

Hải Phòng, ngày 20/3/2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long****Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") xin báo cáo tổng quan về kết quả hoạt động của Công Ty cổ phần Đồ Hộp Hạ Long ("**Công Ty**") và hoạt động của HDQT Công Ty trong năm 2024 như sau:

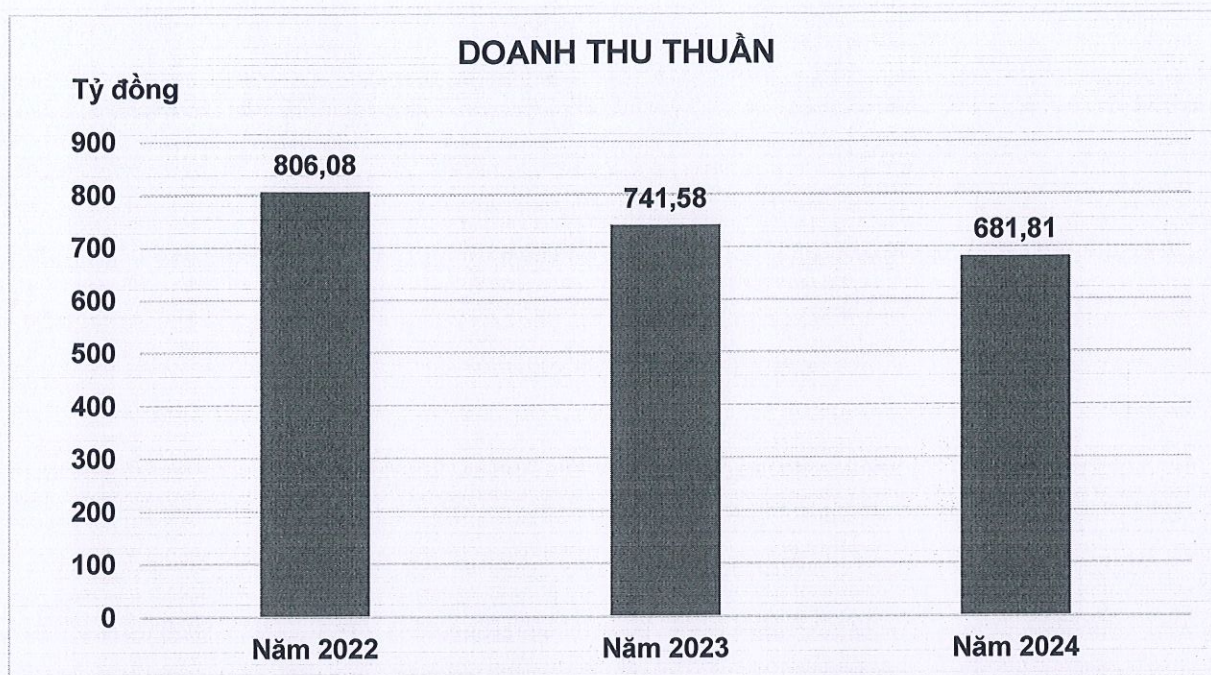
I. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024**1. Hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công Ty trong 3 năm gần nhất (Từ năm 2022 đến hết năm 2024)**

Để Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") có góc nhìn khái quát về bức tranh tổng thể của Công Ty và vị trí hiện tại của Công Ty trong ngành chế biến thực phẩm Việt Nam, HDQT xin được điểm lại một số chỉ tiêu cơ bản của Công Ty trong 3 năm gần nhất (Năm 2022; 2023, 2024) (Số liệu dưới đây trích từ Báo cáo tài chính hàng năm của Công Ty (hợp nhất). Yếu tố tăng/ giảm giá của từng nhóm sản phẩm trong 3 năm thay đổi bù / trừ, không tác động nhiều đến chỉ tiêu doanh thu).

Cụ thể số liệu các chỉ tiêu cơ bản của Công Ty (hợp nhất) đã thực hiện trong 3 năm 2022, 2023 và 2024 như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

Năm	2022	2023	2024
Doanh thu thuần	806,08	741,58	681,81
Lợi nhuận trước thuế	20,09	16,77	3,15
Lợi nhuận sau thuế	16,02	12,07	2,13
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	52,93	57,00	51,18
Cổ tức	12,5	7,50	6,00



Một số phân tích tổng quát:

Chỉ tiêu doanh thu thuần	Doanh thu thuần của Công Ty bao gồm doanh thu thuần hàng nội địa và doanh thu thuần xuất khẩu (Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng).
Chỉ tiêu lợi nhuận	Trong 3 năm 2022- 2024 lợi nhuận trước thuế của Công Ty đạt lần lượt là 20,09 tỷ đồng, 16,77 tỷ đồng và 3,15 tỷ đồng.

