

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Kính thưa Đại hội,

Hôm nay Đại Hội Cổ Đông 2 công ty là Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí và Công ty CP Hưng Trí Holding cùng tiến hành đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2016 lần đầu tiên kể từ khi 2 công ty được tách ra.

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 (22 tháng 04 năm 2017) tại Khách sạn Equatorial.

Kính thưa quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 cùng công tác quản trị như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:

Căn cứ nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 16/11/2015 và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài khóa 2015 ngày 23/04/2016, HĐQT đã hoàn thành việc đăng ký tách công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí thành 2 công ty là Công ty CP Hưng Trí Holding và Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí vào ngày 2/11/2016.

Để chuyển công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí thành Công ty thành viên trực thuộc công ty Hưng Trí Holding, HĐQT đã thực hiện xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản từ ngày 05/12/2016 đến ngày 19/12/2016 và hoàn thành việc tăng vốn của công ty CP Hưng Trí Holding từ 50 tỷ lên 93 tỷ vào ngày 26/12/2016.

Do thời gian hoạt động của Công ty CP Hưng Trí Holding chưa tới 2 tháng trong năm 2016 nên báo cáo tài chính của công ty sẽ được gộp chung vào báo cáo tài chính năm 2017 theo đúng qui định của pháp luật.

Tại ĐHCĐ hôm nay, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua các vấn đề chia tách công ty để hoàn thành đầy đủ các thủ tục và xin được tri ân sự giúp đỡ quý báu của toàn thể CBCNV và quý cổ đông trong quá trình thực hiện cũng như tạo điều kiện cho việc phát huy hiệu quả của mô hình mới trong các năm tiếp theo.

Về kết quả hoạt động khác của năm 2016, xin quý cổ đông xem xét tại báo cáo của Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2017 :

Dựa trên sự thay đổi của mô hình hoạt động mới, từ năm 2017, Công ty CP Hưng Trí Holding sẽ là công ty quản lý vốn và là công ty sẽ quản lý phần vốn đóng góp tại các công ty thành viên sau :

1. Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí.
2. Công ty TNHH Kỹ thuật Công Trình Hưng Trí.
3. Công ty TNHH Hoàng Tâm
4. Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Hưng Trí
5. Công ty TNHH Bao Bì và Cơ Điện Lạnh Ba Huân
6. Công ty TNHH Thương Mại AC&R Việt Nam

Quá trình triển khai mô hình công ty Holding theo đề xuất của công ty EY trong năm 2016, HĐQT nhận thấy đây là mô hình rất tốt và hiệu quả tuy nhiên công ty khó có đủ các nguồn lực cần thiết mà chủ yếu là thiếu nguồn nhân lực cấp cao cũng như cần phải tăng cường đào tạo và bồi dưỡng cho đội ngũ các vị trí Giám đốc và Ban Giám Đốc các công ty thành viên vừa được bổ nhiệm trên 20 người.

Xuất phát từ thực tế đó HĐQT đã dũng cảm chấp nhận thay đổi chuyển sang tập trung điều hành và quản trị ngay tại các công ty thành viên bằng cách tăng cường đề cử các thành viên đại diện phần vốn góp của công ty CP Hưng Trí Holding trong các HĐQT và HĐTV của các công ty thành viên.

Với cách thay đổi trên, hoạt động tại công ty CP Hưng Trí Holding sẽ được giảm nhẹ và chủ yếu chỉ là quản lý vốn như là một nhiệm vụ chính của bất kỳ công ty Holding nào.

Khi có đủ điều kiện về nguồn lực cũng như theo các yêu cầu từ thực tế, chúng ta sẽ xem xét bổ sung thêm các hoạt động cho công ty CP Hưng Trí Holding.

Kính thưa quý vị cổ đông, tại Đại Hội hôm nay, chúng ta sẽ bầu HĐQT mới và do có sự như đã trình bày ở trên, HĐQT đề nghị chỉ gồm 3 thành viên trong giai đoạn đầu và có thể sẽ tăng dần lên khi có nhu cầu từ thực tế.

Bên cạnh đó, năm 2017 và các năm tiếp theo, HĐQT xin được đề xuất kế hoạch tăng vốn và mở rộng sự hợp tác với các đối tác chiến lược cho các công ty thành viên khi có đủ khả năng cũng như luôn chuẩn bị tinh thần đón nhận và thích ứng nhanh khi có thay đổi lớn mà rất khó dự đoán trong thời điểm hiện nay.

Trong năm 2017 và 2018, Công ty CP Hưng Trí Holding có kế hoạch xin phép xây dựng lại trụ sở chính tại 49-51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5 Thành Phố Hồ Chí Minh và cũng để sử dụng chung cho các công ty thành viên.

Công ty cũng sẽ cùng các công ty thành viên tham gia các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập, 20 năm xây dựng và phát triển 1997-2017 như tại báo cáo của công ty CP Công nghiệp Lạnh Hưng Trí.

Kính thưa Đại hội, tôi vừa trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Công ty chúng ta trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Rất mong nhận được nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp và kính trình Đại hội biểu quyết.

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

