



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 03/2013/BC-HĐQT

._*._*._

Hải Phòng, ngày 15 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu 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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	4	100%	
2	Ông Bùi Quốc Hưng	Phó Chủ tịch	4	100%	
3	Ông Lâm Hồng Thanh	Thành viên	4	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên	4	100%	
5	Ông Mai Xuân Phong	Thành viên	4	100%	

2. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc:** HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. 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.

Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, Số 71 Lê Lai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 84-31-836692, Fax: 84-31-836155, E-mail: halong@canfoco.com.vn - Website: www.canfoco.com.vn

lunar

Trên cơ sở các báo cáo, HĐQT tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành, ban hành Nghị quyết khắc phục và triển khai các công việc liên quan.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

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
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

0344
NG T
PHÂN
PHÂN
NG CANFO
N-TP

lungr

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

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	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.
2	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.
3	03/2013/QĐ-HĐQT	07/06/2013	Ủy quyền khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Long

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Không									

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	Không						

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 (Báo cáo 6 tháng/năm): 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