2. Hoạt động sản xuất- kinh doanh của Công Ty trong năm 2024:

Năm 2024, Công Ty tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh 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. Cụ thể như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	So sánh (%)	
					Kế hoạch 2024	Cùng kỳ 2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)/(4)	(8)=(5)/(6)
1	Doanh thu thuần	712,29	681,81	741,58	96%	92%
2	Lợi nhuận trước thuế	11,25	3,15	16,77	28%	19%
3	Lợi nhuận sau thuế	8,87	2,13	12,07	24%	18%

Năm 2024, so với các chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận do Đại hội cổ đông thường niên đề ra, Công Ty đã thực hiện như sau:

- Doanh thu thuần đạt 681,81 tỷ đồng, thấp hơn 4% so với kế hoạch năm 2024 và giảm 8% so với thực hiện năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 3,15 tỷ đồng, thấp hơn 72% so với kế hoạch năm 2024 và giảm 81% so với thực hiện năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 2,13 tỷ đồng, thấp hơn 76% so với kế hoạch năm 2024 và giảm 82 so với thực hiện năm 2023.

Về công tác huy động và sử dụng vốn năm 2024:

Năm 2024, để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, chủ động giá bán và nguồn cung cho thị trường Công Ty cần tăng lượng dự trữ nguyên liệu chính nhất là đối với cá ngừ do đặc điểm nguyên liệu này được đánh bắt theo mùa vụ. Trong năm, Công Ty đã huy động nguồn vốn để dự trữ nguyên liệu tại các Ngân hàng thương mại như Vietcombank, Agribank, Techcombank, Vietinbank, và MBBank.

Về chi trả cổ tức cho năm 2023

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền là 12%/cổ phiếu đã được HĐQT triển khai thực hiện từ tháng 4/2024 theo đúng quy định pháp luật.

Về hoạt động của HĐQT, báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong 2024, hoạt động quản trị và tổng kết các cuộc họp của HĐQT được thể hiện trong các Phụ lục đính kèm báo cáo này.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nhìn lại tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, dự báo của các tổ chức tài chính, chuyên gia kinh tế cũng như căn cứ vào chiến lược phát triển dài hạn của Công ty, Hội đồng Quản trị (HĐQT) xác định năm 2025 sẽ là một năm quan trọng với nhiều cơ hội và thách thức. Trên cơ sở đó, chúng tôi đưa ra các mục tiêu phát triển trọng tâm và chiến lược triển khai để đảm bảo Công ty tiếp tục tăng trưởng bền vững, khẳng định vị thế trên thị trường.

1. Chiến lược nhân sự:

Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Do đó, Công ty cam kết:

- Xây dựng và củng cố đội ngũ nhân sự nòng cốt: Chúng tôi tiếp tục tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự có năng lực chuyên môn cao, tư duy đổi mới và tinh thần kỷ luật. Việc nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng mềm sẽ là ưu tiên hàng đầu trong công tác quản lý nhân sự.
- Tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đảm bảo quyền lợi của nhân viên: Công ty cam kết nâng cao chế độ đãi ngộ, cải thiện điều kiện làm việc, đồng thời xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, tạo động lực cho nhân viên phát triển.
- Phát triển văn hóa doanh nghiệp bền vững: Đề cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cá nhân và tập thể để tạo nên sự gắn kết trong nội bộ Công ty.
- Đẩy mạnh các hoạt động trách nhiệm xã hội: Không chỉ tập trung vào lợi nhuận, Công ty tiếp tục mở rộng các dự án cộng đồng, hướng đến phát triển bền vững và gắn kết doanh nghiệp với địa phương.

2. Chiến lược cổ đông:

- Tăng cường trao đổi thông tin minh bạch: Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty đến các cổ đông để đảm bảo lợi ích và sự tin tưởng từ nhà đầu tư.
- Gia tăng giá trị đầu tư: Không ngừng tối ưu hóa chiến lược kinh doanh, đảm bảo hiệu quả hoạt động nhằm mang lại lợi nhuận bền vững và gia tăng giá trị cổ phiếu cho các cổ đông.

