

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2011, NHIỆM KỲ 5 NĂM 2007-2011
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012, NHIỆM KỲ 5 NĂM 2012-2016**

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị 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 thường niên tài khóa 2011 ngày hôm nay (25 tháng 04 năm 2012) tại Khách sạn Windsor Plaza.

Kính thưa quý vị cổ đông,

ĐHĐCD thường niên năm nay mang một ý nghĩa quan trọng vì không chỉ là Đại hội đánh giá hoạt động của năm 2011 mà còn là Đại hội tổng kết nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên hoạt động theo mô hình của công ty cổ phần 2007-2011 và chuẩn bị cho nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo 2012-2016.

Bên cạnh đó, năm nay 2012 cũng là năm đánh dấu 15 năm xây dựng và phát triển của công ty Hung Trí.

Trong 15 năm qua, toàn thể CBCNV các công ty thành viên Hưng Trí luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đã đạt được những thành quả đáng khích lệ như các số liệu thống kê trình bày dưới đây.

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của HĐQT trong năm 2011 và tổng kết các kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2007-2011 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 VÀ NHIỆM KỲ 5 NĂM 2007-2011

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCD năm tài khóa 2010, trong năm 2011 chúng ta đã thực hiện được:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	TH2011	TH2010	KH2011	TH2011/ KH2011	TH2011/ TH2010
Doanh thu thực hiện	418.930.256.894	265.120.682.362	300 tỷ	139,64%	158,01%
Lợi nhuận sau thuế	22.388.112.748	22.237.823.718	25 tỷ	89,55%	100,68%
LNST/DT	5,34%	8,39%			

Các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ của Công ty vẫn tiếp tục được duy trì tốt trong tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề lạm phát và lãi suất luôn duy trì ở mức rất cao.

Trong năm 2011, các kết quả nổi bật mà Công ty đã thực hiện được bao gồm:

- Các công trình có khối lượng và đạt doanh thu lớn nhất từ trước đến nay với chất lượng được nâng cao không ngừng.
- Bên cạnh các thị trường truyền thống như ngành thủy sản, thực phẩm..., Công ty đã mở rộng và phát triển tốt ở một số thị trường mới như hệ thống điều hòa cho các tòa nhà cao tầng, chuỗi siêu thị và các cửa hàng bán lẻ, hệ thống bảo quản rau quả và trái cây...
- Đầu tư mở rộng hoạt động của công ty thành viên Kho vận Chuyên nghiệp ETC tại Hà Nội với chi phí hơn 16 tỷ đồng, qua đó tăng cường được hoạt động của Công ty tại thị trường phía Bắc.
- Đưa nhà máy mới tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân vào hoạt động với chi phí đầu tư hơn 50 tỷ đồng, giúp Công ty nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. Công ty đang tiếp tục từng bước bổ sung trang thiết bị và mở rộng sản xuất.
- Tiếp tục phát triển thị trường xuất khẩu và ngày càng được khách hàng nước ngoài tín nhiệm. Các hoạt động liên doanh, liên kết tiếp tục được bổ sung và tăng cường.
- Công ty đã xây dựng và đưa vào thực hiện “TINH THẦN HƯNG TRÍ” trên nền tảng: TRÁCH NHIỆM – ĐOÀN KẾT – PHÁT TRIỂN, tạo điều kiện cho mọi thành viên trong Công ty được phát triển tốt nhất. Đời sống của toàn thể CBCNV luôn được quan tâm.

