



HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

71 Le Lai, May Chai Ward, Ngo Quyen Dist., Hai Phong City

Tel: (84-31) 3836 692 Fax: (84-31) 3836 155

Website: www.canfoco.com.vn

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014
(Đính kèm Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015)

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

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2014 :

Năm 2014, Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long đã hoàn thành vượt chỉ tiêu cả về doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội cổ đông năm 2014 đã thông qua, và cũng được xem là năm thành công khi doanh số xuất khẩu của Công ty tăng vượt hơn 18 lần so với năm 2013. Công ty liên tục cải tiến nâng cao chất lượng các dòng sản phẩm chủ lực gồm: Xúc xích, đồ hộp cá, thịt, pate... phù hợp với sức khoẻ và nhu cầu của người tiêu dùng.

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2014 | Thực hiện năm 2014 | Tỉ lệ so với năm 2013 | Tỉ lệ so với KH 2014 |
|---|------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| I. Doanh thu | Triệu đồng | 400.006 | 416.635 | 131,94% | 104,16% |
| - Doanh thu hàng Công ty | Triệu đồng | 358.983 | 326.716 | 105,45% | 91,01% |
| - Doanh thu hàng xuất khẩu | Triệu đồng | 40.000 | 88.991 | 1808,03% | 222,48% |
| - Doanh thu khác | Triệu đồng | 1.023 | 928 | 90,71% | 90,71% |
| II. Lợi nhuận | Triệu đồng | | | | |
| - Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 18.000 | 23.010 | 119,37% | 127,83% |
| - Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 13.686 | 17.655 | 138,61% | 129,00% |
| III. Tỉ suất lợi nhuận/vốn điều lệ | | | | | |
| - Lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ | % | 36,00 | 46,02 | 119,37 | 127,83 |
| - Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ | % | 27,37 | 35,31 | 138,63 | 129,00 |
| IV. Cổ tức | | 15% | 15% | | |

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Hội Đồng Quản Trị đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của điều lệ và pháp luật hiện hành. Trong năm 2014 Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức 09 cuộc họp định kỳ và đột xuất, ban hành 36 Nghị quyết và 16 Quyết định liên quan đến toàn bộ hoạt động của Công ty. Các phiên họp của Hội Đồng Quản Trị đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo 100% số các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao. Với tinh thần trách nhiệm, Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long đã hoạt động rất tích cực để đưa ra các chỉ đạo, hỗ trợ Ban Tổng Giám Đốc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách nhanh chóng và hiệu quả.
- Các Tiểu Ban trực thuộc Hội Đồng Quản Trị thể hiện vai trò tích cực trong công tác tham mưu cho Hội Đồng Quản Trị cùng Ban Tổng Giám Đốc sắp xếp, kiện toàn lại sơ đồ tổ chức, thực hiện bổ sung nhân sự phù hợp cho các phòng nghiệp vụ; đưa ra những định hướng chiến lược cho thị trường, cùng với những quyết định kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định công bố thông tin và báo cáo định kỳ áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Nhằm đảm bảo hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long theo đúng quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị. Hội Đồng Quản Trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra giám sát cũng như đánh giá cao vai trò của Ban kiểm soát đối với các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc.
- Thực hiện việc chi trả thù lao và chi phí Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát năm 2014:
 - + Thù lao Hội Đồng Quản Trị: 700.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng*).
 - + Thù lao Ban kiểm soát: 150.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng*).
 - + Chi phí tham gia mỗi tiểu ban trực thuộc Hội Đồng Quản Trị đối với mỗi Thành viên Hội Đồng Quản Trị: 7.000.000 đồng/tháng (*Bằng chữ: Bảy triệu đồng*).
 - + Chi phí hỗ trợ thông tin liên lạc đối với mỗi Thành viên Hội Đồng Quản Trị: 1.000.000 đồng/tháng (*Bằng chữ: Một triệu đồng*).

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc rất tích cực và chặt chẽ trong các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường thông qua các Nghị Quyết, quyết định và các báo cáo. Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm được giao trong phạm vi và quyền hạn của mình để điều hành sản xuất kinh doanh và đạt kế hoạch trong năm 2014. Tổng Giám Đốc chủ động nắm bắt tình hình và chỉ đạo quyết liệt ở các lĩnh vực hoạt động, thường xuyên báo cáo với

