

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CÔNG AH I NG QU N TR T I I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN TÀI KHÓA 2018

BÁO CÁO HO T NG VÀ K T QU S N XU T KINH DOANH NĂM 2018; K HO CH N M 2019

Kính thưa anh chị,

Hội đồng quản trị xin chào mừng và cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị công đồng đã dành thời gian công đồng thành niên tài khóa 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Ng Trí tại Khách sạn Windsor Plaza.

Kính thưa anh chị,

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo và kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2018 để các quý vị kiểm toán và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

I. ÁNH GIÁ HO T NG VÀ K T QU S N XU T KINH DOANH NĂM 2018:

Nền Kinh tế Việt Nam khép lại năm 2018 khá thành công với nhiều điểm tích cực, GDP tăng 7,1% cao nhất trong hơn 10 năm qua, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng so với năm trước, tỉ lệ tiết kiệm và đầu tư tăng đáng kể ngoài...

Năm 2018 trong những năm thu nhập của Kinh tế Việt Nam cùng sự cố gắng của tập thể CBCNV, Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Ng Trí đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Công ty tiếp tục duy trì tốt hoạt động cung cấp dịch vụ công trình các lĩnh vực bao gồm môi trường, thi công, bảo trì.

Trong năm 2018, HĐQT đã sát cánh cùng Ban Giám đốc Công ty để thực hiện kế hoạch kinh doanh: Hoàn thành khối lượng công việc như hiện nay, doanh số trên 785 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 35 tỷ đồng, tăng giá trị các Hợp đồng đã ký trong năm hơn 845 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị xin ghi nhận và chân thành cảm ơn sự nỗ lực đóng góp không ngừng của toàn thể CBCNV Công ty trong những năm áp dụng công nghệ cao cùng với sự yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

II. K T QU TH CHI N NGH QUY T H C :

1. Các nội dung quy định năm 2018 Công ty đã vượt chỉ tiêu đề ra về doanh số và lợi nhuận sau thuế, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	KH2018	TH2018	TH2018/KH2018
Doanh thu thực hiện	600 t	785,584 t	130,93%
Lợi nhuận sau thuế	24 t	35,721 t	148,83%

2. Hoàn thành việc chi trả các tài khóa 2017 bằng 30% và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và chi trả thuế lao động cho HQT, BKS; khen thưởng cho HQT, Ban điều hành.

3. Đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho công ty tăng vốn 10% trong năm 2018 lên 90.759.548.000 đồng.

4. Điều chuyển, bàn giao tài sản, nguồn vốn từ Công ty Cổ phần Công nghiệpפלני Hng Trí sang Công ty Cổ phần Hng Trí Holding:

- Chưa hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệpפלני Hng Trí từ Công ty TNHH Bao bì và Chăm sóc môi trường Ba Huân; Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Hng Trí; Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Hng Trí cho công ty Hng Trí Holding, do Công ty CP Holding chưa sắp xếp các vấn đề tài chính liên quan đến công nợ, thanh toán giá chuyển nhượng; nghĩa vụ thuế giao cho HQT thực hiện việc xác định giá phù hợp và chuyển nhượng khi đáp ứng yêu cầu điều kiện cần thiết.

Các chính sách đãi ngộ nhân viên:

Trong năm 2018, số CBCNV của Công ty là 97 người, thu nhập bình quân (bao gồm lương, thưởng và các khoản khác) là 17,68 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,4% so với năm 2017 là 15,87 triệu đồng/người/tháng.

Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Năm 2018, HĐQT đã theo dõi, kiểm soát và báo cáo HĐQT Giám đốc và Ban điều hành thực hiện đúng quy định HC 2018 ra công nhận các quy định của pháp luật Việt Nam.

Ban điều hành đã hoàn thành tốt việc quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018

Các công ty thành viên Kỹ thuật công trình Hng Trí, Nông nghiệp Xanh Hng Trí, Bao bì Chăm sóc môi trường Ba Huân đã cam kết hoàn thành nhiệm vụ chính của mình, đóng góp đáng kể vào lợi nhuận cho Công ty

III. MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019:

HĐQT lập kế hoạch năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông với kết quả Kinh doanh của công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí là:

- Doanh thu : 700 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 28 tỷ đồng.

Năm 2019 đứng trước những thách thức từ nền Kinh tế trong và ngoài nước, Công ty vẫn sẽ tiếp tục xây dựng và củng cố các mối quan hệ khách hàng, tăng cường tính chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng thi công dự án, cải tiến các quy trình nội bộ nhằm duy trì vị thế hàng đầu về lạnh công nghiệp và nâng cao vị thế trong lĩnh vực cơ điện công trình

Để nâng cao chất lượng dịch vụ Cơ điện Lạnh Công ty sẽ tập trung hơn nữa việc tăng cường chất lượng nhân sự chủ yếu thông qua công tác đào tạo

Kết quả năm 2018 đạt được là thành quả của sự nỗ lực không ngừng của tập thể Cán bộ Công nhân viên Công ty, cũng như sự ủng hộ của Quý cổ đông, Thay mặt HĐQT xin ghi nhận sâu sắc sự đóng góp quý báu này. HĐQT tin tưởng năm 2019 Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành tốt kết quả kinh doanh, đem lại nhiều lợi ích cho Công ty, Cổ đông và Cộng đồng.

Kính thưa Đại hội, tôi vừa trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Công ty CPCNL trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Rất mong nhận được các ý kiến thảo luận và đóng góp của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG ANH TÂM