

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019; KẾ HOẠCH NĂM 2020

Hội đồng quản trị xin được nhiệt liệt chào đón và chân thành cảm ơn Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông đã đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại trụ sở của Công ty, 51 Trần phú, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo về kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2019 đã được kiểm toán và kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

Năm 2019, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm cùng diễn biến căng thẳng thương mại Mỹ – Trung làm ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển của Việt Nam. Trong điều kiện đó, cùng những khó khăn riêng trong nước như dịch tả lợn châu Phi, hạn chế giải ngân với kinh doanh địa ốc, các chính sách tác động đến thói quen người tiêu dùng ... nên kinh tế Việt Nam vẫn khép lại năm 2019 khá ấn tượng với tăng trưởng GDP đạt 7,1%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong 3 năm, kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mức 500 tỷ USD.

Trong tình hình chung chưa thật sự thuận lợi của đất nước, một số lĩnh vực, ngành hàng Công ty đang cung cấp dịch vụ giảm tăng trưởng như xây dựng địa ốc, dịch vụ thương mại,... bên cạnh đó mặt bằng trụ sở làm việc chưa ổn định dẫn đến Kết quả hoạt động Kinh doanh của Công ty không tốt đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm, Doanh số sụt giảm, hiệu quả thấp ... Nhưng với tinh thần vượt khó, chia sẻ của ban Quản trị, ban Điều hành cùng sự cố gắng của tập thể CBCNV, Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã vượt qua thử thách và hoàn thành mục tiêu đề ra của 6 tháng cuối năm cũng như cả năm. Công ty đang duy trì tốt hoạt động cung cấp dịch vụ công trình cơ điện lạnh bao gồm tư vấn thiết kế, thi công, bảo hành.

Trong năm 2019, HĐQT đã theo dõi, hỗ trợ sát sao ban Giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa Công ty đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Hoàn thành khối lượng công việc khá lớn, đạt doanh số trên 745 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 29 tỷ đồng, tổng giá trị các Hợp đồng đã ký trong năm đạt hơn 715 tỷ đồng.

HĐQT xin ghi nhận và chân thành cảm ơn sự nhiệt tình đóng góp, chia sẻ của ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty trong suốt thời gian qua.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:

1. Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018, năm 2019 Công ty đã vượt chỉ tiêu đề ra về cả doanh số và lợi nhuận sau thuế, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	KH2019	TH2019	TH2019/KH2019
Doanh thu thực hiện	700 tỷ	745,78 tỷ	106%
Lợi nhuận sau thuế	28 tỷ	29,026 tỷ	103%

2. Hoàn thành việc chi trả cổ tức tài khóa 2018 bằng 38% vốn điều lệ bằng tiền mặt và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS; khen thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành.

3. Điều chuyển, bàn giao tài sản, nguồn vốn từ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí sang Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding:

- Hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân;

- Chưa hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí; Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí cho Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding.

Do Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí và Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí là những bộ phận rất quan trọng trong chuỗi cung ứng dịch vụ trọn gói cho khách hàng của Công ty khi hai công ty đang đảm trách toàn bộ việc thi công và bảo trì cho các công trình và góp phần tạo dựng sự vững mạnh của Công ty. Trong giai đoạn đầy khó khăn hiện nay, tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp là rất cần thiết, việc rút vốn góp trong các Công ty thành viên: Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí và Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí sẽ làm giảm năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí.

HĐQT kiến nghị ĐHCĐ xem xét:

- Giữ nguyên phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí trị giá 29.750.000.000 đ (Hai mươi chín tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng) chiếm 85% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Hưng Trí;

- Giữ nguyên phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí trị giá 900.000.000 đ (Chín trăm triệu đồng) chiếm 90% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí.

(Kèm theo Tờ trình về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty thành viên từ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí sang Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding)

4. Các chính sách đối với nhân viên:

Trong năm 2019, số CBCNV của Công ty là 94 người, thu nhập bình quân (bao gồm lương, thưởng và các khoản khác) là 19,24 triệu đồng/người/tháng, tăng gần 10% so với năm 2018.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2019 nhưng Công ty vẫn thực hiện đúng các chính sách đối với người lao động, duy trì chương trình nghỉ dưỡng sinh hoạt hàng năm cùng các chế độ lương thưởng khác ...

5. Đánh giá hoạt động của ban Điều hành:

Năm 2019, HĐQT đã theo dõi, kiểm soát đảm bảo Tổng Giám đốc và ban Điều hành thực hiện đúng nghị quyết ĐHCĐ 2018 đề ra cũng như các quy định của pháp luật Việt Nam. Ban Điều hành đã thực hiện tốt việc quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019 hoàn thành các mục tiêu cơ bản được giao.