Kính thưa Đại hội,

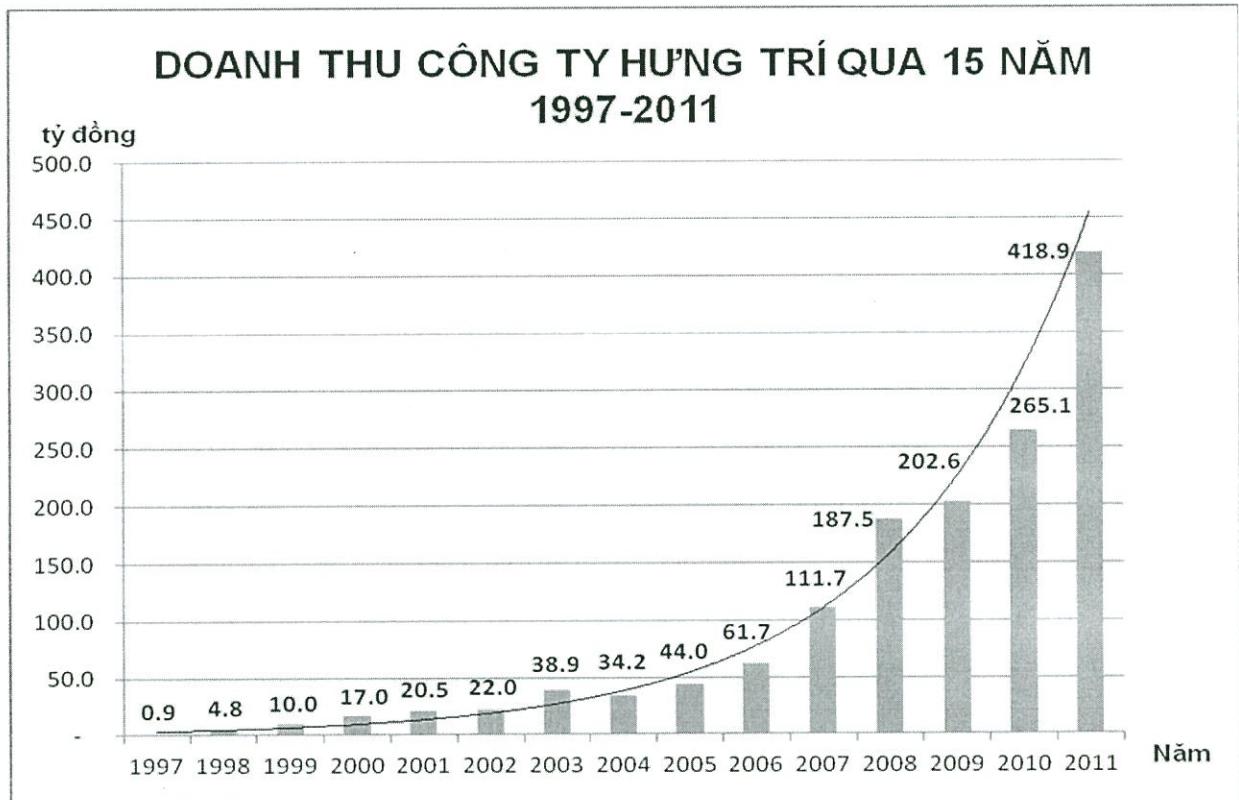
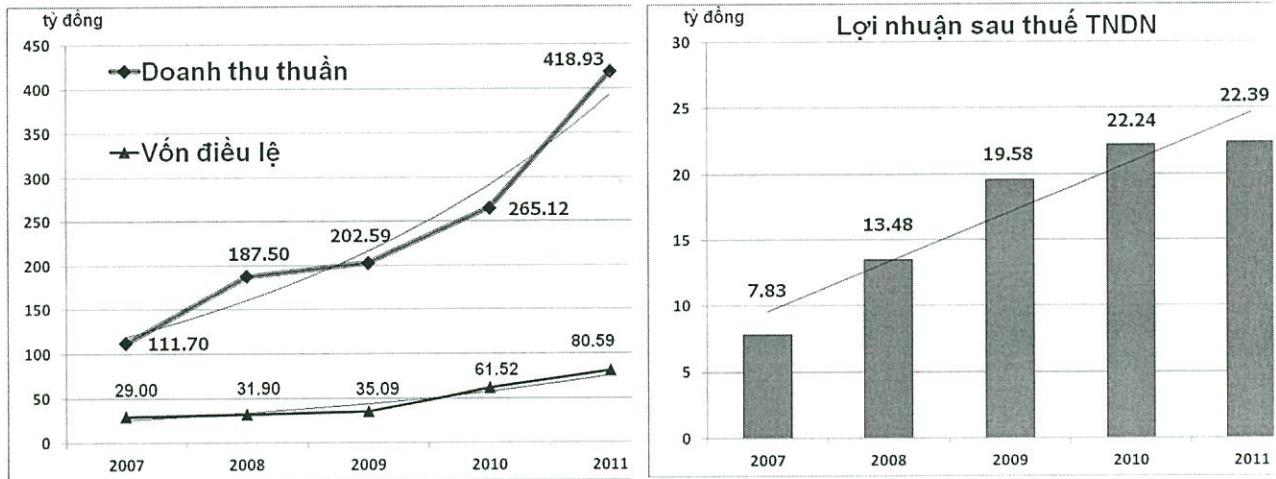
Đạt được các kết quả trên là sự nỗ lực rất lớn của toàn thể CBCNV, cùng HĐQT, Ban Giám đốc và Giám đốc các công ty thành viên, đã xây dựng được tinh thần đoàn kết vượt khó trong toàn Công ty, động viên và phát huy tất cả các nguồn lực để đạt được kết quả cao nhất.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 5 năm 2007-2011:

