

CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG TRÍ HOLDING



Số: 01042018HĐQT-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Kính thưa Đại hội,

Hôm nay, Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding tiến hành Đại Hội Cổ Đông thường niên tài khóa 2017 và là lần thứ 2 kể từ khi được thành lập.

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 ngày hôm nay, 21 tháng 04 năm 2018, tại Khách sạn Palace.

Kính thưa quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 cùng công tác quản trị như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

Căn cứ nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài khóa 2016 ngày 22/04/2017, Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding là công ty quản lý phần vốn đóng góp tại các công ty thành viên:

1. Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí.
2. Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Hưng Trí.
3. Công ty TNHH Hoàng Tâm.
4. Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí.
5. Công ty TNHH Bao bì và Cơ Điện Lạnh Ba Huân
6. Công ty TNHH Thương mại AC&R Việt Nam.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding đã hoàn tất đầu tư vốn vào các công ty sau:

1. Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí.
2. Công ty TNHH Hoàng Tâm.
3. Công ty TNHH Thương mại AC&R Việt Nam.

Và chưa hoàn thành đầu tư vốn vào các công ty còn lại do thiếu hụt nguồn vốn. Công ty Holding cần được tăng vốn và sẽ tiếp tục thực hiện việc đầu tư và quản lý vốn đối với 3 công ty còn lại.

Năm 2017 là năm đầu tiên Công ty Hưng Trí Holding đi vào hoạt động, kết quả hoạt động chung của các công ty thuộc nhóm Hưng Trí đều tốt trong đó có các công ty đạt kết quả vượt bậc:

- Công ty Công ty cổ phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí.
- Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Trình Hưng Trí
- Công ty TNHH Thương Mại AC&R Việt Nam.

Tuy nhiên trong hệ thống các công ty vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục:

- Việc phối hợp chưa tốt giữa các công ty.
- Sự phát triển của các công ty không đồng đều.
- Kinh nghiệm hoạt động của Ban điều hành một số công ty còn thiếu.
- Chưa xây dựng được chiến lược ngắn hạn, dài hạn cho việc phối hợp và phát triển các công ty trong hệ thống.

Kết quả hoạt năm 2017 của 3 công ty thành viên như sau:

Đơn vị tính: đồng

Công ty cổ phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí.

Doanh thu thực hiện hợp nhất	651.105.597.583
Lợi nhuận sau thuế thực hiện hợp nhất	29.743.109.176

Công ty TNHH Hoàng Tâm

Doanh thu thực hiện	125.287.792.036
Lợi nhuận sau thuế thực hiện	10.132.583.160

Công ty TNHH Thương Mại AC&R Việt Nam

Doanh thu thực hiện	38.043.541.858
Lợi nhuận sau thuế thực hiện	2.844.441.426

Kết quả hoạt động hợp nhất năm 2017 của **Công ty cổ phần Hưng Trí Holding:**

Doanh thu thực hiện hợp nhất	676.287.537.905
Lợi nhuận sau thuế thực hiện hợp nhất	27.342.458.309

Hội đồng quản trị kính trình đến ĐHCĐ tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và tăng vốn cho công ty cổ phần Hưng Trí Holding để có thêm vốn đầu tư vào các công ty thành viên còn lại theo nghị quyết ĐHCĐ ngày 22/04/2017.

Ban kiểm soát công ty đã xây dựng được quy chế làm việc và đã được HĐQT ban hành ngày 01/03/2018. Quy chế này sẽ được trình đến ĐHCĐ phê duyệt theo điều lệ công ty trong kỳ họp này.

Hiện nay ban kiểm soát chỉ còn 1 thành viên và sẽ cần bầu bổ sung 2 thành viên. Kính trình ĐHCĐ thông qua theo tờ trình kèm theo cùng các tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018, đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2018 :

Năm 2018, HĐQT sẽ tập trung xây dựng chiến lược ngắn hạn và dài hạn nhằm phát huy tốt việc phối hợp và chia sẻ tài nguyên trong toàn hệ thống, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị và tăng cường các hoạt động kiểm soát hiệu quả.

Bên cạnh đó, năm 2018 và các năm tiếp theo, HĐQT tiếp tục xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho các công ty trong hệ thống.

Hiện nay, Công ty CP Hưng Trí Holding đã xin phép và đang triển khai xây dựng lại trụ sở chính tại 49-51 Trần Phú, 315/7 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh. Dự kiến hoàn thành các hạng mục chính vào cuối năm 2018 để có văn phòng sử dụng chung từ năm 2019 cho các công ty thành viên.

Kính thưa Đại hội, tôi vừa trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Công ty chúng ta trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Rất mong nhận được nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp và kính trình Đại hội biểu quyết.

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



NGUYỄN BÁ TRÍ