

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2025 và kế hoạch năm 2026 cùng công tác quản trị như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Tình hình chung năm 2025.

Từ đầu năm 2025, chính sách áp thuế đối ứng của Hoa Kỳ đã ảnh hưởng lớn đến các kế hoạch đầu tư phát triển tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Trước chính sách thuế quan này, các hàng hóa từ Trung Quốc đã thâm nhập sâu và rộng tại hầu hết các quốc gia khác, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt về giá, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, với việc Chính phủ thúc đẩy mạnh mẽ chính sách đầu tư công, đầu tư nước ngoài cùng với sự tăng trưởng vượt bậc của ngành du lịch đã tạo ra sự tăng trưởng GDP với kết quả cả năm ước đạt 8,02%.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty thành viên gặp nhiều khó khăn trong hơn nửa đầu năm 2025 như dự án tạm dừng hoặc kéo dài, giá cả cạnh tranh khốc liệt.

Tập thể CBCNV tất cả các Công ty đã có nhiều nỗ lực, từng bước khắc phục khó khăn và đạt kết quả tương đối khả quan trong cả năm 2025.

2. Tình hình đầu tư và kết quả hoạt động năm 2025.

Năm 2025, Công ty ghi nhận mức lợi nhuận chuyển về từ các Công ty con, Công ty liên kết như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Công ty CP CNL Hưng Trí	3.796.411.200
Công ty TNHH Hoàng Tâm	5.016.006.174
Công ty TNHH Cách Nhiệt Sài Gòn	8.042.738.801
Công ty CP Kho lạnh và Chế Biến Hải Tâm	393.750.000

Tổng lợi nhuận chuyển về là 17.248.906.175.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

	2024	2025
Vốn điều lệ	111.767.570.000	111.767.570.000
Doanh thu hoạt động riêng	4.372.949.927	6.153.029.658
Lợi nhuận hoạt động riêng	(3.764.120.229)	(7.244.665.096)
Lợi nhuận từ Công ty con chuyển về	6.263.003.108	17.248.906.175
Lợi nhuận tổng	2.498.882.879	10.004.241.079

Năm 2025, Công ty ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn so với năm 2024.

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

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

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

Đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (ngày 19/04/2025) bao gồm:

- Chi trả cổ tức năm 2025: 6,0% vốn điều lệ bằng tiền mặt.
- 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.

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty và các quy định tại Điều 133, 134 Luật Doanh nghiệp cùng các văn bản pháp luật có liên quan, HĐQT đã triển khai thực hiện việc mua lại cổ phần đã phát hành.

Theo kế hoạch, Công ty dự kiến mua lại 558.383 cổ phần, tương đương 5% tổng số cổ phần đang lưu hành, với mức giá 21.000 đồng/cổ phần.

Thực tế triển khai, Công ty đã hoàn tất việc mua lại 207.575 cổ phần từ 18 cổ đông, với tổng giá trị thanh toán là 4.359.075.000 đồng, tương ứng 1,86% tổng số cổ phần đang lưu hành. Việc thanh toán cho các cổ đông đã được thực hiện đầy đủ theo quy định.

Giá trị mua lại cổ phần được phân bổ như sau:

- **Giảm vốn điều lệ (theo mệnh giá):** 2.075.750.000 đồng.
- **Giảm thặng dư vốn cổ phần:** 2.048.776.000 đồng.
- **Giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với phần giá trị còn lại:** 234.549.000 đồng.

Toàn bộ số cổ phần đã mua lại hiện được ghi nhận là cổ phiếu quỹ, chưa thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ và không có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua thực hiện mua cổ phiếu quỹ nói trên và thực hiện các thủ tục giảm vốn điều lệ theo quy định.

4. Tình hình phối hợp với Ban kiểm soát.

Trong năm 2025, HĐQT đã duy trì và tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong công tác quản trị, giám sát và điều hành hoạt động của Công ty. Công tác phối hợp tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Thường xuyên trao đổi và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và các Công ty thành viên; đồng thời nhận diện các rủi ro có thể phát sinh trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.
- Phối hợp trong việc rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động, đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao năng lực quản trị.
- Tư vấn lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp và đáp ứng nhu cầu của Công ty trong các năm kế tiếp.

Hội đồng quản trị ghi nhận các đóng góp của Ban kiểm soát và sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro.

Trước tình hình khó khăn còn kéo dài, HĐQT kính trình đến ĐHĐCĐ thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cho năm 2025 đính kèm.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2026 VÀ CÁC NĂM SAU 2026

1. Đánh giá tình hình chung năm 2026.

Cuối tháng 2 năm 2026, chiến tranh Trung Đông đã xảy ra bên cạnh cuộc chiến kéo dài giữa Nga và Ukraine dẫn đến biến động mạnh giá cả hàng hóa và năng lượng trên toàn cầu.

