

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin 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 2024 và kế hoạch năm 2025 cùng công tác quản trị như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.

1. Tình hình chung năm 2024.

Năm 2024, nền kinh tế thế giới tiếp tục đà suy giảm do dịch bệnh Covid 2019 và các cuộc chiến tranh địa chính trị mở rộng, tạo ra sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt cả trong và ngoài nước.

Tại Việt Nam, nhờ sự phục hồi của du lịch, các dự án đầu tư công và ngành nông nghiệp phát triển đã giúp cho kết quả năm 2024 đạt mức tăng trưởng trên 7%.

Từ cuối năm 2024 những thay đổi lớn được dự báo sẽ đặt ra các khó khăn, thách thức lớn hơn cũng như mở ra các cơ hội mới.

Trong hoàn cảnh trên, công ty Cổ phần Hưng Trí Holding cùng các công ty thành viên đã tập trung duy trì ổn định các hoạt động chính với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

	2023	2024
Vốn điều lệ	111.767.570.000	111.767.570.000
Doanh thu hoạt động riêng	4.202.367.918	4.372.949.927
Lợi nhuận hoạt động riêng	9.543.077.653	(3.764.120.229)
Lợi nhuận từ Công ty con chuyển về	21.965.246.866	6.263.003.108
Lợi nhuận tổng	31.508.324.519	2.498.882.879

Sự chênh lệch lớn về lợi nhuận của năm 2023 và 2024 do công ty đã chuyển nhượng 47.740.600.000 VNĐ vốn trong công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí cho các cổ đông vào năm 2023.

Chi tiết kết quả như Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đính kèm.

2. Tình hình đầu tư.

Trong năm 2024, công ty có các khoản đầu tư sau:

- Tăng vốn vào công ty TNHH Hiệu suất XAERUS Việt Nam với số vốn góp từ 1,2 tỷ đồng tăng lên 1,560 tỷ đồng.
- Đầu tư vào công ty Cổ phần Trung tâm nghiên cứu và phân tích phân tử sinh học Hoàn Vũ với số vốn góp là 600 triệu đồng.

3. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

Đã thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 ngày 26/04/2024, bao gồm:

- Chi trả cổ tức 2023: 7,0% vốn điều lệ bằng tiền mặt.
- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và trích lập các quỹ.

4. Tình hình phối hợp với Ban Kiểm soát.

Hoạt động phối hợp với Ban Kiểm soát được tiếp tục phát huy tốt trong năm 2024 với các nội dung chính sau:

- Nhận định tình hình và dự đoán các biến động chung ở trong nước và trên thế giới.
- Tiếp tục xây dựng lộ trình nâng cao năng lực hoạt động của các công ty.
- Nhận xét, đánh giá và các khuyến nghị cải tiến đối với các công ty thành viên.
- Tư vấn lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp và đáp ứng nhu cầu của công ty trong các năm kế tiếp.

HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường sự phối hợp với Ban Kiểm soát trong năm 2025 và đặc biệt ghi nhận sự đóng góp hiệu quả của Trưởng ban Kiểm soát trong các năm qua.

HĐQT kính trình đến ĐHĐCĐ thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cho năm 2024.

II. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025.

1. Đánh giá tình hình chung năm 2025.

Năm 2025 đã chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ và nhanh chóng mà cụ thể là cuộc chiến tranh thương mại đã xảy ra trên quy mô toàn thế giới, đặt ra nhiều thách thức chưa từng có.

Tại Việt Nam, việc sắp xếp lại các bộ ban ngành, địa giới hành chính được thực hiện khẩn trương và tạo ra một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của đất nước.

Ngành du lịch tiếp tục phục hồi cùng các hoạt động đầu tư với hàng loạt công trình đang gấp rút về đích cũng tạo động lực giúp mục tiêu tăng trưởng được kỳ vọng hơn 8% cho năm 2025.

Các thủ tục hành chính và hành lang pháp lý đang được cải cách với nhiều hy vọng sẽ tạo thuận lợi hơn cho hoạt động của các doanh nghiệp trong thời gian tới.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Công ty xác định năm 2025 sẽ có các khó khăn và thách thức lớn do giai đoạn chuyển tiếp nên sẽ tập trung vào các năng lực và giá trị cốt lõi mà công ty đã phát huy tốt trong những năm qua, bao gồm các hoạt động chính:

- Tăng cường quản lý hoạt động tài chính ở mức cao hơn để chủ động đối phó với các biến động chung.
- Tiếp tục sắp xếp lại các nguồn lực và tài sản, tập trung vào các năng lực cốt lõi.
- Xem xét một số động lực phát triển mới căn cứ vào cơ hội phù hợp với năng lực của công ty.
- Tiếp tục phát triển chuyển đổi số, ứng dụng phát triển xanh và ứng dụng AI trong lộ trình nâng cao năng lực hoạt động của các công ty.
- Chú trọng bổ sung thêm các thành viên lãnh đạo mới, đẩy mạnh vai trò lãnh đạo và quản lý của đội ngũ kế thừa.

Kính thưa Đại hội, tôi vừa trình bày báo cáo tình hình hoạt động của công ty chúng ta trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÁ TRÍ