

Hải phòng, ngày 10 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Kính thưa Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2019 ; hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 ; Định hướng và kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long như sau:

1.Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

1.1 Đánh giá chung về hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty trong 5 năm gần nhất (Từ năm 2015 đến hết năm 2019)

Trước hết, HĐQT Công ty muốn Đại hội cổ đông điểm lại số liệu 2 chỉ tiêu cơ bản của Công ty trong 5 năm gần nhất (Năm 2015; 2016; 2017; 2018; 2019) để Đại hội chúng ta đưa ra các nhận định cơ bản về bức tranh tổng thể của Công ty – định vị, vị trí hiện tại của Công ty chúng ta trong ngành chế biến thực phẩm Việt Nam và Đại hội chúng ta cùng đưa ra định hướng của Công ty năm 2020 và các năm tiếp theo...

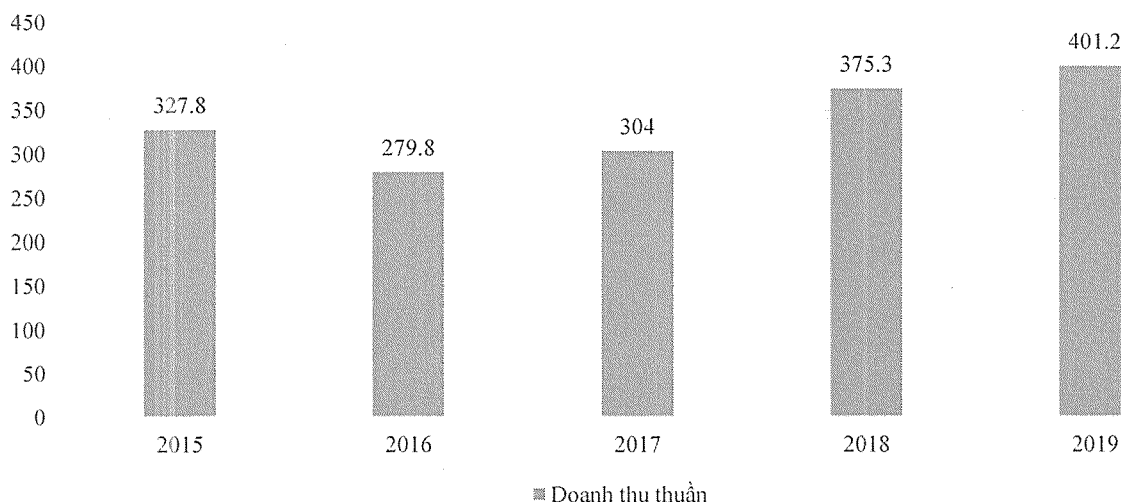
(Số liệu dưới đây trích từ Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty mẹ và Hợp nhất - đã kiểm toán bởi các công ty kiểm toán độc lập PWC – Việt Nam. Yếu tố tăng/ giảm giá của từng nhóm sản phẩm trong 5 năm thay đổi bù / trừ, không tác động nhiều đến chỉ tiêu doanh thu)

Cụ thể:

+ Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ giai đoạn 2015-2019 (Tỷ VNĐ)

Năm	2015	2016	2017	2018	2019
Doanh thu thuần	327,8	279,8	304,0	375,3	401,2
Lợi nhuận trước thuế	14,1	4,1	0,4	-7,3	8,6

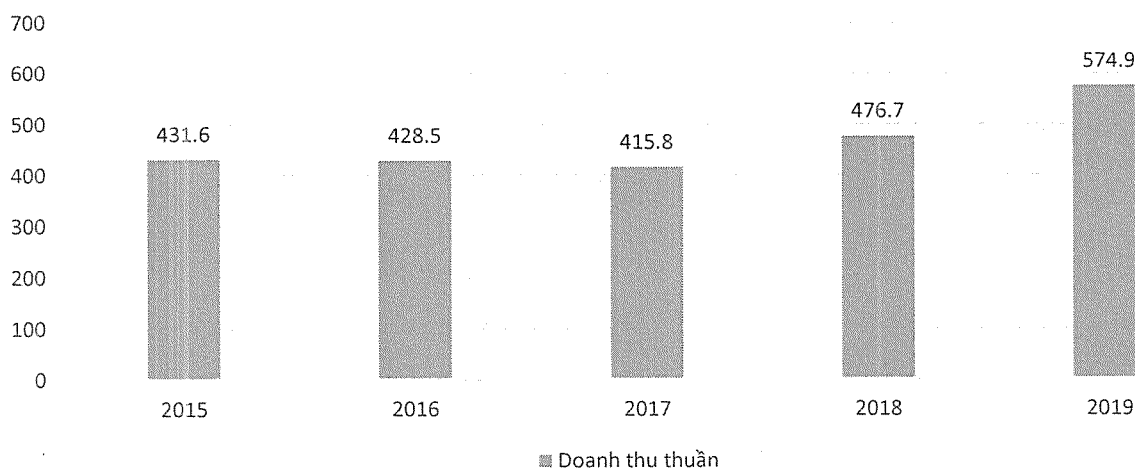
Doanh thu thuần công ty mẹ 2015-2019 (ĐVT: tỷ VNĐ)



+Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế Hợp nhất giai đoạn 2015-2019 (Tỷ VNĐ)

Năm	2015	2016	2017	2018	2019
Doanh thu thuần	431,6	428,5	415,8	476,7	574,9
Lợi nhuận trước thuế	18.4	0.7	6.9	-0.8	16.6

Doanh thu thuần Hợp nhất 2015-2019 (ĐVT: tỷ VNĐ)



Như số liệu trên biểu đồ chúng ta nhận thấy, trong 5 năm gần đây:

-Chỉ tiêu doanh thu thuần:

Chỉ tiêu doanh thu thuần Công ty mẹ (hàng nội địa) đã ổn định và phát triển ; chỉ tiêu doanh thu hàng nội địa tăng/ giảm thể hiện thị phần của Công ty trong tình trạng phải cạnh tranh/ giành giật khốc liệt với các Công ty cùng ngành nghề. Năm 2017 và năm 2018 chỉ tiêu doanh

thu thuần dần đi lên và năm 2019 chỉ tiêu doanh thu thuần tăng 43,38% so với năm 2016, con số này thể hiện thị phần của Công ty đã từng năm được tăng trở lại và phát triển tốt vào năm 2019.

Chỉ tiêu doanh thu thuần hợp nhất bao gồm doanh thu thuần hàng nội địa và doanh thu thuần xuất khẩu (Công ty con Đà Nẵng), chỉ tiêu doanh thu thuần Hợp nhất trong 5 năm gần đây tương đối ổn định, tăng và tăng dần, năm 2019 doanh thu thuần tăng 33,2% so với doanh thu thuần năm 2015.

-Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế:

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ ngược lại với chỉ tiêu doanh thu thuần. Để cơ cấu/ lấy lại thị trường nội địa/ phát triển thêm sản phẩm mới ... Công ty đã phải tăng chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp/ chấp nhận rủi ro khi phát triển sản phẩm mới ... Vì vậy, lợi nhuận trước thuế của Công ty đã giảm dần và lỗ. Tuy nhiên, sang năm 2019, khi thị phần/ doanh số của Công ty tăng.../ các tỷ lệ (%) chi phí/ doanh thu thuần giảm... và lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ đã đạt: 8,6 tỷ đồng.

Tương tự như chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 đạt : 16,6 tỷ đồng (Công ty mẹ HP và Công ty con Đà Nẵng đều lãi).

1.2. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất- kinh doanh của Công ty năm 2019:

1.2.1 Đánh giá chung:

Năm 2019, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực trong năm 2018 và phương châm, hành động quyết liệt của Chính phủ : GDP Việt Nam tăng 7,02 % (mục tiêu Quốc hội đề ra GDP năm 2019 là từ 6,6% -6,8%) đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7%. Năm 2019, GDP bình quân đầu người ước đạt 2.786 USD, tăng hơn 199 USD so với năm 2018 và song hành với “Độ mở” của nền kinh tế ngày càng lớn - Quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng .. đây là cơ hội hội nhập với nền kinh tế Thế giới nhưng cũng là thách thức với các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh trong ngành hàng tiêu dùng Việt Nam.

Kính thưa quý cổ đông.

