



HALONG CANNEDFOOD JOINT STOCK CORPORATION

71 Lê Lai, Máy Chai Ward, Ngo Quyen Dist., Hai Phong 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: 03/2017/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng)**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên Công ty niêm yết : 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 : 0225.3836692-Fax: 0225.3836155 - 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 Đại hội đồng cổ đông:

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Stt	Đại hội	Thời gian	Địa điểm	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự	Tỷ lệ
1	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	14/04/2017	Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu	2.746.810 Cổ phần	54,94%

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	14/04/2017	<ul style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2016.Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016.Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016.Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.Thông qua thù lao và chi phí Hội Đồng Quản Trị, lương và thù lao Ban Kiểm Soát năm 2017.

			- Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2017.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Ngày không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Kek Chin Ann	Chủ tịch	25/04/2016		06	100%	
2	Ông Mai Xuân Phong	P. Chủ tịch	27/04/2012		06	100%	
3	Ông Bùi Quốc Hưng	P. Chủ tịch	06/05/2011		06	100%	Đi công tác 23/06/2017
4	Ông Thái Bá Nam	Thành viên	25/04/2016		06	100%	
5	Ông Phạm Hữu Quý Lâm	Thành viên	06/05/2011		06	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên	06/05/2011		06	100%	

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

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

HĐQT đã 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 giải quyết của HĐQT. Trên cơ sở báo cáo, HĐQT tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành, ban hành các Nghị quyết khắc phục và triển khai các công việc liên quan. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục thực hiện thay đổi các quy định có liên quan đến thị trường, hệ thống phân phối ... nhằm cải thiện và 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 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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.
- **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 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-HĐQT	27/02/2017	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2017
02	02/2017/NQ-HĐQT	16/03/2017	Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
03	03/2017/NQ-HĐQT	16/03/2017	Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long đối với Bà Vũ Thị Thảo.
04	04/2017/NQ-HĐQT	27/03/2017	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng.
05	05/2017/NQ-HĐQT	27/03/2017	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.
06	06/2017/NQ-HĐQT	27/03/2017	Thông qua Báo cáo thường niên 2016
07	07/2017/NQ-HĐQT	27/03/2017	Thông qua các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
08	08/2017/NQ-HĐQT	27/03/2017	Thông qua tờ trình về việc thay đổi lò hơi đốt than sang lò hơi đốt Biomass (củi, chấu) cho Công ty TNHH Một thành viên đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng.
09	09/2017/NQ-HĐQT	28/04/2016	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/mệnh giá (tương đương 500 đồng/cổ phần) vào ngày 19/05/2017 và thực hiện chi trả cổ tức vào ngày 15/06/2017.
10	10/2017/NQ-HĐQT	05/05/2017	Thông qua việc vay vốn của Công ty TNHH MTV đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Chi nhánh Đà Nẵng (SCB Đà Nẵng)
11	11/2017/NQ-HĐQT	29/05/2017	Miễn nhiệm, bổ nhiệm vị trí Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
12	12/2017/NQ-HĐQT	29/05/2017	Thông nhất chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC) Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long và Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng.
13	13/2017/NQ-HĐQT	29/05/2017	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất quý 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

22

14	14/2017/NQ-HĐQT	23/06/2017	Từ nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH MTV đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng.
15	15/2017/NQ-HĐQT	23/06/2017	Thông báo từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Nguyễn Văn Bình.

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2017/QĐ-HĐQT	16/03/2016	Tiếp tục bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long có thời hạn 01 năm kể từ ngày 01/04/2017 đến hết ngày 31/03/2018 đối với Bà Vũ Thị Thảo.
02	02/2017/QĐ-HĐQT	29/05/2017	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

III. Ban kiểm soát (BKS):

1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Quốc Việt	Trưởng ban	12/08/2015		01	100%	
2	Ông Ngô Văn Duy Nhất	Thành viên	12/08/2015		01	100%	
3	Trần Phước Thái	Thành viên	06/05/2011		01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và cổ đông:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2017 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
- Xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập và các báo cáo về các hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trước khi HĐQT chấp thuận. Tham khảo ý kiến về việc chỉ định công ty kiểm toán độc lập. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Các báo cáo tài chính của Công ty và công ty con đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC) Việt Nam và bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định của pháp luật.
- Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Kiểm Soát đã họp một lần với nội dung thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm năm 2016 của Công ty đã được soát xét bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC) Việt Nam.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận khác trong việc giải trình số liệu cho Công ty kiểm toán.

