

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2015
NGÀY 23/04/2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ

Hôm nay ngày 23 tháng 04 năm 2016 tại Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2015 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí – Địa chỉ trụ sở chính: 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. HCM; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301055926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 16/07/2007; thay đổi lần thứ 16 ngày 15/03/2016 - được tổ chức với trình tự và diễn biến như sau:

A. PHẦN THỦ TỤC:

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG:

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

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 10.386.903 cổ phần do 75 cổ đông sở hữu;
- Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là: 73 cổ đông đại diện cho 10.367.882 cổ phần chiếm tỷ lệ: 99,82 % 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 |
| 3. Ông Bùi Quốc Hưng | - | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Tài | - | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Fuco Rudyanto Chandra | - | Thành viên HĐQT |

Thư ký:

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| 1. Ông Phan Quang Vinh: | - | 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: | - | Ban Nhân Sự | Thành viên |
| 3. Cô Nguyễn Thị Ly Sa | - | 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 2015 & kế hoạch năm 2016;➤ Báo cáo của Ban Kiểm soát;➤ Tờ trình Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2015;➤ Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016;➤ Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015;➤ Tờ trình Báo cáo thù lao năm 2015 của HĐQT, BKS và đề xuất cho năm 2016;
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">➤ Buffet tại nhà hàng Café Central An Đông (CCAD), Lầu 4, Khách sạn Windsor Plaza

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 2015, kế hoạch năm 2016.**

Nội dung như sau:

1.1. Đánh giá hoạt động năm 2015

- ✓ Những khó khăn và thuận lợi.
- ✓ Nguyên nhân ảnh hưởng đến lợi nhuận

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

- ✓ Doanh thu thực hiện: 504.666.908.792 VNĐ, đạt 114,70% doanh thu kế hoạch năm 2015 .
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 26.581.054.835 VNĐ, đạt 120,82% lợi nhuận kế hoạch năm 2015 .

1.3. Mục tiêu và kế hoạch năm 2016

- ✓ Doanh thu: 480 tỷ đồng.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 30 tỷ đồng.

- 2. Ông Nguyễn Hoàng Sơn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về BCTC 2015 đã được kiểm toán, hoạt động kinh doanh năm 2015, hoạt động của HĐQT và BGD.**

Nội dung như sau:

2.1. Hoạt động của BKS.

2.2. Thẩm định về BCTC hợp nhất năm 2015 của BKS.

2.3. Tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và bất thường.

2.4. Các nhận xét, đánh giá và kiến nghị.

- 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 2015:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015 phê duyệt Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 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 2016:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015 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 2016, cụ thể là một trong các công ty sau:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

3.3. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015:

Lợi nhuận năm tài chính 2015:

20.433.439.947 VNĐ

Trích các quỹ:

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận 2015:

1.021.671.997 VNĐ

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận năm 2015:

1.021.671.997 VNĐ

Cộng:

2.043.343.994 VNĐ

Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:	18.390.095.953 VNĐ
Lợi nhuận còn lại của năm 2014 chuyển qua:	785.700.615 VNĐ
Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức:	19.175.796.568 VNĐ

- ✓ Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2015: 103.869.030.000 VNĐ
- ✓ Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn điều lệ: 18,46 %

Đề xuất chi trả cổ tức 2015:

16% Vốn điều lệ bằng tiền mặt: 16.619.044.800 VNĐ

- ✓ Trích thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ tài khóa 2014 ngày 18/04/2015 do vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2015: **916.210.967 VNĐ**
- ✓ Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức và trích thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành: **1.640.540.801 VNĐ**
- ✓ Ngoài ra, HĐQT đề xuất trích thưởng cho CBCNV với mức thưởng như sau: tính đến ngày 31/03/2016, mỗi CBCNV công tác trên 12 tháng được thưởng 2 triệu đồng/người, các CBCNV còn lại được thưởng 1 triệu đồng/người.
- ✓ Lợi nhuận còn lại sau khi trích thưởng cho CBCNV sẽ được HĐQT báo cáo tại ĐHĐCĐ kỳ gần nhất.
- ✓ 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 ngày 16/05/2016.

3.4. Tờ trình thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và đề xuất cho năm 2016:

- ✓ Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2014 ngày 18/04/2015, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (gồm 5 thành viên) và Ban Kiểm soát (gồm 3 thành viên) là 60.000.000 VNĐ/tháng.
- ✓ Năm 2015, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra về doanh số và lợi nhuận sau thuế nên theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2014 ngày 18/04/2015, khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành (từ cấp trưởng ban trở lên): 20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không được vượt quá 5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2015, tính toán cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2015:	26.581.054.835 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2015:	22.000.000.000 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:	4.581.054.835 VNĐ
20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:	916.210.967 VNĐ

Do 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (916.210.967 đồng) nhỏ hơn 5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2015 (1.329.052.741 đồng = 5% x 26.581.054.835 đồng) nên đủ điều kiện để trích thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành (từ cấp trưởng ban trở lên) số tiền 916.210.967 đồng

- ✓ Tổng mức thù lao trả cho Hội đồng quản trị (gồm 5 thành viên) và Ban Kiểm soát (gồm 3 thành viên) trong tài khóa 2016 đề nghị giữ nguyên là 60.000.000 VNĐ/tháng.
- ✓ Năm 2016, 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 thưởng như sau: Thưởng 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.