Việc gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khắc nghiệt cũng như nhiều thách thức chưa từng có.

Tại Việt Nam, việc sắp xếp lại các bộ, ban ngành, địa giới hành chính và kiện toàn các cơ quan và chức danh lãnh đạo đất nước đã cơ bản hoàn thành vào giữa tháng 04 năm nay.

Mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam cũng được đặt ra là trên 10% cho năm 2026 cũng như trong cả giai đoạn 10 năm liên tiếp đặt ra kỳ vọng phát triển nhanh trong các năm tới bao gồm việc đẩy mạnh các hoạt động đầu tư nhưng cũng đặt ra các thách thức lớn về lạm phát, giá cả, lãi vay tăng cao.

Việt Nam đã thành lập trung tâm tài chính, qua đó Nhà nước đã yêu cầu chuẩn mực năng

lực quản trị của các Công ty trong giai đoạn phát triển mới.

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

2. Kế hoạch hoạt động năm 2026 và các năm sau.

2.1. Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Trước các khó khăn lớn xuất hiện nối tiếp với các khó khăn của năm 2025, HĐQT xác định tiếp tục tập trung và phát huy các năng lực và giá trị cốt lõi của Công ty, phát huy tinh thần khắc phục khó khăn đã thực hiện tốt trong năm 2025, nhấn mạnh bổ sung các yếu tố sau:

- Củng cố đoàn kết và duy trì tinh thần tích cực trong hoạt động ở tất cả các Công ty thành viên.
- Phát huy tính chủ động hơn nữa và phản ứng nhanh chóng với các biến động.
- Tiếp tục rà soát, sắp xếp các nguồn lực, đặc biệt chú trọng nguồn nhân lực để phát huy hiệu quả trong công việc.
- Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI cũng như chú trọng phát triển xanh, bền vững.

2.2. Tổng kết nhiệm kỳ.

Năm 2026 cũng là năm cuối nhiệm kỳ điều hành của HĐQT 2022-2026, Công ty sẽ thực hiện các công việc tổng kết đánh giá nhiệm kỳ 5 năm và chặng đường 30 năm hoạt động của Công ty Hưng Trí.

Đây là nhiệm vụ quan trọng để rút ra những bài học cần thiết cho hoạt động của Công ty trong các giai đoạn 5 năm kế tiếp và sau này.

Một trong những bài học giúp Công ty vượt qua rất nhiều thời kỳ biến động lớn như: khủng hoảng tài chính, siêu lạm phát và lãi suất, dịch bệnh và suy thoái, khủng hoảng bất động sản... là Công ty đã được tư vấn áp dụng việc quản trị Công ty theo các chuẩn mực chung bởi Công ty SBS (chứng khoán Sacombank), EY (Ernst & Young) cùng các chuyên gia khác.

2.3. Công tác chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới của HĐQT 2027-2031.

Chính phủ nhiệm kỳ mới của Việt Nam đã đặt ra mục tiêu phát triển GDP của Việt Nam trên 2 con số trong thập kỷ mới.

Với yêu cầu phát triển nhanh của Việt Nam như trên, HĐQT nhận thấy cần chuẩn bị để áp dụng các chuẩn mực quản trị công ty ở mức cao hơn, cụ thể như sau:

Thực hiện quá trình đào tạo, huấn luyện và từng bước áp dụng bộ nguyên tắc quản trị Công ty G20 của tổ chức OECD cũng như bộ nguyên tắc quản trị Công ty đại chúng của Nhà nước Việt Nam ban hành vào tháng 3/2026.

Theo bộ nguyên tắc này, HĐQT xem xét áp dụng các tiểu ban hỗ trợ cho HĐQT và Ban điều hành các Công ty, ví dụ như: tiểu ban chiến lược phát triển, tiểu ban kiểm soát nội bộ, tiểu ban kỹ thuật công nghệ...

Chuẩn bị kế hoạch chuyển giao và bổ sung thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ mới, trong đó có sự tham gia của các thành viên HĐQT đã lớn tuổi ở các tiểu ban hỗ trợ cho HĐQT như đã nêu trên.

Xem xét áp dụng bổ sung thành viên HĐQT độc lập, cùng các chuyên viên độc lập tại các tiểu ban hỗ trợ để phát huy năng lực quản trị và điều hành chung.

Việc áp dụng chuẩn mực quản trị theo tiêu chuẩn chung nói trên sẽ giúp cho HĐQT và BĐH các Công ty thành viên từ nhiệm kỳ 2027-2031 có điều kiện mở rộng quan hệ hợp tác và phát triển hơn nữa, qua đó đạt được những thành quả to lớn hơn dựa trên những thành quả đã xây dựng trong 30 năm (1997-2027).

Kính thưa Đại hội, tôi vừa trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Công ty chúng ta trong năm 2025, kế hoạch năm 2026 và các năm sau.

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