



HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

71 Lê Lai, Máy Chai Ward, Ngô Quyền Dist., Hải Phòng City

Tel: (84-31) 3836 692 Fax: (84-31) 3836 155

Website: www.canfoco.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 02/2015/BC-HĐQT

..*..*..

Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

năm 2014

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	09	100%	
2	Ông Bùi Quốc Hưng	Phó Chủ tịch	09	100%	
3	Ông Lâm Hồng Thanh	Thành viên	09	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên	09	100%	
5	Ông Mai Xuân Phong	Thành viên	09	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 2014 đã được thực hiện hiệu quả, 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. HĐQT triệu tập cuộc họp HĐQT theo định kỳ và thường xuyên trao đổi công việc qua email để nắm bắt tình hình, chỉ đạo sâu sát và giải

quyết kíp thời những công việc cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT 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 theo định kỳ; 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 2014:

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Sắp xếp, cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự toàn công ty.
- Cắt giảm chi phí nhằm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Phát triển mạng lưới phân phối trên toàn quốc.
- Đầu tư trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất, phần mềm quản lý.
- Mở rộng ngành nghề kinh doanh mới.

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, phân tích đánh giá xây dựng mô hình tổ chức, nhân sự các phòng ban, tuyển chọn nhân sự phù hợp 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	01/2014/NQ-HĐQT	07/01/2014	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long
2	02/2014/NQ-HĐQT	07/01/2014	Triển khai công tác nhân sự năm 2014 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long
3	03/2014/NQ-HĐQT	07/01/2014	Công tác tổ chức nhân sự của Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long tại Thành phố Hà Nội
4	04/2014/NQ-HĐQT	07/01/2014	Các vấn đề liên quan Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng
5	05/2014/NQ-HĐQT	28/02/2014	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long

6	06/2014/NQ-HĐQT	28/02/2014	Đầu tư máy móc thiết bị cho Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng
7	07/2014/NQ-HĐQT	28/02/2014	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
8	08/2014/NQ-HĐQT	28/02/2014	Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công Ty Cổ Phần Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long
9	09/2014/NQ-HĐQT	28/02/2014	Công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long
10	10/2014/NQ-HĐQT	08/04/2014	Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
11	11/2014/NQ-HĐQT	08/04/2014	Các vấn đề liên quan đến tài khoản của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long mở tại các Ngân hàng
12	12/2014/NQ-HĐQT	08/04/2014	Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long tại Thành phố Hồ Chí Minh
13	13/2014/NQ-HĐQT	08/04/2014	Hủy sản phẩm Sấu ngâm nước đường không đạt chất lượng
14	14/2014/NQ-HĐQT	05/05/2014	Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền
15	15/2014/NQ-HĐQT	05/05/2014	Chi thưởng vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2013
16	16/2014/NQ-HĐQT	05/05/2014	Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 theo điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long
17	17/2014/NQ-HĐQT	27/06/2014	Các vấn đề liên quan đến miễn nhiệm, bổ nhiệm các vị trí Ban Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long
18	18/2014/NQ-HĐQT	27/06/2014	Các vấn đề liên quan đến miễn nhiệm thành viên Hội đồng Thành viên, Giám Đốc Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng
19	19/2014/NQ-HĐQT	09/09/2014	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014
20	20/2014/NQ-HĐQT	09/09/2014	Hợp nhất, định biên các phòng ban theo sơ đồ tổ chức Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long
21	21/2014/NQ-HĐQT	09/09/2014	Bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long đối với ông Nguyễn Hồng Nam
22	22/2014/NQ-HĐQT	09/09/2014	Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị chế biến và Phòng R&D
23	23/2014/NQ-HĐQT	09/09/2014	Bán thanh lý các xe ô tô, xe tải cũ và mua xe mới
24	24/2014/NQ-HĐQT	09/09/2014	Mua và sử dụng phần mềm quản lý mới