Trong 5 năm qua, các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty liên tục phát triển với doanh thu qua 5 năm tăng bình quân 38%/năm với từng năm cụ thể là:

Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	2006	2007	2008	2009	2010	2011	T.bình 5 năm
Doanh thu thuần	61,718	111,702	187,496	202,590	265,120	418,930	
Tỷ lệ tăng doanh thu thuần (%)		80,99%	67,85%	8,05%	30,87%	58,01%	38,00%
Lợi nhuận sau thuế	1,539	7,832	13,480	19,575	22,237	22,388	
Tỷ lệ tăng LNST(%)		408,80%	72,11%	45,22%	13,60%	0,68%	26,16%
Vốn điều lệ	10,000	29,000	31,900	35,090	61,521	80,591	
Tỷ lệ tăng VĐL(%)		190,00%	10,00%	10,00%	75,32%	31,00%	33,84%



Tổng doanh thu của 5 năm 2007-2011 là 1.185 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần tổng doanh thu 5 năm trước liền kề (2002-2006) là 200,8 tỷ đồng và tăng gần 20 lần tổng doanh thu 5 năm đầu tiên (1997-2001) là 53,2 tỷ đồng.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 VÀ NHIỆM KỲ 5 NĂM 2007-2011

Thực hiện chính sách phát triển bền vững, Công ty luôn tập trung và duy trì các hoạt động chính bao gồm:

- Kinh doanh thiết bị, phụ tùng ngành cơ điện lạnh
- Cung cấp và lắp đặt các hệ thống lạnh công nghiệp
- Sản xuất và lắp ráp các bộ phận và thiết bị trong ngành lạnh công nghiệp

- Dịch vụ và đầu tư chiến lược

Công ty tiếp tục nỗ lực giới thiệu thương hiệu riêng Chilblock ra thị trường trong và ngoài nước trong đó việc đưa nhà máy mới tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân vào hoạt động đã giúp hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, đáp ứng tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 luôn được duy trì cùng với các hoạt động đào tạo các cán bộ quản lý và kỹ thuật luôn được tăng cường.

Về hoạt động đầu tư, Công ty đã có các điều chỉnh như thực hiện rút vốn đầu tư tại các công ty Kho lạnh Phú Mỹ, công ty Kho vận Chuyên nghiệp Thuận Hải và công ty Phú Thọ để có điều kiện tập trung nguồn vốn đầu tư vào các công ty thành viên có hiệu quả cao như công ty Hoàng Tâm và công ty Kho vận Chuyên nghiệp ETC tại Hà Nội.

Các chính sách đối với nhân viên:

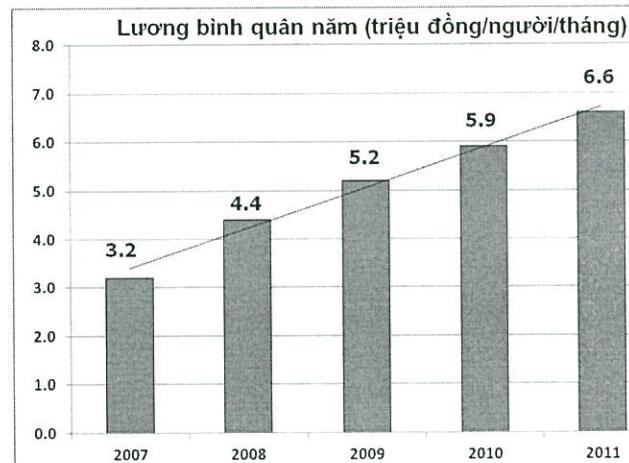
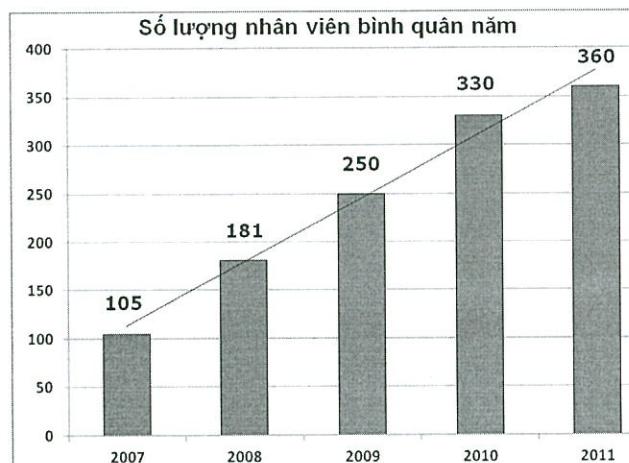
Công ty luôn chú trọng tăng cường chất lượng nguồn nhân lực và xem đây là tài sản quý giá nhất.

