐQT sẽ tiếp tục tập trung vào công việc hoàn thiện việc chuyển đổi mô hình hoạt động theo sự tư vấn hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (gọi tắt là Công ty EY), chú trọng các nội dung sau:

- Hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với cán bộ nhân viên theo hoạt động của mô

33010556  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP  
HƯNG TRÍ  
TP. HỒ CHÍ MINH

hình mới, tăng cường hoạt động đào tạo các cán bộ quản lý và kỹ thuật để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo cấp cao bổ sung, đáp ứng yêu cầu phát triển của các công ty thành viên trong những năm tiếp theo.
- Xây dựng và triển khai chiến lược công nghệ thông tin cho giai đoạn tiếp theo đến năm 2020.
- Tăng cường đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phát triển, đáp ứng yêu cầu mở rộng xuất khẩu trong các năm tới.
- Nâng cao hiệu quả của các hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước.

Kính thưa Đại hội, tôi vừa trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Công ty chúng ta trong năm 2015 và kế hoạch năm 2016; Kính trình Đại hội thảo luận và biểu quyết.

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**  
**HÙNG TRẦN**  
**QUẢN S-TRUNG CHI MINH**  
**NGUYỄN BÁ TRÍ**

**C.T.C.P**  
**NH**  
**HNM**