

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2022

Kính thưa quý vị đại biểu cùng quý cổ đông tham dự Đại hội,

Hội đồng quản trị xin (HĐQT) 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 (ĐHĐCĐ) ngày hôm nay và xin được trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 cùng công tác quản trị như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.

#### 1. Tình hình chung.

Các vấn đề khủng hoảng chung trong các năm qua vẫn còn tiếp diễn kéo theo những thay đổi lớn xảy ra trên qui mô rộng cả trong và ngoài nước.

Kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh ngay từ những tháng đầu năm 2022 nhưng sau đó đã bị giảm nhanh vào những tháng cuối năm và tiếp tục sang những tháng tiếp theo của năm 2023.

Bên cạnh cuộc chiến tranh địa chính trị và việc chống lạm phát tại nhiều nước phát triển đang tạo khả năng suy thoái chung trên toàn cầu thì nền kinh tế trong nước còn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự chững lại của lĩnh vực bất động sản và chứng khoán.

#### 2. Hoạt động của HĐQT.

Trong năm qua, HĐQT có các hoạt động chính như sau :

2.1 Thường xuyên tổ chức họp HĐQT mở rộng cùng Ban kiểm soát và đại diện các Công ty thành viên để dự báo thị trường và có sự chủ động trong công tác chuẩn bị.

Đặc biệt sự tham gia thường xuyên của Trưởng Ban kiểm soát đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị trong dự báo tình hình cũng như các kiến nghị quan trọng cho cuộc họp.

2.2 Phối hợp các Công ty thành viên sắp xếp lại hoạt động theo hướng tập trung chỉ đạo và điều hành, cắt giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động, củng cố uy tín cho công ty.

2.3 Các công ty thành viên đã thực hiện được những bước tiến cụ thể trong công tác chuyển giao lãnh đạo và đang tập trung phát huy vai trò cho các thành viên lãnh đạo mới.

Tuy nhiên HĐQT cũng nhận thấy còn có các khuyết điểm cần tiếp tục làm tốt trong các năm sau:

- Cần tiếp tục tái cấu trúc lĩnh vực hoạt động và tài chính ở các công ty thành viên.
- Cần tăng cường hơn nữa công tác quản trị rủi ro và an toàn trong hoạt động, chất lượng dịch vụ và sản phẩm, hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu và nhân công.

### 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty thành viên và Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding.

Đơn vị tính: đồng

Năm	2022		2021	
	Doanh thu TH	Lợi nhuận TH	Doanh thu TH	Lợi nhuận TH
CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí	596.779.400.420	26.686.086.426	505.825.412.617	25.665.786.141
TNHH Hoàng Tâm	177.415.753.370	4.590.091.176	169.890.280.640	3.168.912.610
TNHH Thương mại AC&R Việt Nam	77.568.506.701	5.138.234.498	48.196.724.119	4.007.096.749
TNHH Bao bì & Cơ Điện Lạnh Ba Huân	8.874.661.867	890.118.205	9.229.659.283	1.764.372.617

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

Năm	2022		2021	
	Doanh thu TH hợp nhất	Lợi nhuận TH hợp nhất	Doanh thu TH hợp nhất	Lợi nhuận TH hợp nhất
CP Hưng Trí Holding	713.736.238.640	21.967.846.734	626.702.403.693	21.635.155.771

HĐQT kính trình đến ĐHĐCĐ tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.

#### 4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ tài khóa 2021.

HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2021 như sau:

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, đã hoàn tất bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 và đã lựa chọn Công ty kiểm toán cho cty CP Hưng Trí Holding.

HĐQT kính trình đến ĐHĐCĐ thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2023.

#### 5. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp mới được ban hành 2020 và có hiệu lực 2021, một số nội dung trong Điều lệ công ty cần thay đổi cho phù hợp với Luật mới.

HĐQT kính trình đến ĐHĐCĐ thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

## II. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2023.

HĐQT tiếp tục tham gia cùng Ban kiểm soát và thông qua người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty CP Hưng Trí Holding tại các công ty thành viên để thực hiện các công việc sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác tiên liệu và dự báo hình hình để kịp thời điều chỉnh chính sách.
- Tiếp tục kế hoạch đào tạo và chuyển giao lãnh đạo cho lực lượng kế thừa, chú ý chính sách chăm lo và khuyến khích cho người lao động.
- Tiếp tục tái cấu trúc và hoàn thiện lĩnh vực tài chính trong hệ thống.
- Nâng cao chất lượng phục vụ và từng bước áp dụng các tiêu chuẩn quản lý an toàn cao hơn.
- Bổ sung động lực tăng trưởng mới, tập trung lĩnh vực cốt lõi là ngành cơ điện lạnh, tăng cường hợp tác đầu tư để phát triển thị trường như:
  - \* Thiết bị chế biến, bảo quản sau thu hoạch với chất lượng cao (như sấy thăng hoa, ...).
  - \* Tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển thị trường xuất khẩu. Bước đầu tập trung hợp tác với thị trường Indonesia là nơi công ty có nhiều thuận lợi.

Kính thưa Đại hội, tôi vừa trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Công ty chúng ta trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp và kính trình các tờ trình để Đại hội xem xét biểu quyết.

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