2/

- Giám sát việc triển khai dự án Phần mềm quản lý doanh nghiệp mới (Saleup ERP) tại Công ty để việc quản lý được hiệu quả hơn.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Kek Chin Ann		Chủ tịch HĐQT	A37622167; Ngày cấp: 03/04/2016; Nơi cấp: Malaysia	Batu, Pahat, Johor, Malaysia	25/04/2016		
2	Mai Xuân Phong		Phó Chủ tịch HĐQT	012446772; Ngày cấp: 21/03/2012; Nơi cấp: Hà Nội	Phòng 421, Ngõ 376 Đường Bưởi, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, Hà Nội	27/04/2012		
3	Bùi Quốc Hưng		Phó Chủ tịch HĐQT	023754070; Ngày cấp: 26/05/2015; Nơi cấp: TP. HCM	521 Đồng Tiến, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM	06/05/2011		
4	Thái Bá Nam		Thành viên HĐQT	200659401; Ngày cấp: 25/06/2011; Nơi cấp: Đà Nẵng	Số 2, Nguyễn Sơn Trà, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	25/04/2016		
5	Phạm Hữu Quý Lâm		Thành viên HĐQT	024190635; Ngày cấp: 24/11/2003; Nơi cấp: TP. HCM	Số 74 Lê Lai, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	06/05/2011		
6	Nguyễn Văn Bình		Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long kiêm Giám Đốc Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng	03107200169 2; Ngày cấp: 08/12/2015; Nơi Cấp: TP. HCM	P. 72, Tầng 8, c/c 42, Đường Nguyễn Huệ, Q1, TP. HCM	06/05/2011		
7	Đặng Quốc Việt		Trưởng BKS	025409714, cấp ngày 30/12/2010 tại TP. HCM	238/7 Bạch Đằng, P. 24, Q. Bình Thạnh, TP. HCMC	12/08/2015		
8	Ngô Văn Duy Nhật		Thành viên BKS	022578605, cấp ngày 13/08/2013 tại TP. HCM	42/207 Huỳnh Đình Hai, P. 24, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	12/08/2015		
9	Trần Phước Thái		Thành viên BKS	200624493; Ngày cấp: 27/03/2010;	25 Hùng Vương, Q. Hải	06/05/2011		

W

				Nơi cấp: Đà Nẵng	Châu, TP. Đà Nẵng			
10	Trương Sỹ Toàn		Nguyên Giám Đốc Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng	100954026; Ngày cấp: 17/10/2014; Nơi cấp: Quảng Ninh	Tổ 49, Khu 5, P. Cao Thắng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh	26/01/2015	01/06/2016	Miễn nhiệm chức vụ Giám Đốc Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng

2. **Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1.	Không							

3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1.	Không								

4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**

- 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám Đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám Đốc (Tổng Giám Đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: **Không**
- 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không**
- 4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDC K (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Kek Chin Ann		Chủ tịch HĐQT	A37622167; Ngày cấp: 03/04/2016, Nơi cấp: Malaysia	Batu, Pahat, Johor, Malaysia	0	0	
2	Mai Xuân Phong		Phó Chủ tịch HĐQT	012446772, cấp ngày 21/3/2012 tại Hà Nội	D1103, Khu căn hộ New Sài Gòn, Hoàng Anh Gia Lai 3, Xã Phước Kiển, H. Nhà Bè, TP HCM	0	0	
3	Bui Quốc Hưng		Phó Chủ tịch HĐQT	023754070, cấp ngày 15/05/2000 tại TP. HCM	512 Đường Đồng Tiến, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP HCM	16.500	16.500	
4	Thái Bá Nam		Thành viên HĐQT	200659401; Ngày cấp: 25/06/2011; Nơi cấp: Đà Nẵng	Số 2, Nguyễn Sơn Trà, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	0	0	
5	Phạm Hữu Quý Lâm		Thành viên HĐQT	024190635, cấp ngày 24/11/2003 tại TP. HCM	71 Lê Lai, Máy Chai, Ngõ Quyền, Hải Phòng	438.120	438.120	
6	Nguyễn Văn Bình		Thành viên HĐQT/PGĐ	022498585, cấp ngày 26/08/2009 tại TP. HCM	238/7 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	85.600	85.600	
7	Đặng Quốc Việt		Trưởng BKS	025409714, cấp ngày 30/12/2010 tại TP. HCM	238/7 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	0	0	
8	Ngô Văn Duy Nhất		Thành viên BKS	022578605, cấp ngày 13/08/2013 tại TP. HCM	42/207, Huỳnh Đình Hai, Phường 24, Bình Thạnh, TP. HCM	149.000	149.000	
9	Phạm Thị Thu Nga		Phó TGĐ	030721914, cấp ngày 23/03/2005 tại Hải Phòng	46/47 Lê Lai, HP	2.000	2.000	
10	Vũ Thị Thảo		Kế toán trưởng	031171826, cấp ngày 20/03/2013 tại Hải Phòng		0	0	
11	Trương Sỹ Toàn		Người được ủy quyền CBTT	100954026, cấp ngày 17/10/2014 tại Quảng Ninh	Tổ 49, Khu 5, Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	

2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận: (03 bản):

- UBCK NN (bản chính);
- SGDCK Hà Nội (CIMS);
- HĐQT, BKS, BTGD (bản sao y);
- Lưu Phòng TCHC (02 bản chính)



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Kek Chin Ann



27