Trong 5 năm qua, số CBCNV của Công ty cổ phần và các công ty thành viên đã tăng từ 105 người năm 2007 lên 360 người làm việc trong môi trường thân thiện và đoàn kết của công ty Hung Trí.

Để bảo đảm đời sống và khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài, Công ty vẫn thường xuyên thực hiện việc xem xét chế độ tăng lương, trong năm 2011 đã 2 lần điều chỉnh mức lương cho CBCNV Công ty. Thu nhập bình quân toàn Công ty là 6,8 triệu đồng/người /tháng (bao gồm lương, thưởng, các khoản khác).

Mức lương bình quân toàn Công ty trong 5 năm qua như sau:

CHỈ TIÊU	2006	2007	2008	2009	2010	2011	T.bình 5 năm
Số lượng nhân viên bình quân	86	105	181	250	330	360	
Tỷ lệ tăng nhân viên (%)		22,09%	72,38%	38,12%	32,00%	9,09%	28,17%
Lương bình quân (triệu đồng/người/tháng)	2,4	3,2	4,4	5,2	5,9	6,6	
Tỷ lệ tăng lương bình quân (%)		33,33%	37,50%	18,18%	13,46%	11,86%	20,51%



Năm năm qua, Công ty luôn thực hiện tốt mọi chính sách theo qui định của Nhà nước đối với người lao động như: ký hợp đồng lao động, thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khoẻ định kỳ ...

Công ty cũng đã duy trì tốt các chế độ thưởng lễ, thưởng tết, thưởng cuối năm cho người lao động, tổ chức nghỉ mát, sinh hoạt tập thể toàn Công ty trong tình hình kinh tế khó khăn, điều này cho thấy quyết tâm của lãnh đạo Công ty trong việc chăm lo đến đời sống công nhân viên.

Hoạt động của tổ chức Công đoàn Công ty và các công ty thành viên qua nhiều năm hoạt động đã ngày càng phát huy tốt vai trò đảm bảo quyền lợi cho người lao động cũng như phối hợp với Công ty tổ chức tốt nhiều hoạt động bổ ích như đào tạo, thể dục thể thao, thi đấu góp phần xây dựng tinh thần làm việc lành mạnh và đoàn kết trong Công ty.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC THEO CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HĐQT

Năm 2011, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra về doanh số (418 tỷ so với chỉ tiêu 300 tỷ) nhưng chưa hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế (22,3 tỷ so với chỉ tiêu 25 tỷ).

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2011, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 trong đó chi trả cổ tức bằng 15% vốn điều lệ bằng tiền mặt như tờ trình kèm theo.

1. HĐQT đã thực hiện các Nghị quyết khác của ĐHĐCĐ thường niên 2010 như sau:

- Hoàn thành việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và chi trả cổ tức 9% bằng tiền mặt cho cổ đông. Đề xuất chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và khen thưởng cho HĐQT, Ban Giám đốc năm 2012 như tờ trình kèm theo.
- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 21% vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu thưởng 10% vốn điều lệ ngày 29/04/2011, tăng vốn điều lệ từ 61.521.040.000 đồng lên 80.591.400.000 đồng (tăng 31% cổ phần). Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15 ngày 29/04/2011 của Công ty cũng đã thể hiện số vốn tăng lên này.
- Chưa thực hiện được việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư lớn do tình hình khó khăn của thị trường và kinh tế vĩ mô trong năm 2011.
- Chưa thực hiện được việc đăng ký công ty đại chúng, niêm yết cổ phiếu và phát hành 300.000 cổ phiếu ưu đãi cho người lao động Công ty do vi phạm các quy định của pháp luật.