Như chúng ta đã biết, trong 5 năm vừa qua các Doanh nghiệp chế biến thực phẩm trong nước đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ những Doanh nghiệp nước ngoài đổ bộ vào thị trường nội địa, thông qua hệ thống phân phối hiện đại và thương vụ mua bán, sát nhập (M&A) của các thương hiệu chế biến thực phẩm mạnh và có thị phần tiêu thụ nội địa rộng. Ngoài ra các thương hiệu nội địa mạnh như Masan, Vissan, C.P Việt Nam, Vin Group .. đang thu tóm các doanh nghiệp chế biến thực phẩm có thị phần/ thương hiệu và đầu tư vốn rất lớn để xây dựng các trang trại chăn nuôi, các nhà máy chế biến hiện đại mang tầm quốc tế ; “ hiện thực hóa” chuỗi sản xuất sạch với công thức 3F và đang xây dựng hàng chục nghìn điểm bán lẻ, cửa hàng trên toàn quốc để đưa các sản phẩm của họ đến tận tay người tiêu dùng .Thực tế này đã gia tăng thêm sức ép cạnh tranh cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm vừa và nhỏ trong nước – Halong Canfoco cũng không nằm ngoài sức ép cạnh tranh khốc liệt đó.

1.2.2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất- kinh doanh năm 2019:

a- Công tác sản xuất – kinh doanh

Năm 2019 là năm thứ hai Công ty phát triển SX -KD với định hướng mới – thay đổi và cơ cấu lại các lĩnh vực trong Công ty như Thị trường – Sản xuất – Nhân sự - Quản lý tài chính...nhưng bước đầu đã có những thành quả đáng ghi nhận bằng hai chỉ tiêu kinh tế lớn của Công ty. Cụ thể như sau:

STT NO.	CHỈ TIÊU CRITERIA	ĐVT UNIT	Kế hoạch 2019 Plan 2019	Thực hiện 2019 Implemented 2019	Thực hiện 2018 Implemented 2018	So sánh (%) Comparison (%)	
						Kế hoạch 2019 Plan 2019	Cùng kỳ 2018 Same period 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)	(8)= (5)/(6)
1	Doanh thu thuần/ <i>Net Revenue</i>	Tỷ đồng <i>Billion dong</i>	538,292	574,851	476,651	107%	121%
2	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profits before tax</i>	Tỷ đồng <i>Billion dong</i>	14,037	16,602	(843)	118%	1969%
3	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profits after tax</i>	Tỷ đồng <i>Billion dong</i>	11,343	14,612	(2,421)	129%	604%

Năm 2019 hội đồng quản trị đã cùng với Ban điều hành thực hiện vượt mức chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận do Đại hội cổ đông thường niên – Năm 2019 đề ra. Cụ thể:

- Doanh thu thuần đạt: 574,851 tỷ đồng. Tăng 7% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt : 16,602 tỷ đồng. Tăng 18% so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế đạt : 14,612 tỷ đồng. Tăng 29% so với kế hoạch.

Để có được kết quả như trên. Năm 2019 hội đồng quản trị/ các tiểu ban của hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo/ thảo luận/ hỗ trợ ban điều hành đưa ra nhiều quy định/ quy trình/ quy chế quản lý hiệu quả...nhằm giảm thiểu chi phí/ hạn chế rủi ro trong kinh doanh/ đưa Công ty ổn định và phát triển.

b - Công tác quản lý tài chính, sử dụng vốn:

Năm 2019 doanh thu thuần bán hàng tăng gần 100 tỷ đồng so với năm 2018. Nguyên liệu chính của Công ty mẹ là thịt heo và Công ty con Đà Nẵng là cá ngừ đều cần vốn để tăng dự trữ nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu sản xuất/ ổn định giá thành/ giá bán sản phẩm / ổn định

thị trường / giữ vững và phát triển thị phần trong “con bão” của thị trường thịt heo nội địa và nguồn cung ứng cá nưừ trong nước cạn kiệt... Công ty mẹ và Công ty con Đà Nẵng đã phải huy động vốn tại các Ngân hàng thương mại VCB và AGB . Tính đến 31/12/2019 Công ty vay hai Ngân hàng là : 91,952 tỷ đồng.

c - Công tác quản trị nhân sự:

Năm 2019:

+ Nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ổn định.

+ Nhân sự Ban tổng giám đốc: Ngày 15/9/2019 một Phó tổng giám đốc (phụ trách thị trường) nghỉ vì lý do cá nhân. Ngày 19/06/2019 HĐQT bổ nhiệm một Phó tổng giám đốc (phụ trách vận hành nhà máy và hỗ trợ bán hàng). Ngày 25/10/2019 HĐQT miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Hiện tại Ban tổng giám đốc có Tổng giám đốc và một Phó tổng giám đốc.

+Kế toán trưởng : Ngày 1/7/2019 thay đổi kế toán trưởng.

