

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 02/2014/BC-HĐQT

..*..*..

Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

năm 2013

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG.

Địa chỉ trụ sở chính: 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Điện thoại: 031-3836692 - Fax: 031-3836155 Email: halong@canfoco.com.vn

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

Mã chứng khoán: CAN.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Hữu Quý Lâm	Chủ tịch	16	100%	
2	Ông Bùi Quốc Hưng	Phó Chủ tịch	16	100%	
3	Ông Lâm Hồng Thanh	Thành viên	16	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên	16	100%	
5	Ông Mai Xuân Phong	Thành viên	16	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc:

Công tác giám sát hoạt động của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác trong năm 2013 đã được tăng cường về tần suất lẫn nội dung cuộc họp, cụ thể đến từng lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành đều phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long và văn bản pháp luật có liên quan. Ngoài những cuộc họp định kỳ, HĐQT thường xuyên triệu tập cuộc họp HĐQT bất thường để nắm bắt tình hình, chỉ

Junquar

đạo sâu sát và giải quyết kịp thời những công việc cấp bách nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT thường xuyên yêu cầu Ban Tổng Giám Đốc lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các nghị quyết của HĐQT, cung cấp thông tin và giải trình các vấn đề liên quan; nêu lên những khó khăn, thuận lợi trong công tác điều hành. Các công việc quan trọng Ban Tổng Giám Đốc đã triển khai thực hiện trong năm 2013:

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Sắp xếp, cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự toàn công ty.
- Cắt giảm chi phí.
- Phát triển mạng lưới phân phối.

3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- **Tiểu ban Thị trường và Phát triển Công ty:** phụ trách việc định hướng và phát triển thị trường của Công ty với mục tiêu đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- **Tiểu ban Tổ chức-Nhân sự và Công bố thông tin:** phụ trách các vấn đề về cơ cấu tổ chức nhân sự, đánh giá đối với các vị trí chủ chốt trong Công ty, tham mưu cho HĐQT ra các quyết định có liên quan.
- **Tiểu ban Chiến lược, Đầu tư và Tài chính:** phụ trách chiến lược phát triển Công ty ngắn hạn, phát triển dự án đầu tư sản xuất; đánh giá tình hình hoạt động, đề ra các phương pháp cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh; tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng sản xuất, tham mưu cho HĐQT về các mặt liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	04/03/2013	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tổng Giám Đốc
2	02/2013/NQ-HĐQT	04/03/2013	Các vấn đề về công tác tổ chức nhân sự do Công Ty Tư Vấn Nhân Sự Đồng Hành đề xuất
3	03/2013/NQ-HĐQT	04/03/2013	Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
4	04/2013/NQ-HĐQT	04/03/2013	Các vấn đề liên quan Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Đồ Hộp Hạ Long
5	05/2013/NQ-HĐQT	04/03/2013	Các vấn đề liên quan Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long-Đà Nẵng
6	06/2013/NQ-HĐQT	04/03/2013	Quyết toán thuế năm của Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long

lunqar

7	07/2013/NQ-HĐQT	04/04/2013	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long
8	08/2013/NQ-HĐQT	04/04/2013	Quyền sử dụng đất tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
9	09/2013/NQ-HĐQT	04/04/2013	Chuyển nhượng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Đồ Hộp Hạ Long.
10	10/2013/NQ-HĐQT	04/04/2013	Vấn đề vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ đối với logo Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long
11	11/2013/NQ-HĐQT	04/04/2013	Cử Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc đi công tác, tham quan hội chợ triển lãm về ngành công nghiệp chế biến thịt (IFFA) tại Frankfurt, Đức.
12	12/2013/NQ-HĐQT	04/05/2013	Chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền
13	13/2013/NQ-HĐQT	04/05/2013	Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
14	14/2013/NQ-HĐQT	04/05/2013	Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Thực phẩm Đồ Hộp Hạ Long do Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long nắm giữ
15	15/2013/NQ-HĐQT	04/05/2013	Thay đổi người được ủy quyền làm Người công bố thông tin của Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long
16	16/2013/NQ-HĐQT	03/07/2013	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng
17	17/2013/NQ-HĐQT	03/07/2013	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, thay đổi người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền đại diện đứng tên chủ tài khoản Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng
18	18/2013/NQ-HĐQT	03/07/2013	Ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc
19	19/2013/NQ-HĐQT	15/07/2013	Thông qua chủ trương cho thuê tài sản gắn liền với đất của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long
20	20/2013/NQ-HĐQT	25/07/2013	Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013
21	21/2013/NQ-HĐQT	25/07/2013	Công tác tổ chức nhân sự Chi nhánh Hà Nội
22	22/2013/NQ-HĐQT	25/07/2013	Thanh toán trợ cấp thôi việc cho người lao động
23	23/2013/NQ-HĐQT	25/07/2013	Các vấn đề liên quan đến phòng Quản lý Công nghệ
24	24/2013/NQ-HĐQT	25/07/2013	Báo cáo kết quả quyết toán thuế