3. Chiến lược vốn:

- Huy động và tối ưu hóa nguồn vốn: Công ty sẽ tận dụng các nguồn vốn có sẵn và tìm kiếm cơ hội huy động vốn từ thị trường tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển.
- Gia tăng giá trị tài sản: Chúng tôi tìm kiếm các giải pháp đầu tư chiến lược nhằm nâng cao giá trị tài sản, cải thiện năng lực tài chính của Công ty, đồng thời tối ưu hóa các khoản đầu tư hiện có.

4. Chiến lược kinh doanh

- Cân đối vốn và quản lý chuỗi cung ứng: Tận dụng các nguồn lực hiện có để thu mua và dự trữ nguyên liệu hợp lý, đảm bảo chuỗi cung ứng vận hành hiệu quả, tối ưu hóa chi phí sản xuất và giảm thiểu rủi ro về giá cả nguyên liệu đầu vào.
- Kiểm soát chi phí vận hành: Tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo hoạt động Công ty đạt hiệu suất tối đa.

- Phát triển kênh phân phối hiện đại: Thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới bằng cách mở rộng các kênh thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số vào hệ thống bán hàng để nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa quy trình tiếp cận thị trường.
- Đẩy mạnh quảng bá và nâng cao nhận diện thương hiệu: Tận dụng sức mạnh của các nền tảng truyền thông xã hội để quảng bá sản phẩm, chia sẻ cách sử dụng và chế biến sản phẩm nhằm thu hút người tiêu dùng mới, giữ chân khách hàng cũ, đồng thời mở rộng thị trường tiềm năng.
- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới: Không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm hiện có, đa dạng hóa danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao. Trong đó, trọng tâm sẽ là các sản phẩm có tính thiết yếu, tiện lợi, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và đáp ứng xu hướng tiêu dùng lành mạnh.
- Tận dụng lợi thế cạnh tranh: Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai các chiến lược mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, khai thác những lợi thế đặc thù để gia tăng thị phần.

5. Triển vọng phát triển dài hạn

Năm 2025 không chỉ là giai đoạn Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận, mà còn là thời điểm để định hình lại chiến lược phát triển dài hạn. Chúng tôi tin tưởng rằng, với định hướng rõ ràng và sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo cùng đội ngũ nhân viên, Công ty sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường nội địa, đồng thời mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Chúng tôi cam kết luôn chủ động thích nghi với các biến động thị trường, tận dụng mọi cơ hội để phát triển, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, khắc phục khó khăn và giảm thiểu rủi ro. Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững, củng cố nền tảng vững chắc cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

LỜI CẢM ƠN

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý cổ đông, Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên đã luôn đồng hành, ủng hộ và tin tưởng Công ty trong thời gian qua. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác và đóng góp từ tất cả Quý vị trong chặng đường phía trước.

Xin cảm ơn các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát cùng toàn thể cán bộ công nhân viên vì sự tận tụy, cống hiến không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao và chiến lược phát triển đúng đắn, Công ty sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu lớn, mang lại giá trị bền vững cho tất cả các bên liên quan.

Trân trọng.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

KEK CHIN ANN

PHỤ LỤC 01
(Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị tại
cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025)

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

- Trong năm 2024, việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
 - Các chi phí hoạt động, lợi ích khác của HĐQT được thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ và các quy định nội bộ của Công Ty
- Cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VND)	Thưởng (VND)
1	Kek Chin Ann	Chủ tịch HĐQT	316.981.128	181.132.076
2	Nguyễn Thành Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	290.566.032	166.037.736
3	Trần Hữu Hoàng	Thành viên HĐQT	264.150.948	150.943.396
4	Bùi Quốc Hưng	Thành viên HĐQT	264.150.948	150.943.396
5	Wilson Cheah Hui Pin	Thành viên HĐQT	264.150.948	150.943.396
Tổng			1.400.000.004	800.000.000

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2024, HĐQT đã thảo luận và thông qua 42 Nghị quyết. Các nghị quyết quan trọng như sau:

- Công Ty:
 - o Thông qua chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng
- Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng
 - o Thay đổi nhân sự trong Hội đồng thành viên và vị trí Giám đốc
 - o Tái bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng
 - o Tăng vốn điều lệ
- Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Cột Đèn
 - o Bổ nhiệm một số vị trí nhân sự chủ chốt

