

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2015**

Kính thưa Quý vị Đại biểu,

Thưa toàn thể cổ đông,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Ban Kiểm soát hiện nay có 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Hoàng Sơn : Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Lan : Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Võ Thăng Long : Thành viên Ban Kiểm soát

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giám sát và đóng góp ý kiến trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch của Công ty.
- Xem xét và đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh tài khóa 2015.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường.
- Thu thập, thẩm định các tài liệu và báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính của Công ty.

### **II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015:**

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính số 200/2014/TT-BTC (“Thông tư 200”) ban hành ngày 22/12/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 về việc hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp .
- Do ảnh hưởng của việc áp dụng Thông tư này trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, một số số liệu của Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất tại ngày 31/12/2014 trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được phân loại lại để đảm bảo tính so sánh được với số liệu tương ứng của năm 2015.

**Một số chỉ tiêu chính về tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD:**

*Đơn vị tính: đồng*

CHỈ TIÊU	Số liệu tại ngày 31/12/2015 trong BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2015	Số liệu tại ngày 31/12/2014 được phân loại lại theo Thông tư 200 trong BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2015	Số liệu tại ngày 31/12/2014 trong BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2014
I. Tổng tài sản	459.013.035.859	358.417.026.999	358.447.402.791
A. Tài sản ngắn hạn	279.451.927.236	232.936.395.582	232.936.395.582
B. Tài sản dài hạn	179.561.108.623	125.480.631.417	120.185.536.627
C. Lợi thế thương mại (nhập vào Tài sản dài hạn theo Thông tư 200)			5.325.470.582
II. Nguồn vốn	459.013.035.859	358.417.026.999	358.447.402.791
A. Nợ phải trả	258.352.937.740	201.817.281.332	201.817.281.332
1. Nợ ngắn hạn	237.162.111.674	187.655.818.332	187.655.818.332
2. Nợ dài hạn	21.190.826.066	14.161.463.000	14.161.463.000
B. Vốn chủ sở hữu	200.660.098.117	156.599.745.667	150.848.592.443
C. Lợi ích cổ đông không kiểm soát (nhập vào Vốn chủ sở hữu theo Thông tư 200)			5.781.529.016
Doanh thu (DT)	504.671.258.792	420.801.271.140	420.801.271.140
Lợi nhuận công ty liên doanh, liên kết (chỉ tiêu mới của Thông tư 200)	201.387.575	223.572.283	
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	34.085.616.742	22.454.570.049	21.936.029.493
Lợi nhuận sau thuế TNDN	27.472.887.694	18.163.938.914	17.940.366.631
LNST phân bổ cho Công ty mẹ	26.581.054.835	17.581.926.073	17.358.353.790
Tỷ số thanh toán ngắn hạn (=TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,18	1,24	1,24
Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản (=Doanh thu/ Tổng tài sản)	1,23	1,17	1,25
10. Hiệu suất sử dụng vốn lưu động (=DT/(TS ngắn hạn -Nợ ngắn hạn))	11,52	9,39	9,39
Nợ phải trả/ Tổng tài sản	56,28%	56,31%	56,30%
Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	158,52%	128,87%	133,79%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu	6,55%	5,34%	5,21%
LN sau thuế / Doanh thu	5,27%	4,32%	4,13%
LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	16,31%	11,60%	11,51%
LNST/Tổng tài sản (ROA)	5,79%	5,07%	4,84%

### III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN VÀ BẤT THƯỜNG:

#### 1. Kết quả hoạt động SXKD qua 3 năm 2013, 2014, 2015:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015			Năm 2014			Năm 2013		
	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ (%)	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ (%)	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	504,66	440	114,70%	420,80	420	100,19%	404,43	400	101,11%
LNST phân bổ cho Công ty mẹ	26,58	22	120,82%	17,35	22	78,90%	19,64	25	78,57%

#### 2. Số lượng và thu nhập bình quân tháng của người lao động (bao gồm lương, thưởng và các khoản khác) qua 3 năm 2013, 2014, 2015:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013
Số lượng CBCNV	425	384	358
Thu nhập (triệu đồng/tháng)	9,33	9,13	8,51

#### 3. Chi trả cổ tức qua 3 năm 2013, 2014, 2015:

Đơn vị tính: đồng

	2015		2014		2013	
Vốn điều lệ	103.869.030.000		98.923.410.000		86.891.400.000	
Chi trả cổ tức (% trên vốn điều lệ)	16%	16.619.044.800	15%	14.838.511.000	15%	13.033.710.000
Tiền mặt	16%	16.619.044.800	10%	9.892.341.000	10%	8.689.140.000
Cổ phiếu	-	-	5%	4.946.170.000	5%	4.344.570.000

4. Theo Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2014 ngày 18/04/2015, trong năm 2015, Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho HĐQT, BKS. Do lợi nhuận sau thuế năm 2015 vượt chỉ tiêu đề ra nên cũng theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2014,

Ban Kiểm soát sẽ giám sát việc thực hiện khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành (từ cấp trưởng ban trở lên) như tờ trình của HĐQT kèm theo.

5. Theo sự tư vấn hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, trong năm 2015, 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.

6. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/11/2015, Công ty đang tiến hành thủ tục đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM về việc tách Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí để thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Trí.

055  
NG 1  
PH  
GH  
NG 1  
TP. HỒ

#### IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ:

Trong năm 2015, Công ty đã đầu tư xây dựng thêm các kho lạnh mới, cải tạo các kho lạnh cũ và ứng dụng các công nghệ tự động hóa trong quản lý kho lạnh ở Công ty CP Kho vận Chuyên nghiệp ETC và Công ty CP Máy và Thiết bị Kỹ thuật số (DEM) để mở rộng thị phần cho thuê kho lạnh đang tăng trưởng nhanh ở miền Bắc.

Trong điều kiện kinh tế khó khăn và cạnh tranh ngày càng tăng, tuy nhiên với quyết tâm cao của Ban Giám đốc cùng với sự hỗ trợ đặc lực của Hội đồng quản trị, đặc biệt là sự đoàn kết và nỗ lực của toàn thể CBCNV; lần đầu tiên trong kế hoạch 5 năm (2012 – 2016), Công ty đã vượt kế hoạch đề ra cả về doanh thu và lợi nhuận.

Ban Kiểm soát hoàn toàn nhất trí với Kế hoạch hoạt động năm 2016 trong Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ 2015 và sẽ giám sát HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện tốt kế hoạch này.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khoá 2015.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua,

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
  
**NGUYỄN HOÀNG SƠN**