200
 0NG
 0PH
 0HA
 0CAN
 0-TP

25	25/2014/NQ-HĐQT	09/09/2014	Dự án khả thi đầu tư nhà hàng Bánh tráng thịt heo
26	26/2014/NQ-HĐQT	09/09/2014	Chuyển nhượng cổ phiếu Tập Đoàn Thủy Hải Sản Minh Phú (MPC)
27	27/2014/NQ-HĐQT	09/09/2014	Việc cho thuê quyền sử dụng đất đối với Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng
28	28/2014/NQ-HĐQT	09/09/2014	Chủ trương xây dựng nhà máy sản xuất đồ hộp cá ngừ tại miền Nam
29	29/2014/NQ-HĐQT	15/12/2014	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014, báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2014.
30	30/2014/NQ-HĐQT	15/12/2014	Miễn nhiệm chức vụ Thư Ký Công Ty đối với ông Nguyễn Đình Bình và thay đổi người được ủy quyền làm người công bố thông tin
31	31/2014/NQ-HĐQT	15/12/2014	Tiền nợ thuế vụ án thuế giá trị gia tăng
32	32/2014/NQ-HĐQT	15/12/2014	Hợp đồng tín dụng Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long-Đà Nẵng đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội
33	33/2014/NQ-HĐQT	15/12/2014	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, thay đổi người đại diện pháp luật và người được ủy quyền đại diện đứng tên chủ tài khoản Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long-Đà Nẵng
34	34/2014/NQ-HĐQT	15/12/2014	Báo cáo tiến độ triển khai dự án nhà hàng Bánh tráng thịt heo tại 71B Lê Lai – Hải Phòng
35	35/2014/NQ-HĐQT	15/12/2014	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long
36	36/2014/NQ-HĐQT	15/12/2014	Bảo hiểm kết hợp tại nạn con người và sức khỏe cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2014/QĐ-HĐQT	10/03/2014	Miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần Đồ hộp Hạ Long đối với bà Phạm Thị Thu Nga.
02	02/2014/QĐ-HĐQT	10/03/2014	Bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần Đồ hộp Hạ Long đối với ông Nguyễn Hồng Nam.
03	03/2014/QĐ-HĐQT	10/03/2014	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách âm thực khu vực phía Bắc kiêm quan hệ đối ngoại Công Ty Cổ Phần Đồ hộp Hạ Long đối với bà Phạm Thị Thu Nga.
04	04/2014/QĐ-HĐQT	21/04/2014	Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng

longan

05	05/2014/QĐ-HĐQT	06/06/2014	Bổ nhiệm chức danh Kiểm Soát Viên Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng đối với ông Trần Phước Thái
06	06/2014/QĐ-HĐQT	27/06/2014	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đồ hộp Hạ Long đối với ông Wilson Cheah Hui Pin
07	07/2014/QĐ-HĐQT	27/06/2014	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đồ hộp Hạ Long đối với ông Nguyễn Văn Bình
08	08/2014/QĐ-HĐQT	27/06/2014	Chấm dứt ủy quyền khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án
09	09/2014/QĐ-HĐQT	27/06/2014	Chấm dứt ủy quyền ký các Hợp đồng cho thuê tài sản gắn liền với đất
10	10/2014/QĐ-HĐQT	27/06/2014	Ủy quyền khởi kiện, tham gia tố tụng, kháng cáo tại Tòa án
11	11/2014/QĐ-HĐQT	27/06/2014	Ủy quyền ký các Hợp đồng cho thuê tài sản gắn liền với đất
12	12/2014/QĐ-HĐQT	27/06/2014	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội Đồng Thành Viên Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng đối với ông Wilson Cheah Hui Pin
13	13/2014/QĐ-HĐQT	27/06/2014	Miễn nhiệm chức vụ Giám Đốc Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Văn Bình
14	14/2014/QĐ-HĐQT	27/06/2014	Thay đổi người được ủy quyền đại diện đứng tên chủ tài khoản của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long
15	15/2014/QĐ-HĐQT	09/09/2014	Bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần Đồ hộp Hạ Long đối với ông Nguyễn Hồng Nam.
16	16/2014/QĐ-HĐQT	09/09/2014	Ban hành sơ đồ tổ chức Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long

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	030721914	23/3/2005	Hải Phòng	137 Lê Lợi, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng		10/03/2014	Miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng
2	Phạm Thị Thu Nga		Phó Tổng Giám Đốc	030721914	23/3/2005	Hải Phòng	137 Lê Lợi, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng		10/03/2014	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc
3	Nguyễn Hồng Nam		Kế toán trưởng	141911531	16/5/2006	Hải Dương	5D/273 đường thiên Lôi, Q. Lê Chân, Hải Phòng		10/03/2014	Bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng

Nguyễn

4	Wilson Cheah Hui Pin		Tổng Giám Đốc	A22983543	25/9/2010	Pulau Pinang, Malaysia		01/07/2014	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc
5	Nguyễn Văn Bình		Phó Tổng Giám Đốc	022498585	26/8/2009	TP Hồ Chí Minh	Phòng 72, tầng 8, Chung cư 42 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghe, quận 1, Tp Hồ Chí Minh	01/07/2014	Bỏ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc

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	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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hồng Nam	Kế Toán Trưởng	0	0%	0	0%	Không mua được

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

- Ông Low Say Pun: trở thành cổ đông lớn của CAN từ ngày 24/07/2014, hiện nắm giữ: 320.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 6,4%.

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 Trưởng phòng Tổ chức hành chính (bản chính).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Quý Lâm