

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

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 ngày hôm nay, 30 tháng 05 năm 2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5.

Kính thưa quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động 2019 và kế hoạch 2020 cùng công tác quản trị như sau.

### **I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:**

#### **1. Đánh giá tình hình chung .**

Năm 2019, nền kinh tế toàn cầu bước vào thời kỳ suy thoái mới với sự gia tăng trong chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và hiện nay dịch bệnh do vi rút Covid-19 đang còn bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới đã làm thay đổi hoàn toàn hoạt động của tất cả các nước và các ngành kinh tế khác nhau.

Tại Việt Nam, năm 2019, hoạt động tín dụng được thắt chặt cũng tạo nhiều áp lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chung của các doanh nghiệp.

Trước tình hình khó khăn chung, các công ty thành viên thuộc Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding đã nỗ lực khắc phục các khó khăn, duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các công ty đều hoàn thành hầu hết các mục tiêu của năm 2019.

Công ty cũng đã hoàn thành việc xây dựng tòa nhà văn phòng tại số 49-51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5 và đưa vào sử dụng từ tháng 09/2019.

## 2. Kết quả hoạt động năm 2019 của các Công ty thành viên và Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding.

Đơn vị tính: đồng

### Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí:

Doanh thu thực hiện hợp nhất	745.785.045.726
Lợi nhuận sau thuế thực hiện hợp nhất	29.026.272.455

### Công ty TNHH Hoàng Tâm:

Doanh thu thực hiện	247.361.541.915
Lợi nhuận sau thuế thực hiện	6.555.295.722

### Công ty TNHH Thương mại AC&R Việt Nam:

Doanh thu thực hiện	77.601.948.313
Lợi nhuận sau thuế thực hiện	5.473.294.124

### Công ty TNHH Bao bì và Cơ Điện Lạnh Ba Huân:

Doanh thu thực hiện	17.439.510.000
Lợi nhuận sau thuế thực hiện	258.979.137

### Kết quả hoạt động hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding:

Doanh thu thực hiện hợp nhất	889.429.883.367
Lợi nhuận sau thuế thực hiện hợp nhất	23.673.829.659

HĐQT kính trình đến ĐHCĐ tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.

## II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ.

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên tài khóa 2018 như sau:

Theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2019:

1. Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức, chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2018.

2. Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

3. Công ty hoàn thành việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí trị giá 24.000.000.000 đ (Hai mươi bốn tỷ đồng) chiếm 80% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân.

Chưa hoàn thành việc nhận chuyển giao toàn bộ 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 và 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.

Hiện nay, tình hình kinh tế thế giới đang suy thoái và dịch bệnh Covid còn diễn biến phức tạp, Công ty cần tái cấu trúc lại mô hình quản trị theo hướng nâng cao năng lực của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét cho giữ lại phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí và Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí. Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding không nhận chuyển giao phần vốn góp như đã đề cập tại các Nghị quyết trước đó.

Hiện nay, Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Vietnam) có cấp hạn mức tín dụng tối đa là 46 tỷ đồng, trong đó yêu cầu Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí và Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Hưng Trí.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bảo lãnh như tờ trình kèm theo.

4. Công ty đã hoàn tất thủ tục thế chấp tài sản cho ngân hàng BIDV - chi nhánh Phú Nhuận để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn tại ngân hàng của Công ty và các Công ty thành viên.

HĐQT cũng kính trình Đại Hội bầu bổ sung thêm thành viên của Ban Kiểm soát do có thành viên từ nhiệm.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình kèm theo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

### **III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIỮA NHIỆM KỲ 2017-2021.**

Do áp dụng mô hình Công ty Holding khi chưa được phổ biến như hiện nay nên Công ty đã gặp các khó khăn trong việc chuyển vốn giữa các công ty thành viên và không có đủ hướng dẫn thực hiện từ các ban ngành.

Mô hình Công ty Holding đã đạt được các mặt tích cực như sau:

- Hoàn thành hầu hết các mục tiêu đề ra trong ba năm qua.
- Giảm rủi ro chung trong toàn hệ thống.
- Tạo ra sự chủ động trong hoạt động ở hầu hết các công ty thành viên.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng có những khuyết điểm sau:

- Nhân sự lãnh đạo ở các công ty thành viên chưa có sự đồng đều và chưa được đào tạo đầy đủ.
- Việc điều hành của lãnh đạo một số công ty còn lúng túng, phát sinh bộ máy chồng chéo, cùng lượng hàng hóa tồn kho tăng cao.

Công ty tiếp tục khắc phục các khuyết điểm trên, từng bước điều chỉnh mô hình tùy thuộc vào yêu cầu và khả năng thực tế của công ty.

#### **IV. KẾ HOẠCH 2020.**

Hiện nay dịch bệnh vẫn đang còn lan rộng đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động thay đổi phương thức và mô hình hoạt động.

Trong thời gian tới, công ty cùng các công ty thành viên sẽ tập trung cho bốn hoạt động trọng tâm sau:

1. Nâng cao năng lực quản trị chung, bao gồm nguồn nhân lực, tài chính, hạ tầng và trang thiết bị.
2. Tập trung vào hiệu quả và năng suất.  
Từng bước giảm việc thâm dụng sức lao động trong hoạt động và trong sản xuất.
3. Tăng cường đào tạo và bổ sung để có nguồn nhân lực chất lượng cao.
4. Đẩy mạnh hoạt động sáng tạo, chú trọng tìm kiếm và phát triển động lực tăng trưởng mới.

Kính thưa Đại hội, tôi vừa trình bày báo cáo tình hình hoạt động của công ty chúng ta trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN BÁ TRÍ**