2. Kết quả giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm qua Tổng giám đốc cùng Ban Giám đốc và các Giám đốc các đơn vị thành viên đều tham gia họp với HĐQT định kỳ hàng quý, vì vậy việc trao đổi thông tin được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác giám sát, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Giám đốc.

Trong năm 2011, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Quyết định của HĐQT như trong phần đánh giá trên đã nêu.

IV. MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012, NHIỆM KỲ 2012-2016:

Năm 2012, Quỹ tiền tệ thế giới đánh giá nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi chậm nhưng các bất ổn hay khủng hoảng đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tại Việt Nam, nền kinh tế đang đối mặt với nhiều khó khăn, tiêu thụ hàng hóa chậm và tăng trưởng chung giảm.

Trước tình hình trên, qua tham khảo ý kiến các chuyên gia và để chủ động đối phó với các diễn biến khác nhau trong thời gian tới, HĐQT và Ban Giám đốc công ty Hưng Trí xác định sẽ cung cấp hoạt động của Công ty theo hướng phát huy tất cả các nguồn lực và thế mạnh sẵn có, đặc biệt tập trung sử dụng hiệu quả nguồn nội lực.

Công ty vẫn tiếp tục đẩy mạnh phương châm: “Quản Trị Chuẩn Mực – Kiểm Soát Trách Nhiệm – Điều Hành Chuyên Nghiệp” nhằm tạo sự minh bạch và đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT lập kế hoạch năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông với kết quả hợp nhất như sau:

- **Doanh thu: 360 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng.**

1. Công ty sẽ tập trung vào các mục tiêu sau trong năm 2012:

1.1. Tiếp tục phát triển mở rộng các định hướng kinh doanh với trọng tâm là ngành Lạnh công nghiệp. Tập trung khai thác các hoạt động dịch vụ công trình trong đó chú trọng tăng cường chăm sóc khách hàng.

1.2. Phát huy hiệu quả của nhà máy mới tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân để nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.

1.3. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu và tăng cường hoạt động liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước.

1.4. Nâng cao hiệu quả làm việc trong toàn Công ty:

- Phát huy “Tinh Thần Hưng Trí” và tăng cường nhiệt huyết cho toàn thể CBCNV.
- Tăng cường động viên, khuyến khích bằng các chính sách đãi ngộ thích hợp.
- Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo nâng cao đội ngũ nhân sự phục vụ kế hoạch hoạt động của Công ty trong hiện tại cũng như trong kế hoạch phát triển lâu dài.

1.5. Bên cạnh hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, Công ty sẽ áp dụng hệ thống Quản trị nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) vào trong mọi hoạt động nhằm quản lý và khai thác tối đa các nguồn lực của Công ty. Hệ thống ERP hiện đã được triển khai và sẽ được hoàn thiện trong 2 năm 2012-2013.

2. Kế hoạch nhiệm kỳ 2012 -2016:

Kính thưa Đại hội,

Hôm nay Đại hội của chúng ta đang chuẩn bị những bước cần thiết cho nhiệm kỳ năm năm tiếp theo 2012-2016 bao gồm các hoạt động sau:

- Bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016.
- Bầu lại Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.
- Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Công ty.
- Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Công đoàn Công ty để phân phối cho toàn thể CBCNV bao gồm cả các công ty thành viên. Đây cũng là công việc cần thiết nhằm ghi nhận sự đóng góp của toàn thể CBCNV nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty.

Do hiện nay Công ty vẫn chưa thực hiện việc niêm yết vì thị trường chứng khoán vẫn chưa thuận lợi, HĐQT đề xuất giao Công đoàn Công ty lập một bộ phận nội bộ tổ chức trao đổi thông tin để hỗ trợ các cổ đông trong việc giao dịch cổ phiếu.

- Về kế hoạch nhiệm kỳ 2012-2016, căn cứ trên các mục tiêu chính của năm 2012, HĐQT nhiệm kỳ mới sau khi được bầu sẽ tiếp tục xây dựng bản kế hoạch cho cả nhiệm kỳ và thông qua ĐHĐCĐ trong kỳ Đại hội tiếp theo.

Kính thưa Đại hội, tôi vừa trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Công ty chúng ta trong năm 2011 và kế hoạch năm 2012, kính trinh Đại hội thảo luận và biểu quyết.

Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp tại đại hội.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP LẠNH
HƯNG TRÍ
QUẬN 5 - TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN BÁ TRÍ