

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017; KẾ HOẠCH NĂM 2018

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị xin trân trọng 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 2017 của Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí ngày hôm nay tại Khách sạn Palace.

Kính thưa quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2017 đã được kiểm toán và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

Năm 2017 vừa qua là một cột mốc đáng nhớ ghi nhận 20 năm xây dựng và phát triển của Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí. Công ty đã tổ chức những hoạt động ấn tượng trong năm qua, nhằm ghi nhận và tri ân các khách hàng, đối tác cùng tập thể CBCNV trong Công ty luôn gắn bó trong suốt thời gian qua.

Năm 2017 cũng là năm đầu tiên chính thức vận hành mô hình hoạt động mới, tập trung cung cấp dịch vụ công trình cơ điện lạnh bao gồm tư vấn thiết kế, thi công, bảo hành (đã tách các mảng sản xuất và kinh doanh thương mại ra). Công ty đã phát huy tốt mô hình hoạt động mới này để hoàn thành mục tiêu đề ra; tuy vậy cũng còn một số chông chéo trong mô hình hoạt động sẽ cần được khắc phục trong năm 2018.

Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2017 - 2021, HĐQT đã sát cánh cùng BGD đưa Công ty đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Đạt doanh số cao nhất từ trước đến nay trên 651 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 29 tỷ đồng; Tổng giá trị các Hợp đồng đã ký trong năm đạt hơn 619 tỷ đồng (trong đó Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí 535 tỷ đồng)

Hội Đồng Quản Trị xin ghi nhận và chân thành cảm ơn sự nỗ lực đóng góp không ngừng của toàn thể CBCNV Công ty trong điều kiện áp lực công việc tăng cao cùng với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2016:

1. Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016, năm 2017 Công ty đã vượt chỉ tiêu đề ra về cả doanh số và lợi nhuận sau thuế, với chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	KH2017	TH2017	TH2017/KH2017
Doanh thu thực hiện	420 tỷ	651,105 tỷ	155,02 %
Lợi nhuận sau thuế	18 tỷ	29,743 tỷ	165,23 %

2. Hoàn thành việc chi trả cổ tức tài khóa 2016 bằng 60 % 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:

+ Tài sản chuyển sang Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding:

- Đã hoàn thành chuyển các tài sản là nhà đất 51 Trần Phú, 315/7 Trần Bình Trọng.

- Đã chuyển phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tại Công ty TNHH Hoàng Tâm.

- Chưa 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; Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Hưng Trí; Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí do Công ty CP Hưng Trí Holding chưa đủ năng lực về tài chính để tiếp nhận; sẽ tiếp tục thực hiện chuyển nhượng trong năm 2018 khi đáp ứng được các điều kiện.

4. Đã hoàn thành việc phát hành cổ phần cho cổ đông để tăng vốn điều lệ 35 % vốn điều lệ trong năm 2017 lên 72.508.680.000 đồng.

5. Đã hoàn thành việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thu cho nhà đầu tư, thu về 15 tỷ đồng và tăng vốn thêm 10 tỷ đồng thành 82.508.680.000 đồng.

Các chính sách đối với nhân viên:

Trong năm 2017, số CBCNV của Công ty là 102 người, thu nhập bình quân (bao gồm lương, thưởng và các khoản khác) là 15,87 triệu đồng/người/tháng, tăng 3,38 % so với năm 2016 là 15,35 triệu đồng/người/tháng.

Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Trong năm 2017, tập thể Ban Giám đốc đã cùng HĐQT tham gia bàn bạc, phối hợp áp dụng mô hình hoạt động mới song song với việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay, việc thay đổi mô hình hoạt động mới đã hoàn thành và vận hành tốt, góp phần đưa Công ty lần đầu tiên đạt doanh số trên 651 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc và ban Điều hành đã hoàn thành tốt việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng nghị quyết của ĐHCĐ cũng như các quy định của nhà nước.

Tuy nhiên, còn một số việc cần cải thiện trong thời gian tới: thu hồi công nợ, nâng cao tính chuyên nghiệp để đảm bảo chất lượng tốt nhất, nhằm hài lòng khách hàng trong cung cấp dịch vụ Cơ Điện Lạnh.

Bổ sung nguồn nhân lực cũng như đào tạo lực lượng kế thừa đáp ứng sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

III. MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018:

HĐQT lập kế hoạch năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông với kết quả của công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí là:

- Doanh thu : 600 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 24 tỷ đồng.

Năm 2018, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng sự hợp tác cùng các đối tác, tăng vốn cũng như sẵn sàng gia nhập thị trường chứng khoán khi có điều kiện thuận lợi.

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 giữ vững vị thế hàng đầu về lạnh công nghiệp cũng như nâng cao vị thế trong lĩnh vực cơ điện công trình.

Tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi của Công ty đem lại sự gia tăng giá trị cho các Khách hàng, Đối tác, Nhân viên và Cổ đông.

Kính thưa Đại hội, tôi vừa trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Công ty CPCNL trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018. 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




ĐẶNG ANH TÂM