Các nhân sự khác thuộc Ban tổng giám đốc quản lý ổn định...

2. Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của Ban điều hành Công ty

Căn cứ vào điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Ban điều hành và có các quyết định như sau:

Như số liệu đã báo cáo ở phần trên. Năm 2019 Ban điều hành Công ty chủ động/nắm bắt cơ hội/ nỗ lực thực hiện thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh/ phát triển thị trường/ thị phần/ phát triển thành công một số kênh bán hàng mới (kênh coffee, Horeca, schools...)/ sản phẩm mới (hạt sen đóng hộp/ vải hộp – nhiều nhãn hàng khác nhau/ chả giò sen/ sê sây/ đào hộp... góp phần tăng doanh thu/ tăng lợi nhuận trong năm 2019.

Về quản lý chi phí: Năm 2019 Ban điều hành đưa ra nhiều biện pháp quản lý chi phí lớn như chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí tài chính, chi phí quản doanh nghiệp ...giúp Công ty phát triển và hoạt động có hiệu quả. Cụ thể ngày 25 tháng 7 năm 2019 Ban điều hành đã ban hành và thực hiện tốt Quy chế quản lý và chi tiêu nội bộ và một số các quy định khác. Tuy nhiên, Ban điều hành cần tiếp tục ban hành các quy chế quản lý chi tiết về một số lĩnh vực để hoạt động của Công ty hiệu quả và chuyên nghiệp.

3. Các hoạt động chính của HĐQT và các Tiểu ban HĐQT trong năm 2019:

3.1 Nhân sự Hội đồng quản trị:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2016/NQ - ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 25/9/2016 bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Nghị quyết 11/2017/NQ – HĐQT ngày 19/5/2017 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 03/2018/NQ_ĐHĐCĐ ngày 04/12/2018 thay đổi số lượng và các chức danh trong HĐQT. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị bao gồm:

- (1) Ông Bùi Quốc Hưng – Chủ tịch
- (2) Ông Kek Chin Ann - Phó Chủ tịch

- (3) Ông Mai Xuân Phong – Phó Chủ tịch
- (4) Ông Phạm Hữu Quý Lâm – Thành viên
- (5) Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên
- (6) Ông Wilson Cheal Hui Pin – Thành viên
- (7) Ông Trần Hoàng Lâm – Thành viên

- Các tiểu ban của HĐQT gồm:

- (1) Tiểu ban Tài chính và chiến lược.
- (2) Tiểu ban Tổ chức nhân sự và Công bố thông tin.
- (3) Tiểu ban thị trường và phát triển kinh doanh.

Trong năm 2019, các Tiểu ban HĐQT đã trợ giúp HĐQT trong việc quản lý điều hành các vấn đề về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng và kiểm toán nội bộ trong phạm vi quyền hạn của HĐQT.

- Ban kiểm soát bao gồm:

- (1) Ông Đặng Quốc Việt – Trưởng ban kiểm soát
- (2) Ông Trần Phước Thái – Thành viên
- (3) Ông Ngô Văn Duy Nhất – Thành viên

3.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019/ Operations of the Board of Management in 2019:

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp, ban hành 37 Nghị quyết/Quyết định thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các cuộc họp đều có đủ các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên vắng mặt đều có ủy quyền dự họp.

Năm 2019 HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành 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 các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. HĐQT yêu cầu Ban điều hành lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, 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. Trên cơ sở các báo cáo của Ban kiểm soát trong việc kiểm tra, thẩm định, kiến nghị, 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.

Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, chuẩn hoá các quy trình, quy chế quản trị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế trong hoạt động của Công ty, kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của cổ đông, Công ty cũng như quyền lợi của người lao động và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long đang từng bước hướng đến nghiên cứu quy chế quản trị Công ty theo mô hình tổ chức và mô thức quản trị tiên tiến để từng bước chuẩn hoá công tác quản lý, điều hành, hạn chế những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng

thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát.