Các Công ty thành viên, Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí, Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính của mình. Phần vốn góp vào Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân đã được chuyển nhượng toàn bộ cho Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding nên các hoạt động của Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân sẽ không còn nằm trong báo cáo của Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 3 NĂM TRONG NHIỆM KỲ 2017 – 2021

Trong 3 năm đầu của nhiệm kỳ, HĐQT cùng ban Điều hành đã tích cực hoạt động giúp Công ty phát triển liên tục và hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Công ty duy trì hoạt động hiệu quả, giữ mức cổ tức cao đạt trên 30%.

Thực hiện tốt các chính sách với người lao động với bình quân lương trung bình tăng 10%/ năm, duy trì đều các chế độ khen thưởng và các chế độ sinh hoạt nghỉ dưỡng cho người lao động.

Các bộ phận hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, còn nhiều việc HĐQT cùng ban Điều hành cần chấn chỉnh trong giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ: Chi phí gián tiếp vẫn còn cao, tồn tại nhiều lãng phí, sai sót trong triển khai hoạt động; nhân sự gia tăng nhưng chất chưa đều và lực lượng kế thừa đang rất mỏng.

IV. MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Năm 2020 sẽ là năm cực kỳ khó khăn của nền kinh tế trong và ngoài nước, đặc biệt là do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch do virus Covid 19 gây ra đang hoành hành khắp trên toàn thế giới, sẽ đưa nhiều quốc gia đến tăng trưởng kinh tế âm. Tại Việt Nam, khả năng cao ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ nghiêm trọng nhất trong quý II/2020 và nhiều chuyên gia kinh tế dự đoán nếu kiểm soát được dịch trong giai đoạn này thì tăng trưởng GDP của Việt nam 2020 sẽ còn dưới 5%.

Các lĩnh vực kinh doanh thương mại, du lịch, địa ốc, ... giảm sút nghiêm trọng sẽ tác động mạnh đến hoạt động của Công ty chúng ta nhất là mảng Cơ điện công trình. Trong năm 2020, Công ty sẽ dồn lực hơn nữa vào ngành Lạnh công nghiệp, chuẩn bị lực lượng đón đầu các hoạt động đầu tư trở lại sau dịch bệnh tập trung vào các ngành phục vụ nhu cầu thiết yếu của xã hội như Chế biến Thực phẩm, Y tế, Kho vận, ... với các sản phẩm truyền thống của Công ty như kho lạnh, các hệ thống đông lạnh.

HĐQT lập kế hoạch năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông với kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí sẽ giữ như kế hoạch năm 2019 là:

- Doanh thu: **700 tỷ đồng**

- Lợi nhuận sau thuế: **28 tỷ đồng**

Để đạt được kết quả này, Công ty sẽ cần 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 cũng như một nhà thầu Cơ điện uy tín.

Công ty sẽ tập trung hơn nữa việc tăng cường chất lượng nhân sự chủ yếu thông qua công tác đào tạo nội bộ, đón đầu các nhu cầu đầu tư tăng lên sau đại dịch, đầu tư FDI chuyển về Việt Nam ngày càng nhiều. Tiếp tục xây dựng nguồn nhân lực kế thừa mạnh nhằm giúp công ty ổn định lâu dài.

Hiện tại Công ty đang rà soát chỉnh sửa hệ thống quản lý chất lượng: các tiêu chuẩn kỹ thuật, biểu mẫu, quy định trong bán hàng, quản lý vật tư ... Năm 2020 Công ty đang bắt đầu triển khai hệ thống SAP để tăng hiệu quả trong quản lý doanh nghiệp.

Với quy mô Công ty không ngừng phát triển, việc tăng cường công tác quản lý tài chính

là rất cần thiết trong năm 2020 cũng như về sau. Bộ phận tài chính của Công ty sẽ phải báo cáo thường xuyên đúng kì hạn hàng tháng, hàng quý... để ban lãnh đạo Công ty ra những quyết sách phù hợp kịp thời giúp tăng hiệu quả hoạt động của toàn Công ty.

Kết quả năm 2019 đạt được vừa qua là thành quả của sự nỗ lực không ngừng của tập thể CBCNV Công ty, cũng như sự ủng hộ của Quý cổ đông, HĐQT xin ghi nhận sâu sắc sự đóng góp quý báu này. HĐQT tin tưởng năm 2020 Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành tốt kết quả kinh doanh, đem lại nhiều lợi ích cho Công ty, CBCNV, Cổ đông và Cộng đồng.

Kính thưa Đại hội, tôi vừa trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP LẠNH
HƯNG TRÍ
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH
ĐANG ANH TÂM

