

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2012
NGÀY 27/04/2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí;

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2013, tại Phòng Hội nghị Saigon 3, Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng Quận 5, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2012 Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí được tổ chức với trình tự và diễn biến như sau:

A. PHẦN THỦ TỤC:

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng ban tổ chức – kiểm tra tư cách cổ đông thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông vào thời điểm 09g30 như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 8.059.140/ 8.059.140 cổ phần do 73/73 cổ đông sở hữu;
- Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là: 73/73 cổ đông đại diện cho 8.059.140 / 8.059.140 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, ông Nguyễn Văn Dũng tuyên bố khai mạc Đại hội.

II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT:

Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày quy chế làm việc và biểu quyết. Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ 100%.

III. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ VÀ THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU:

Chủ tọa đoàn gồm:

- | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bá Trí | - | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Ông Đặng Anh Tâm | - | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – thành viên |
| 3. Ông Bùi Quốc Hưng | - | Thành viên HĐQT – thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Văn Tài | - | Thành viên HĐQT – thành viên |
| 5. Ông Fuco Rudyanto Chandra | - | Thành viên HĐQT – thành viên |
- (Ông Fuco vắng mặt và đã ủy quyền cho Ông Nguyễn Bá Trí)

Thư ký:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Ông Phan Quang Vinh: | - | Trưởng Ban Tài chính – Thư ký |
|-------------------------|---|-------------------------------|

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Ông Phan Thanh Huân: | - | GĐ Điều hành – Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Hứa Ngọc Phương: | - | Trưởng Ban Vật tư – Thành viên |

3. Bà Nguyễn Ngọc Thủy: - Ban Vật Tư - Thành viên
 4. Bà Phạm Thị Thu Hiền: - Ban Vật Tư - Thành viên

Đại hội thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Văn Dũng đại diện Ban tổ chức trình bày nội dung chương trình Đại hội. ♦

Thời gian	Nội dung
08 giờ 30 – 09 giờ 00	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Đón tiếp cổ đông và khách mời; ➢ Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu
09 giờ 00 – 09 giờ 10	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Giới thiệu Ban tổ chức Đại hội và khách mời; ➢ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; ➢ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
09 giờ 10 – 09 giờ 20	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội; ➢ Giới thiệu Ban thư ký Đại hội; ➢ Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội; ➢ Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội
09 giờ 20 – 10 giờ 20	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 & kế hoạch kinh doanh năm 2013; ➢ Báo cáo của Ban Kiểm soát; ➢ Tờ trình Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2012; ➢ Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2013; ➢ Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2012; ➢ Tờ trình Báo cáo thù lao năm 2012 của HĐQT, BKS và đề xuất cho năm 2013; ➢ Tờ trình Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư lớn;
10 giờ 20 – 10 giờ 50	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận
10 giờ 50 – 11 giờ 00	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Biểu quyết những vấn đề cần thông qua
11 giờ 00 – 11 giờ 10	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu; ➢ Cổ đông tiếp tục phát biểu ý kiến
11 giờ 10 – 11 giờ 30	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Công bố kết quả kiểm phiếu; ➢ Thông qua Biên bản họp và Dự thảo nghị quyết Đại hội; ➢ Phát biểu của Chủ tọa bế mạc đại hội
11 giờ 30	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Buffett tại nhà hàng Chitchat ở tầng trệt

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

B. PHẦN NỘI DUNG:

I. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CẦN THÔNG QUA:

1. Ông Nguyễn Bá Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 & kế hoạch kinh doanh năm 2013. Nội dung như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu thực hiện: 360.733.158.304 VNĐ, đạt 100,20% doanh thu kế hoạch năm 2012 (360 tỷ VNĐ) và giảm 13,89% so với doanh thu thực hiện năm 2011 (418.930.256.894 VNĐ).
- Lợi nhuận sau thuế: 17.037.518.242 VNĐ, đạt 68,15% lợi nhuận kế hoạch năm 2012 (25 tỷ VNĐ) và giảm 27,74% so với lợi nhuận sau thuế năm 2011 (23.579.660.230 VNĐ).

1.2. Đánh giá hoạt động năm 2012

1.3. Kết quả thực hiện một số nội dung khác theo các nghị quyết ĐHĐCĐ và các hoạt động chính của HĐQT.

1.4. Mục tiêu và kế hoạch năm 2013

- Doanh thu: 400 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng.

2. Ông Nguyễn Hoàng Sơn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về BCTC 2012 đã được kiểm toán, hoạt động kinh doanh năm 2012, hoạt động của HĐQT và BGĐ. Nội dung như sau:

2.1. Đánh giá về công tác giám sát của BKS và quản trị của HĐQT.

2.2. Đánh giá về công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc

2.3. Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2013 của Ban Kiểm soát.

