

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2023

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 2023 và kế hoạch năm 2024 cùng công tác quản trị như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

1. Tình hình chung.

Năm 2023 là năm suy thoái tiếp tục và diễn biến rộng trên hầu hết các quốc gia trên thế giới...

Nền kinh tế Việt Nam cũng bị suy giảm mạnh, chịu tác động lớn từ tình hình quốc tế cùng các khó khăn trong nước và dự kiến còn kéo dài qua các năm sau.

2. Hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty thành viên.

HĐQT tập trung quản lý vốn tại các công ty thành viên: công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí, công ty TNHH Hoàng Tâm, công ty TNHH Thương mại AC&R Việt Nam, công ty TNHH Bao bì & Cơ Điện Lạnh Ba Huân.

Trong năm 2023, các công ty thành viên của công ty CP Hưng Trí Holding có thay đổi về cơ cấu quản lý vốn góp cụ thể:

- Thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/06/2023, Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí không còn là công ty con của Công ty CP Hưng Trí Holding.
- Công ty TNHH Thương mại AC&R Việt Nam chuyển bộ phận kinh doanh thương mại về công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí để tăng cường hiệu quả hoạt động trong điều kiện kinh tế suy giảm.

Do vậy vốn điều lệ và doanh thu hợp nhất trong năm 2023 có sự thay đổi so với năm 2022:

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

Đơn vị tính: VNĐ

	2023	2022
Vốn điều lệ	111.767.570.000	159.667.160.000
Doanh thu hoạt động riêng	4.202.367.918	4.372.130.467
Lợi nhuận hoạt động riêng	9.543.077.653	(5.367.095.635)
Lợi nhuận từ Công ty con chuyển về	21.965.246.866	20.859.981.851
Lợi nhuận tổng	31.508.324.519	15.492.886.216

Lợi nhuận thực hiện trong năm 2023 so với năm 2022 tăng do hai vấn đề:

- Lợi nhuận chuyển về từ năm trước của các công ty thành viên.
- Lợi nhuận từ cơ cấu lại vốn cổ đông trong công ty cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí.

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

3. Tình hình đầu tư.

Đầu tư vào công ty TNHH Cách Nhiệt Sài Gòn với số vốn góp là 12 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 40% VĐL. (đến thời điểm hiện tại).

Đầu tư vào công ty TNHH Sài Gòn Polyurethanes với số vốn góp là 2,5 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 25% VĐL.

Đầu tư vào công ty CP Chế biến và Kho lạnh Hải Tâm với số vốn góp là khoảng 7,8 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 12,86% VĐL.

Đầu tư vào công ty TNHH Hiệu xuất XAERUS Việt Nam với số vốn góp là 1,2 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 30% VĐL.

Giảm vốn tại các công ty thành viên gồm:

Công ty TNHH Thương mại AC&R Việt Nam giảm 9,875 tỷ đồng.

Công ty TNHH Hoàng Tâm giảm 8,790 tỷ đồng.

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế cơ điện lạnh Hưng Trí giảm 700 triệu đồng.

4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ tài khóa 2023.

Trong năm 2023 Công ty có tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 31 tháng 03 năm 2023 và ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/06/2023.

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

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ tài khóa 2022 ngày 31/03/2023:

- Chi trả cổ tức 2022: 8,0% vốn Điều lệ bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tài khóa 2022 ngày 31/03/2023.
- 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 sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/06/2023:

- Đã thực hiện xong việc thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần Hưng Trí Holding bằng hình thức giảm vốn: Hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông trong Công ty.
- Đã chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding cho cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding.

5. Tình hình phối hợp với Ban kiểm soát.

Trong năm 2023, HĐQT đã phối hợp cùng Ban kiểm soát đưa ra các quyết sách có hiệu quả, đặc biệt là sự hỗ trợ mạnh từ trưởng Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Xây dựng lộ trình tái cơ cấu nguồn lực các công ty theo kế hoạch từng năm cho các hoạt động chính.
- Trưởng Ban kiểm soát đã đóng góp tốt ý kiến dự báo cho từng thời kỳ và đề xuất hướng giải quyết liên tục cho các năm, đặc biệt từ sau giai đoạn Covid.
- Đóng góp ý kiến cho HĐQT và các cán bộ lãnh đạo các vấn đề cần chuẩn bị theo hướng chiến lược cho nhiệm kỳ 2022-2026 và các giai đoạn kế tiếp.

Thông qua báo cáo này HĐQT xin ghi nhận sự đóng góp tích cực của Ban kiểm soát và đặc biệt là Trưởng Ban kiểm soát.

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 2024.

Tăng cường quản lý nguồn vốn của công ty và tại các công ty thành viên để tăng tính hiệu quả.

Chuẩn bị các động lực phát triển mới cho các công ty thành viên trong các giai đoạn tiếp theo như đầu tư vào các lĩnh vực chế biến nông, thủy hải sản chất lượng cao.

Khai thác hiệu quả các nguồn lực và tài sản cũng như tăng cường quản lý các chi phí hoạt động khác.

Tiếp tục các công tác đào tạo và chuyển giao lãnh đạo, tập trung phát huy vai trò của các thành viên lãnh đạo mới.

Kính thưa Đại hội, tôi vừa trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Công ty chúng ta trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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./.