4. Tiếp theo Ông Phan Thanh Huân – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã phổ biến quy chế làm việc và biểu quyết.

Trong thời gian kiểm phiếu, Đại hội đã thảo luận các vấn đề khác.

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

1. Cổ đông phát biểu ý kiến và trả lời của HĐQT

+ Câu hỏi 1: Đề nghị HĐQT nói rõ hơn về việc trích các quỹ và việc sử dụng các quỹ như thế nào ?

+ Ông Nguyễn Bá Trí trả lời: Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC 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 thì Quỹ dự phòng tài chính và Quỹ đầu tư phát triển được nhập lại. Riêng Quỹ dự phòng tài chính không trích nữa. Tính đến 31/12/2015, số dư Quỹ đầu tư phát triển tính đến 31/12/2015 đã trích hơn 19 tỷ VNĐ, lớn hơn 10% vốn điều lệ, nên không trích Quỹ này nữa. Với các Quỹ khác và việc sử dụng các Quỹ này, HĐQT sẽ nhờ công ty tư vấn cùng nghiên cứu khi công ty Đầu Tư thành lập.

+ Câu hỏi 2: Vì lý do cá nhân đề nghị Đại hội không ghi số cổ phiếu của Cổ đông trên phiếu biểu quyết.

+ Ông Nguyễn Bá Trí trả lời: Theo qui định thì số cổ phiếu bắt buộc phải ghi trên phiếu biểu quyết của Cổ đông. BCTC và sổ Cổ đông thì cần công khai theo qui định.

+ Câu hỏi 3: HĐQT đánh giá về việc tách công ty và tình hình hoạt động như thế nào? Hiệu quả ra sao?

Câu hỏi này đã được 2 thành viên HĐQT trả lời Đặng Anh Tâm và Nguyễn Bá Trí.

+ Ông Đặng Anh Tâm: Công ty đã bắt đầu áp dụng cơ cấu mới từ tháng 01/2016. Hiện tại các bộ phận đang phát huy tính kế thừa trong công việc, tuy nhiên chưa xác định được tính hiệu quả do chưa có số liệu tài chính. Nhìn chung, về cơ bản các công ty có chiều hướng tốt, một số bộ phận có thay đổi nhưng vẫn hoạt động tốt. HĐQT sẽ báo cáo vào hoạt động 6 tháng đầu năm.

+ Ông Nguyễn Bá Trí trả lời: Với hơn 3 tháng chuyển đổi, tinh thần làm việc được tăng cao. Việc chuyển đổi trong giai đoạn kinh doanh khả quan (doanh số tăng, lợi nhuận tăng) nên đây là một thuận lợi. Càng thuận lợi hơn khi các thành viên HĐQT và các cán bộ ủng hộ nhiệt tình, giúp đỡ các công ty thành viên. Mô hình mới này cần có thời gian hoàn thiện và phát triển.

2. Cổ đông phát biểu ý kiến

Ngoài các câu hỏi và trả lời trên, một số Cổ đông khác còn chia sẻ với thành công của hoạt động kinh doanh năm 2015 của công ty Hưng Trí. Đó là: Cổ Đông đại diện công ty TNHH Ba Huân, Anh Lâm Thái Bảo – Giám Đốc Kinh Doanh công ty Hưng Trí.

Sau cùng, 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.

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: **10.386.903** cổ phần.

- ✓ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 75 người, đại diện cho 10.386.903 cổ phần của Công ty.
- ✓ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 73 người, đại diện cho 10.367.882 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 99,82% 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 Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch cho năm 2016**

Tán thành:	10,359,584	CP, tương ứng	99.92	% tổng số CP
Không tán thành:	8,298	CP, tương ứng	0.08	% 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:	10,359,584	CP, tương ứng	99.92	% tổng số CP
Không tán thành:	0	CP, tương ứng	0	% tổng số CP
Không có ý kiến:	8,298	CP, tương ứng	0.08	% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015**

Tán thành:	10,347,114	CP, tương ứng	99.80	% tổng số CP
Không tán thành:	8,298	CP, tương ứng	0.08	% tổng số CP
Không có ý kiến:	12,470	CP, tương ứng	0.12	% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016**

Tán thành:	10,341,093	CP, tương ứng	99.74	% tổng số CP
Không tán thành:	0	CP, tương ứng	0	% tổng số CP
Không có ý kiến:	26,789	CP, tương ứng	0.26	% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015**

Tán thành:	10,340,815	CP, tương ứng	99.74	% tổng số CP
Không tán thành:	8,298	CP, tương ứng	0.08	% tổng số CP
Không có ý kiến:	18,769	CP, tương ứng	0.18	% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 6: Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao năm 2015 của HĐQT, BKS và đề xuất cho năm 2016**

Tán thành:	10,358,205	CP, tương ứng	99.91	% tổng số CP
Không tán thành:	0	CP, tương ứng	0	% tổng số CP
Không có ý kiến:	9,677	CP, tương ứng	0.09	% tổng số CP

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

Biên bản Đại hội được lập xong lúc: 11 giờ 30 phút ngày 23/04/2016 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2015 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này và dự thảo nghị quyết đã được Ông Phan Quang Vinh - Thư ký Đại hội - đọc lại trước toàn thể Đại hội.

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

