



CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HẠ LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/08/2011;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long số 01/2012/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long thống nhất thông qua:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 với các số liệu chính như sau:**

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2011	% SO VỚI CÙNG KỲ	% SO VỚI KẾ HOẠCH
<u>I. DOANH THU:</u>	1.000 đồng	828.356.780	154,72	135,41
1. Doanh thu hàng Công ty:	1.000 đồng	393.263.936	136,87	101,66
<i>Trong đó hàng xuất khẩu:</i>	<i>1.000 đồng</i>	<i>1.171.110</i>	<i>8,69</i>	<i>5,86</i>
2. Doanh thu hàng kinh doanh và dịch vụ:	1.000 đồng	435.092.844	175,41	193,46
<u>II. LỢI NHUẬN:</u>				
1. Trước thuế:	1.000 đồng	40.086.170	202,13	197,01

2. Sau thuế:	1.000 đồng	32.244.639	212,26	211,30
III. LỢI NHUẬN / VỐN ĐIỀU LỆ:				
1. Trước thuế:	%	80,17	202,13	197,02
2. Sau thuế:	%	64,49	212,28	211,30
IV. THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG:	đồng/người/tháng	4.190.200	126,86	119,72
V. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU	đồng/cổ phiếu	6.449	212,27	211,30

2. Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán với các số liệu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2011	NĂM 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	828.356.780.429	535.377.477.496
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1.233.408.148	1.945.839.646
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	827.123.372.281	533.431.637.850
4. Giá vốn hàng bán	683.183.263.488	437.788.425.030
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	143.940.108.793	95.643.212.820
6. Doanh thu hoạt động tài chính	979.942.581	813.938.933
7. Chi phí tài chính	14.538.477.549	6.464.991.907
Trong đó: Chi phí lãi vay	12.747.475.040	4.720.490.857
8. Chi phí bán hàng	51.152.269.571.	42.778.471.304
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	38.634.904.701	27.302.314.883
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	40 594 399 553	20.174.940.686
11. Thu nhập khác	835.561.122	3.083.759.736
12. Chi phí khác	1.343.789.848	3.162.586.161
13. Lợi nhuận khác	(508.228.726)	(78.826.425)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	40.086.170.827	20.096.114.261
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	7.841.531.462	4.904.671.984
16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	32.244.639.365	15.191.442.277
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.449	3.038

Soul kung

Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011:

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 đầy đủ đã được gửi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội để báo cáo và công bố thông tin.
- Ý kiến của Công ty kiểm toán: đính kèm.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Tỷ lệ kế hoạch so với thực hiện năm 2011
<u>I. Doanh thu:</u>	Triệu đồng	828.356	846.859	102,20%
1. Doanh thu hàng Công ty:	Triệu đồng	393.263	466.622	118,65%
Trong đó: Hàng xuất khẩu:	Triệu đồng	1.171	20.000	1707,90%
Hàng nội địa:	Triệu đồng	392.092	446.622	113,9%
2. Doanh thu hàng kinh doanh:	Triệu đồng	435.092	380.237	87,40%
<u>III- Lợi nhuận:</u>				
3.1. Trước thuế	Triệu đồng	40.086	44.667	111,43%
3.2. Sau thuế	Triệu đồng	32.244	33.500	103,89%
<u>IV- Lợi nhuận/Vốn điều lệ:</u>				
4.1. Trước thuế	%	80,17%	89,3%	
4.2. Sau thuế	%	64,5%	67,0%	
<u>V- Cổ tức:</u>	%	20%	20%	

- Tổng quỹ lương cho toàn Công ty năm 2012 là 64,83 tỷ đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bốn tỷ tám trăm ba mươi triệu đồng chẵn).
Trong đó, dự kiến thu nhập bình quân người lao động đạt: 4.600.000 đồng/người/tháng (tăng 10% so với thực hiện năm 2011).
- Kế hoạch phát triển thị trường và Marketing năm 2012: 11,98 tỷ (Bằng chữ: Mười một tỷ chín trăm tám mươi triệu đồng chẵn).
- Kế hoạch đầu tư năm 2012: 18,185 tỷ đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ một trăm tám mươi lăm triệu đồng).

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011.**5. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2011.**

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long thống nhất thông qua:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2011	32.244.639.365
2	Chia cổ tức năm 2011 (20%/mệnh giá)	10.000.000.000
3	Quỹ phúc lợi (5%)	1.612.000.000
4	Quỹ khen thưởng (5%)	1.612.000.000
5	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (10%)	3.224.000.000
6	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.612.000.000
7	Thưởng vượt chỉ tiêu lợi nhuận cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ chủ chốt và công nhân viên.	4.250.000.000
8	Thưởng các Chi nhánh và Công ty TNHH MTV Thực phẩm Đồ hộp Hạ Long	1.017.857.980
9	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2011	8.916.781.385