34
JG
PH
GC
TÊN

lunqar

25	25/2013/NQ-HĐQT	25/07/2013	Công tác tổ chức nhân sự Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long
26	26/2013/NQ-HĐQT	25/07/2013	Đơn vị đứng tên chủ sở hữu lô đất 43/1 Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
27	27/2013/NQ-HĐQT	17/09/2013	Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng
28	28/2013/NQ-HĐQT	17/09/2013	Chấm dứt Hợp đồng thuê trụ sở Chi nhánh TP Hồ Chí Minh sang địa điểm mới và các thủ tục pháp lý có liên quan
29	29/2013/NQ-HĐQT	17/09/2013	Ghi nhận tài sản tại 43/1 đường Phước Long, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa vào sổ sách kế toán của Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng
30	30/2013/NQ-HĐQT	17/09/2013	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh từ đầu năm 2013 và tình hình vốn lưu động của Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng
31	31/2013/NQ-HĐQT	17/09/2013	Các vấn đề liên quan đến sản phẩm mới
32	32/2013/NQ-HĐQT	17/09/2013	Ngành hàng ẩm thực mới
33	33/2013/NQ-HĐQT	17/09/2013	Công tác tổ chức nhân sự chủ chốt của phòng Kế toán Tài chính và phần mềm kế toán
34	34/2013/NQ-HĐQT	17/09/2013	Hợp đồng bảo hiểm tai nạn con người và sức khỏe cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng
35	35/2013/NQ-HĐQT	17/09/2013	Thanh lý Hợp đồng thuê văn phòng Hội đồng Quản trị tại Thành phố Hồ Chí Minh trước thời hạn
36	36/2013/NQ-HĐQT	11/10/2013	Phê duyệt nhà thầu cung cấp máy xay băm Bowlcutter
37	37/2013/NQ-HĐQT	06/12/2013	Thay đổi địa chỉ Chi nhánh và lập địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
38	38/2013/NQ-HĐQT	06/12/2013	Ký Hợp đồng vay vốn Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Exim bank) để đầu tư mua máy xay băm và bổ sung vốn lưu động
39	39/2013/NQ-HĐQT	06/12/2013	Ký Hợp đồng hạn mức vay vốn Ngân hàng Indovina – Thời hạn 01 năm
41	41/2013/NQ-HĐQT	27/12/2013	Vấn đề liên quan đến Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long-Đà Nẵng
42	42/2013/NQ-HĐQT	27/12/2013	Chi thưởng năm 2013 cho cán bộ công nhân viên

47
TY
IÂN
AL
ANFC
-TP

lumquar

43	43/2013/NQ-HĐQT	27/12/2013	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Chi nhánh của Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long tại thành phố Hà Nội
----	-----------------	------------	---

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2013/QĐ-HĐQT	04/04/2013	Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đối với bà Nguyễn Thị Kim Giao.
02	02/2013/QĐ-HĐQT	04/04/2013	Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đối với bà Nguyễn Thị Kim Giao.
03	03/2013/QĐ-HĐQT	07/06/2013	Ủy quyền khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án.
04	04/2013/QĐ-HĐQT	03/07/2013	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng
05	05/2013/QĐ-HĐQT	03/07/2013	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng
06	06/2013/QĐ-HĐQT	03/07/2013	Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng
07	07/2013/QĐ-HĐQT	03/07/2013	Thay đổi người được ủy quyền đứng tên chủ tài khoản Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng
08	08/2013/QĐ-HĐQT	15/07/2013	Ủy quyền ký các Hợp đồng cho thuê tài sản gắn liền với đất
09	09/2013/QĐ-HĐQT	12/08/2013	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, người đứng đầu Chi nhánh Hà Nội đối với bà Đặng Thị Hoàng Ngân
10	10/2013/QĐ-HĐQT	12/08/2013	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, người đứng đầu Chi nhánh Hà Nội đối với ông Trương Sĩ Toàn
11	11/2013/QĐ-HĐQT	12/08/2013	Thay đổi người được ủy quyền đại diện đứng tên chủ tài khoản Chi nhánh Hà Nội
12	12/2013/QĐ-HĐQT	23/10/2013	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Chi nhánh của Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long tại Thành phố Hà Nội
13	13/2013/QĐ-HĐQT	23/10/2013	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Chi nhánh của Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long tại Thành phố Đà Nẵng
14	14/2013/QĐ-HĐQT	23/10/2013	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Chi nhánh của Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long tại Thành phố Hồ Chí Minh
15	15/2013/QĐ-HĐQT	23/10/2013	Sửa đổi Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long
16	16/2013/QĐ-HĐQT	27/12/2013	Thay đổi người được ủy quyền đại diện đứng tên chủ tài khoản của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long tại Thành phố Hà Nội
17	17/2013/QĐ-HĐQT	27/12/2013	Thay đổi người được ủy quyền đại diện đứng tên chủ tài khoản của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long tại Thành phố Đà Nẵng

2-C
↓
ONC
XCO
HAI

Junquar

18	18/2013/QĐ-HĐQT	27/12/2013	Thay đổi người được ủy quyền đại diện đứng tên chủ tài khoản của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long tại Thành phố Hồ Chí Minh
----	-----------------	------------	---

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Thị Thu Nga		Kế toán trưởng, người được ủy quyền công bố thông tin	030721914	23/3/2005	Hải Phòng	137 Lê Lợi, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng		15/05/2013	Chấm dứt ủy quyền làm người công bố thông tin
2	Nguyễn Đình Bình		Thư ký Công ty – Người được ủy quyền công bố thông tin	030546903	04/4/2001	Hải Phòng	2 CT 2/A3 Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng	15/05/2013		Được ủy quyền làm người công bố thông tin

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

S tt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Quốc Hưng		Phó Chủ tịch HĐQT	023754070	15/5/2000	TP. HCM	26/14 Trương Định, P. Bến Thành, Q. 1, TP.HCM	16.500	0,33%	

lem quon

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Quốc Hưng		15.000	0.3%	16.500	0,33%	Mua

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

Nơi nhận: (03 bản)

- UBCKNN (bản chính);
- SGDCK Hà Nội (CIMS);
- HĐQT, BKS, BTGD (bản sao y);
- Lưu Thư ký Công ty (bản chính);
- Lưu VP. HĐQT (bản chính).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Quý Lâm