Tham khảo Chi tiết về các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2024 tại Báo cáo tình hình quản trị Công Ty số 02/2025/BC – HĐQT ngày 10/1/2025 đã được Công Ty công bố thông tin.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội/	Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị	GCNĐKDN số 0100102848, ngày cấp 11/05/2020 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội	20 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	Sử dụng dịch vụ	131.249.649 VND	Từ 1/1/2024	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
2	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP	Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị	GCNĐKDN 0310745210 ngày cấp 31/03/2011 tại/at Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM	2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	Sử dụng dịch vụ	255.808.478 VND	Từ 1/1/2024	
					Thu tiền đền bù hàng	2.400.000 VND		
3	Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng	Công ty con	0401401591, ngày cấp 07/11/2011 tại Sở kế hoạch và đầu tư TP. Đà Nẵng	Lô C3-4 C3-5 KCN dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.	Mua NVL, hàng hóa	47.662.280.000 VND	Từ 1/1/2024	
					Sử dụng dịch vụ	91.578.080 VND		
					Bán hàng	2.903.712 VND		

4. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Công Ty

Trong năm 2024, Ban điều hành đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất – kinh doanh, triển khai các kế hoạch được Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua và điều hành Công Ty trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh cho thấy hiệu quả thực hiện vẫn còn hạn chế, chưa đạt kỳ vọng.

Cụ thể:

- Doanh thu thuần đạt 681,81 tỷ đồng, thấp hơn 4% so với kế hoạch năm 2024 và giảm 8% so với thực hiện năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 3,15 tỷ đồng, thấp hơn 72% so với kế hoạch năm 2024 và giảm 81% so với năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 2,13 tỷ đồng, thấp hơn 76% so với kế hoạch và giảm 82% so với năm 2023.

Trước thực tế này, HĐQT ghi nhận các nỗ lực điều hành nhưng cũng thẳng thắn đánh giá rằng, công tác điều hành vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Việc giám sát và triển khai chiến lược chưa thực sự hiệu quả để giúp Công Ty đạt được các chỉ tiêu tài chính quan trọng.

a. Báo cáo hoạt động và tuân thủ nghị quyết của HĐQT

Ban điều hành đã tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình sản xuất – kinh doanh, tài chính, tiến độ dự án, rủi ro tiềm ẩn, v.v. Đồng thời, các nghị quyết của HĐQT cũng được triển khai nghiêm túc. Tuy vậy, việc chuyển hóa các chiến lược thành kết quả thực tiễn vẫn còn hạn chế, chưa tạo được đột phá trong tăng trưởng.

b. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu của Ban điều hành

Dù còn tồn tại trong kết quả tài chính, Ban điều hành đã triển khai một số giải pháp mang tính nền tảng như:

- Cải tiến công tác huy động và quản lý vốn để đảm bảo thanh khoản và duy trì hoạt động;
- Mở rộng kênh phân phối, phát triển thêm các kênh online và trực tiếp;
- Thúc đẩy R&D để ra mắt sản phẩm mới, phù hợp với thị hiếu thị trường;
- Tăng cường kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp.

Tuy nhiên, các nỗ lực này vẫn chưa đủ mạnh để cải thiện rõ rệt hiệu quả kinh doanh.

c. Định hướng hoàn thiện công tác quản trị trong thời gian tới

Để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và khắc phục những tồn tại trong năm 2024, Ban điều hành cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản trị và hướng dẫn hoạt động: Cập nhật, bổ sung các chính sách quản lý nội bộ, quy trình vận hành nhằm đảm bảo tính hệ thống và hiệu quả trong điều hành Công Ty.

- Nâng cao năng lực quản trị tài chính: Thực hiện các giải pháp quản lý tài chính khoa học, đảm bảo sự minh bạch trong việc sử dụng vốn, tối ưu hóa chi phí và gia tăng lợi nhuận.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ: Tận dụng các công cụ công nghệ hiện đại để số hóa hoạt động quản lý, tối ưu hóa vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Xây dựng chiến lược phát triển dài hạn: Không chỉ tập trung vào mục tiêu ngắn hạn, Ban điều hành cần có chiến lược phát triển bền vững, đáp ứng sự thay đổi của thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng.

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành trong việc duy trì hoạt động ổn định trong năm 2024. Tuy nhiên, với kết quả tài chính chưa đạt yêu cầu, Ban điều hành cần có giải pháp quyết liệt và hiệu quả hơn trong thời gian tới. HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, đồng hành cùng Ban điều hành nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Với sự giám sát chặt chẽ của HĐQT, sự điều hành quyết liệt của Ban điều hành và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ nhân viên, Công Ty tin tưởng rằng sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới trong thời gian tới.