2.4. Nhận xét và kiến nghị:

- Ban Kiểm soát hiểu rằng để khắc phục các nguyên nhân làm giảm lợi nhuận (như đã nêu ở Mục III) đồng thời để đạt mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận năm 2013, nếu chỉ áp dụng các quy định về hướng dẫn thu hồi công nợ, thanh toán an toàn và thương lượng với chủ nợ để giảm lãi vay là chưa đủ; Đòi hỏi phải thực hiện các biện pháp tổng hợp liên quan đến tất cả các mặt hoạt động của Công ty.
- Ban Kiểm soát hoàn toàn nhất trí với các kế hoạch hoạt động trong năm 2013 trong Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ 2012 và sẽ phối hợp với HĐQT và Ban Giám đốc để giám sát việc thực hiện các hoạt động này

3. Ông Đặng Anh Tâm – Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình với nội dung như sau:

3.1. Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2012:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2012 phê duyệt Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam. Báo cáo này đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho Quý cổ đông.

3.2. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2012 danh sách các đơn vị kiểm toán và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho công ty niêm yết theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán cho năm tài chính 2013, cụ thể là một trong các công ty sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

3.3. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012:

Lợi nhuận năm tài chính 2012:	15.501.099.920 VNĐ
<u>Trích các quỹ:</u>	
Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận năm 2012:	775.054.996 VNĐ
Quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận năm 2012:	775.054.996 VNĐ
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận 2012:	775.054.996 VNĐ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận năm 2012:	<u>1.550.109.992 VNĐ</u>
Cộng:	3.875.274.980 VNĐ
<u>Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:</u>	11.625.824.940 VNĐ
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2011:	<u>3.864.194.484 VNĐ</u>
Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức:	15.490.019.424 VNĐ
* Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2012:	80.591.400.000 VNĐ
Tỷ lệ 15,49/ 80,59	19,22 %
Đề xuất chi trả cổ tức 2012:	
Chi trả cổ tức 15% vốn điều lệ bằng tiền mặt:	12.088.710.000 VNĐ
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2012:	3.401.309.424 VNĐ

* Đối tượng hưởng cổ tức: cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào ngày chốt danh sách là 15/05/2013

3.4. Tờ trình thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và đề xuất cho năm 2013:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2011 ngày 25/04/2012, Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gồm 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS là 60.000.000 VNĐ/tháng.
- Năm 2012, tuy Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra về doanh số (360,73 tỷ đồng so với chỉ tiêu 360 tỷ đồng) nhưng chưa hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế (17,04 tỷ đồng so với chỉ tiêu 25 tỷ đồng) nên sẽ không trích thưởng theo Nghị quyết ĐHCĐ tài khóa 2011
- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gồm 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS trong tài khóa 2013 đề nghị giữ nguyên là 60.000.000VNĐ/tháng (Sáu mươi triệu đồng).
- Năm 2013, nhằm tiếp tục khuyến khích công ty nỗ lực kinh doanh hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận, Hội đồng quản trị cũng đề nghị chính sách khen

thường như sau: Thường cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành (từ cấp trưởng ban trở lên): 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

3.5. Tờ trình Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư trong năm 2013:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2012 thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư trong năm 2013 như sau:

Chỉ tiêu	Nội dung
Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí
Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
Đối tượng mua trái phiếu	Các tổ chức, cá nhân Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Mục đích sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi	Tăng quy mô vốn hoạt động.
Đồng tiền phát hành, thanh toán	Đồng Việt Nam
Hình thức phát hành	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ
Mệnh giá trái phiếu	100.000.000 đồng/ trái phiếu (một trăm triệu đồng/ trái phiếu)
Số lượng phát hành	Tối đa 90 trái phiếu (chín mươi trái phiếu)
Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa 9.000.000.000 đồng (chín tỷ đồng).
Thời hạn phát hành	Từ ngày 02/05/2013 đến hết ngày 30/06/2013.
Thời hạn chuyển đổi trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi đáo hạn sau 1 năm kể từ ngày 30/06/2013.
Lãi suất trái phiếu	7,5%, thanh toán 1 lần khi đáo hạn.
Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu khi đáo hạn	Tỷ lệ chuyển đổi 1:7000 (1 trái phiếu chuyển đổi thành 7 nghìn cổ phiếu). Khi đáo hạn, trái chủ có quyền chọn lấy lại tiền đã mua trái phiếu (tiền gốc) hoặc chuyển đổi toàn bộ trái phiếu đang sở hữu thành cổ phiếu.
Giá trị cổ phiếu chuyển đổi	Bằng mệnh giá trái phiếu x Tỷ lệ chuyển đổi = 100.000.000 x 1/7.000 = 14.285 đồng/ cổ phiếu.

Cơ sở tính tỷ lệ chuyển đổi: do Công ty chưa lên niêm yết nên cơ sở tính tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu dựa trên giá trị sổ sách (book value) của cổ phiếu Công ty tại ngày 31/12/2012.