3.3 Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2019/Salary, incentives, reward and other benefits of BOM in the fiscal year 2019

STT	Họ và tên	Chức danh		Thù lao năm 2019	Lương trưởng BKS	Chi phí tham gia các tiểu ban HĐQT 2019
No.	Full name	Position		Allowance	Salary of leader of SOB	Expenses for sub-committees
I	Thù lao HĐQT/ Allowance for BOM members			700,000,000		168,000,000
1	BÙI QUỐC HƯNG	Chủ tịch	Chairman	129,629,630		21,000,000
2	KEK CHIN ANN	Phó chủ tịch	Vice Chairman	112,345,679		63,000,000
3	MAI XUÂN PHONG	Phó chủ tịch	Vice Chairman	112,345,679		21,000,000
4	PHẠM HỮU QUỲ LÂM	Thành viên	Member	86,419,753		42,000,000
5	NGUYỄN VĂN BÌNH	Thành viên	Member	86,419,753		21,000,000
6	WILSON CHEAH HUIPIN	Thành viên	Member	86,419,753		
7	TRẦN HOÀNG LÂM	Thành viên	Member	86,419,753		
II	Thù lao BKS/ Expenses for Supervisory Board			100,000,000	192,000,000	
1	ĐẶNG QUỐC VIỆT	Trưởng ban	Team leader		192,000,000	
2	NGÔ VĂN DUY NHẤT	Thành viên	Member	50,000,000		
3	TRẦN PHƯỚC THÁI	Thành viên	Member	50,000,000		
	Cộng/ Total			800,000,000	192,000,000	168,000,000

3.4 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/ Share transaction of internal persons:

Năm 2019 Công ty CP Đồ hộp Hạ Long không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

3.5 Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ/ Contract or transaction with internal persons

Năm 2019, Công ty không có giao dịch với người nội bộ.

3.6 Việc thực hiện quy định về quản trị công ty/ Implementation on regulation of Company's management

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long luôn tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định pháp luật, Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và quy định nội bộ về quản trị công ty.

Kính thưa các quý vị Cổ đông, sau đây HĐQT Công ty xin trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty và xin ý kiến của Quý vị cổ đông.

4- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu hợp nhất là 620 tỷ đồng

Trong đó: Doanh thu hàng nội địa là 463 tỷ đồng;

Doanh thu hàng xuất khẩu là 157 tỷ đồng.

-Lợi nhuận hợp nhất (trước thuế) là 21 tỷ đồng;

-Lợi nhuận hợp nhất (sau thuế) là 16,8 tỷ đồng.

-Tỷ lệ % cổ tức dự kiến chia cổ đông là: 15% /năm đến 20%/năm

(Các biện pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch năm 2020. Ban TGD sẽ báo cáo tại báo cáo Ban TGD với các quý vị)

Năm 2020, đại dịch Covid trên toàn thế giới làm cho nền kinh tế toàn cầu ngừng trệ/ khủng hoảng, dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục bùng phát tại nhiều tỉnh, thành phố tại Việt Nam, giá thịt heo trong nước tăng cao chưa từng có. Dự báo nhiều nền kinh tế tăng trưởng âm (-) nhưng với định hướng của Chính phủ và chiến lược phát triển Công ty của HĐQT và sự chủ động/ nỗ lực của Ban tổng giám đốc/ các cán bộ điều hành cùng với sự đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, các tổ chức Đảng Ủy, Công đoàn, sự đóng góp ý kiến tận tình của các cổ đông và sự hỗ trợ của các cơ quan chính quyền TP Hải Phòng ..Chúng tôi tin tưởng rằng năm 2020 Công ty sẽ nắm bắt được cơ hội/ khắc phục được khó khăn do dịch bệnh / Công ty sẽ có chuyển biến tích cực/ đột phá - HALONG CANFOCO sẽ từng bước vững vàng chiếm lĩnh thị phần trong nước, đẩy mạnh và mở rộng thị trường xuất khẩu. Làm mới và phát triển thương hiệu HALONG CANFOCO...phát triển Công ty với nhiều kết quả tốt đẹp.

Thay mặt HĐQT tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các Quý vị cổ đông đã tin tưởng vào chúng tôi và thường xuyên theo dõi hỗ trợ chúng tôi trong những năm qua.

Xin trân trọng cảm ơn các thành viên HĐQT trong năm qua đã tập trung nhiều công sức, tận tâm, tận lực chỉ đạo và kịp thời mọi lĩnh vực trong hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty.

Xin cảm ơn Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các cán bộ điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên đã tận tụy, cần mẫn, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ được giao, đóng góp công sức cùng Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn – bước sang giai đoạn phát triển mới với nhiều kết quả tốt đẹp và nhiều thắng lợi mới.

Xin chúc quý vị sức khỏe, thành công trong công tác và cuộc sống./.

Thay mặt Hội đồng quản trị



BÙI QUỐC HÙNG