2. Danh sách phân phối thưởng vượt chỉ tiêu lợi nhuận:

- Hội đồng Quản trị (5 thành viên): 500.000.000 triệu (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng).
 - Ông Phạm Hữu Quý Lâm Chủ tịch HĐQT 100.000.000 đồng.
 - Ông Chu Nhật Tân Phó Chủ tịch HĐQT 100.000.000 đồng.
 - Ông Bùi Quốc Hưng Phó Chủ tịch HĐQT 100.000.000 đồng.
 - Ông Lâm Hồng Thanh Thành viên HĐQT 100.000.000 đồng.
 - Ông Nguyễn Văn Bình Thành viên HĐQT 100.000.000 đồng.
 - Ban kiểm soát (3 thành viên): 140.000.000 triệu (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi triệu đồng).
 - Ông Nguyễn Thành Chánh Trưởng Ban kiểm soát 60.000.000 đồng.
 - Ông Trần Phước Thái Thành viên BKS 40.000.000 đồng.
 - Bà Đoàn Thị Chín Thành viên BKS 40.000.000 đồng.
 - Ban Tổng Giám đốc (2 Phó Tổng Giám đốc): 320.000.000 triệu (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi triệu đồng).
 - Ông Đoàn Ngọc Long Phó Tổng Giám đốc 160.000.000 đồng.
 - Bà Phạm Thị Thu Nga Phó Tổng Giám đốc 160.000.000 đồng.
 - Các cán bộ chủ chốt và công nhân viên: 3.140.000.000 triệu (Bằng chữ: Ba tỷ một trăm bốn mươi triệu đồng).
 - Thưởng khác: 150.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng).
3. Giao Ban Tổng Giám đốc lập danh sách phân phối thưởng vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2011 cho các cán bộ chủ chốt, công nhân viên của công ty và quyết định việc chi thưởng khác.

Eul *umgr*

4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2011 là 20%/mệnh giá bằng tiền mặt và thực hiện đầy đủ các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

- Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 như sau:
 - Hội đồng Quản trị: 700.000.000 đồng/năm (*Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng*).
 - Ban kiểm soát: 150.000.000 đồng/năm (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng*).
- Giao Hội đồng Quản trị quyết định việc phân phối thù lao cho các Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Giao Ban kiểm soát quyết định việc phân phối thù lao cho các Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

- Đính chính tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Tên hiện tại:

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK COPORATOIN.

Đính chính như sau:

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION.

- Đăng ký lại ngành nghề kinh doanh theo mã ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành Kinh tế của Việt Nam do Thủ tướng Chính Phủ ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007.

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
2	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
3	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
4	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật. Chi tiết: Sản xuất dầu gan cá và các chế phẩm nang mềm	1040
5	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
6	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất các chế phẩm từ rong biển: Agar – Aliginat	1079
7	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
8	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	1701
9	Sản xuất giấy nhẵn, bìa nhẵn, bao bì từ giấy và bìa	1702
10	In ấn	1811
11	Bán buôn thực phẩm	4632

Paul *lung*

STT	Tên ngành	Mã ngành
12	Bán buôn đồ uống	4633
13	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
14	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào, chiếm tỉ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
15	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Thịt hộp, cá hộp, đồ đông lạnh, xúc xích, rau quả, sản phẩm xuất khẩu,...	4719
16	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
17	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
18	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730
19	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ.	4781

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng để đăng ký tên tiếng Anh và đăng ký lại ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn một Công ty trong danh sách để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2012:

1. Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Chu Nhật Tân-Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 27/04/2012.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Mai Xuân Phong-Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 27/04/2012.

Ngày sinh: 07/12/1973 Nơi sinh: Thanh Hóa

Hộ chiếu số: B3146692 Ngày cấp: 15/05/2009 Nơi cấp: CQLXNC Hà Nội

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Paul *Long*

Điều 9: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

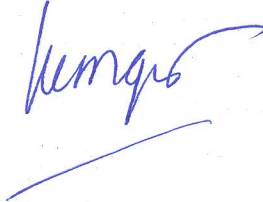
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Đình Bình



Nguyễn Thị Kim Giao



Phạm Hữu Quý Lâm

Nơi nhận: (06 bản)

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (bản chính);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (bản chính);
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (bản chính);
- Cổ đông dự họp (bản sao);
- HĐQT, BKS, BTGD (bản sao);
- Lưu Phòng Tổ chức hành chính (bản chính);
- Lưu Thư ký Công ty (bản chính);
- Lưu Văn phòng HĐQT (bản chính).

15/11/2023
ĐƠN
CƠ
QUẢN



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTANCY SERVICE COMPANY LTD. (AASC)

Số: 129./2012/BC.KTTC-AASC.KT3

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011
của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long được lập ngày 15 tháng 02 năm 2012 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 được trình bày từ trang 5 đến trang 29 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Những vấn đề ảnh hưởng đến ý kiến của kiểm toán viên

- Trong năm đơn vị thành lập công ty TNHH một thành viên Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng từ cuối tháng 3 và đến đầu tháng 8 đơn vị đã xây dựng hoàn thành và quyết toán xây dựng nhà máy nhưng đơn vị vẫn chưa tăng giá trị vốn góp do còn vướng thủ tục bàn giao giữa các bên. Tổng giá trị xây dựng nhà máy đang theo dõi trên khoản mục xây dựng cơ bản dờ đang là 23.332.169.907 đồng. Dẫn đến các chi phí khấu hao tài sản trên từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2011 chưa được phản ánh vào kết quả kinh doanh của đơn vị trong năm.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ vấn đề nêu trên và ảnh hưởng của chúng (nếu có), Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính

Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Trách nhiệm Tổng Giám đốc

DỊCH VỤ TƯ VẤN

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

VÀ KIỂM TOÁN

NGO ĐỨC ĐOÀN

Chứng chỉ KTV số: Đ.0052/KTV

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2012

Kiểm toán viên

Nguyễn Quang Huy

Chứng chỉ KTV số: 1126/KTV