Căn cứ BCTC đã kiểm toán của Công ty tại ngày 31/12/2012:

Giá trị sổ sách của Công ty:	123.895.595.777 VNĐ
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	8.059.140 cổ phiếu
Giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty: 15.373 VNĐ	

II. CỔ ĐÔNG PHÁT BIỂU Ý KIẾN VÀ THẢO LUẬN:

1. Cổ đông phát biểu ý kiến

- Cổ đông (CĐ) Nguyễn Văn Tài: "Đề nghị xây dựng kế hoạch thoát khỏi thu nhập trung bình. Cần sự đồng thuận của cả tập thể công ty, rà soát, khắc phục, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân để đưa công ty phát triển, tăng thu nhập cho mọi người"
- CĐ Lâm Thái Bảo: "Đồng tình với các tờ trình của Đại hội"
- CĐ Phạm Thị Huân – Công ty TNHH Ba Huân: "Trong hoàn cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới và Việt Nam, công ty Hưng Trí đã vượt qua và đạt được những thành quả đáng trân trọng"
- CĐ Nguyễn Xuân Quang: "Các mặt hàng, sản phẩm của Hưng Trí có chất lượng tốt, khách hàng yên tâm. BCTC và tình hình SXKD ổn định, đã có chiến lược kinh doanh rất tốt - xuất khẩu ra nước ngoài"
- CĐ Đoàn Chí Dũng: "Lợi nhuận chưa cao do tình hình XH và năng lực SX của công ty. Cần định hướng và đầu tư chuyên môn hoá cao hơn để nâng cao năng lực của nhân viên"
- CĐ Nguyễn Ngọc Thanh: "Vẫn có lợi nhuận trong tình hình khó khăn chung là một thành công của công ty, tuy nhiên, HĐQT nên xem xét việc lập chỉ tiêu tăng thu nhập cho Nhân viên của công ty. Cần thời gian thảo luận giữa các CĐ trước khi biểu quyết các tờ trình của đại hội. Sản phẩm của Hưng Trí cần phải đạt đỉnh cao về chất lượng. Cần nghiên cứu, phát triển thêm những sản phẩm độc đáo để đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Do cổ phiếu của công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, công ty nên tổ chức cơ sở, vật chất, con người để thực hiện và giúp đỡ các CĐ có nhu cầu chuyển nhượng, mua bán."

2. Trả lời của HĐQT:

- Ông Nguyễn Bá Trí - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT - cảm ơn các ý kiến đóng góp xác đáng và quý báu của các cổ đông. HĐQT và Ban Giám đốc sẽ xem xét và giải quyết các vấn đề cổ đông đã nêu. Riêng việc theo dõi, chuyển nhượng, mua bán CP, HĐQT đề nghị Anh Nguyễn Văn Dũng, đại diện công đoàn, tạo điều kiện và hướng dẫn các CĐ khi có nhu cầu.

III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Ông: Phan Thanh Huân - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu:

Tổng số cổ phần của Công ty là: 8.059.140 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 73 người, đại diện cho 8.059.140 cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 73 người, đại diện cho 8.059.140 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của Công ty.

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội và nhất trí với kết quả như sau:

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động và kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013**

Tán thành:	8.042.048 CP, tương ứng	99,79% tổng số CP
Không tán thành:	17.092 CP, tương ứng	0,21% tổng số CP
Không có ý kiến:	0 CP, tương ứng	0% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

Tán thành:	8.025.307 CP, tương ứng	99,58% tổng số CP
Không tán thành:	17.092 CP, tương ứng	0,21% tổng số CP
Không có ý kiến:	16.741 CP, tương ứng	0,21% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012**

Tán thành:	8.042.048 CP, tương ứng	99,79% tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0% tổng số CP
Không có ý kiến:	17.092 CP, tương ứng	0,21% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2013**

Tán thành:	8.025.307 CP, tương ứng	99,58% tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0% tổng số CP
Không có ý kiến:	33.833 CP, tương ứng	0,42.% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012**

Tán thành:	8.042.048 CP, tương ứng	99,79% tổng số CP
Không tán thành:	17.092 CP, tương ứng	0,21% tổng số CP
Không có ý kiến:	0 CP, tương ứng	0% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 6: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và đề xuất năm 2013**

Tán thành:	8.004.257 CP, tương ứng	99,32% tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0% tổng số CP
Không có ý kiến:	54.883 CP, tương ứng	0,68% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 7: Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư**

Tán thành:	7.961.927 CP, tương ứng	98,79% tổng số CP
Không tán thành:	0 CP, tương ứng	0% tổng số CP
Không có ý kiến:	97.213 CP, tương ứng	1,21% tổng số CP

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Phan Quang Vinh - Thư ký Đại hội - đọc Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị Quyết Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập xong lúc: 12 giờ 00 phút ngày 27/04/2013.

Biên bản Đại hội sẽ được công bố cho tất cả các cổ đông Công ty trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội và được đăng tải trên website của Công ty: www.hungtri.com.

THƯ KÝ

PHAN QUANG VINH

CHỦ TỌA



NGUYỄN BÁ TRÍ