



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 03/2014/BC-HĐQT

._*._*._

Hải Phòng, ngày 15 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu 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 (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	06	100%	
2	Ông Bùi Quốc Hưng	Phó Chủ tịch	06	100%	
3	Ông Lâm Hồng Thanh	Thành viên	06	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên	06	100%	
5	Ông Mai Xuân Phong	Thành viên	06	100%	

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

HĐQT đã tăng cường giám sát hoạt động của Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long được ổn định, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT theo Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, Số 71 Lê Lai, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 84-31-3836692, Fax: 84-31-3836155, Email: halong@canfoco.com.vn, Website: www.canfoco.com.vn



leung

HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám Đốc lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo định kỳ, tiến độ thực hiện các nghị quyết của HĐQT, cung cấp thông tin và giải trình các vấn đề liên quan; trình lên HĐQT các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. 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. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện thay đổi các quy định có liên quan đến thị trường, hệ thống phân phối,.. nhằm chuyên nghiệp hóa đội ngũ bán hàng, giữ vững và mở rộng thị trường nội địa.

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 trong nước của Công ty, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 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: miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế Toán Trưởng, Phó Tổng Giám Đốc, Tổng Giám Đốc.
- **Tiểu ban Chiến lược, Đầu tư và Tài chính:** phụ trách chiến lược phát triển Công ty ngắn hạn; 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, ngành nghề kinh doanh, 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
01	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.
02	02/2014/NQ-HĐQT	07/01/2014	Triển khai công tác tổ chức nhân sự năm 2014 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long.
03	03/2014/NQ-HĐQT	07/01/2014	Công tác nhân sự của Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long tại Thành Phố Hà Nội.
04	04/2014/NQ-HĐQT	07/01/2014	Các vấn đề liên quan đến Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng.
05	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.
06	06/2014/NQ-HĐQT	28/02/2014	Đầu tư máy móc thiết bị cho Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng.

lungr

07	07/2014/NQ-HĐQT	28/02/2014	Kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
08	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 của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long.
09	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 Sáu ngăm 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.

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 ẩm 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.

lưu giữ

05	05/2014/QĐ-HĐQT	27/06/2014	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.

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	030721914	23/3/2005	Hải Phòng	137 Lê Lợi, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng	15/10/2012	10/03/2014	Miễn nhiệm 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 Phó Tổng Giám Đốc

lưu

3	Nguyễn Hồng Nam		Kế toán trưởng	141911531	16/05/2006	Hải Dương	5D/273 Thiên Lôi, Q. Lê Chân, Hải Phòng	10/03/2014		Bổ nhiệm Kế toán trưởng
4	Wilson Cheah Hui Pin		Tổng Giám Đốc	A22983543	25/09/2010	Malaysia	BA1-9 Mỹ Khánh 4, Phú Mỹ Hưng, Q. 7, TP. HCM	14/07/2012	01/07/2014	Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc
5	Lê Minh Hà			201090873	13/09/2996	Đà Nẵng	BA1-9 Mỹ Khánh 4, Phú Mỹ Hưng, Q. 7, TP. HCM	14/07/2012	01/07/2014	Vợ ông Wilson Cheah Hui Pin. Chấm dứt là người có liên quan.
6	Nguyễn Văn Bình		Phó Tổng Giám Đốc	022498585	26/08/2009	TP.HCM	42 Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM	15/11/2012	01/07/2014	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc.
7	Nguyễn Văn Bình		Tổng Giám Đốc	022498585	26/08/2009	TP.HCM	42 Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM	01/07/2014		Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc.

THAI PHU

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:

lungho

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 (2 bản chính);



Phạm Hữu Quý Lâm

CHỖ ĐÓNG CHỮ