Hội Đồng Quản Trị để công tác điều hành được diễn ra nhanh chóng thuận lợi. Trong năm qua công tác quản trị được thực hiện tốt ở các khâu quản lý công nợ, quản lý hàng tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, hạn chế được nhiều rủi ro trong kinh doanh. Việc tổ chức lại hệ thống phân phối đã giúp Công ty kiểm soát và nâng cao tính hiệu quả trong quản lý bán hàng. Đồng hành cùng với các dòng sản phẩm truyền thống của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long, Công ty đã đầu tư vào các sản phẩm thuộc phân khúc mới để phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng và ghi nhận những tín hiệu thành công ban đầu ở thị trường nội địa - xúc xích tươi- đây là dòng sản phẩm phục vụ cho lối sống hiện đại nhưng đáp ứng đầy đủ cả về chất và lượng của người tiêu dùng. Tổng Giám Đốc cũng đã có những đóng góp tích cực khi tìm kiếm cũng như đẩy mạnh công tác xuất khẩu sản phẩm ra thị trường Châu Âu, Châu Á...nhằm tăng doanh thu và tối đa lợi nhuận.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, tuy nhiên Ban Tổng Giám Đốc cũng cần phải cố gắng hoàn thiện các vấn đề sau:

- Thiếu đồng bộ khi phối hợp công việc giữa các thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc.
- Chưa quyết liệt trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm hiện tại, cần có lộ trình cụ thể các kế hoạch phát triển sản phẩm mới để tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
- Cần hoàn chỉnh và ban hành các văn bản Pháp quy nhằm điều chỉnh các hoạt động trong công ty theo đúng Pháp luật, điều lệ, nội quy, quy định của Công ty.
- Tăng cường công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự ở các cấp trong công ty.

Trong năm 2014, Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long hưởng lương như sau:

- Mức lương của Nguyên Tổng Giám Đốc Wilson Cheah Hui Pin là 146.644.500 đồng (*Bảng chữ: Một trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm bốn mươi bốn nghìn, năm trăm đồng*) thực hiện từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014.
- Mức lương của Tổng Giám Đốc Nguyễn Văn Bình là 60.000.000 đồng (*Bảng chữ: sáu mươi triệu đồng*) thực hiện từ ngày 01/07/2014 đến 31/12/2014.

IV. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2015:

1. Định hướng hoạt động 2015:

- Dự báo năm 2015, nền kinh tế trong nước sẽ có những tín hiệu khả quan nhất định nhưng cũng kèm theo những khó khăn và thách thức không nhỏ trước sự cạnh tranh gay gắt khi Việt nam hội nhập vào kinh tế quốc tế. Chính vì vậy Hội Đồng Quản Trị xác định cùng với Ban Tổng Giám Đốc phải tập trung xây dựng các giải pháp phát triển trong năm 2015 như sau:
- Công ty tiếp tục sẽ đặt ưu tiên hàng đầu cho các sản phẩm chủ lực để tăng cường và mở rộng khai thác khách hàng KA, tăng độ phủ ở các điểm bán hàng, xem xét

thực hiện chính sách với Nhà Phân Phối/Đại lý cùng với cơ chế quản lý kênh bán hàng hiện đại, kết hợp xây dựng phát triển thương hiệu ở các kênh truyền thống và hiện đại. Phát triển các sản phẩm mới song song với việc nâng cao chất lượng sản phẩm hiện tại. Tiếp tục thực hiện cắt giảm chi phí, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm nhằm cung cấp các sản phẩm cạnh tranh phù hợp với thu nhập của đại đa số người tiêu dùng. Đối với thị trường xuất khẩu, triển khai mạnh công tác giới thiệu sản phẩm ra thị trường quốc tế, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiềm năng để xuất khẩu các sản phẩm chủ lực ra các nước khác.

- Tiếp tục đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại, nâng cấp và mở rộng nhà xưởng, kho hàng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đổi mới quy trình, công nghệ để gia tăng sản lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Chú trọng việc tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ hoặc kỹ năng tay nghề phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty. Thực hiện chế độ chi trả lương thường hấp dẫn cùng các quyền lợi khác cho cán bộ, công nhân viên.

2. Kế hoạch hoạt động 2015:

Công ty xây dựng kế hoạch doanh số lợi nhuận cho toàn công ty (bao gồm Công ty mẹ và Công ty con) như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2014 | Kế hoạch năm 2014 | Kế hoạch 2015 |
|--|---------|--------------------|-------------------|---------------|
| I. Doanh thu | Tỷ đồng | 416 | 400 | 420 |
| - Doanh thu hàng Công ty | Tỷ đồng | 326 | 359 | 360 |
| - Doanh thu hàng xuất khẩu (Cty TNHH MTV ĐHĐN) | Tỷ đồng | 89 | 40 | 58 |
| - Doanh thu khác | Tỷ đồng | 1 | 1 | 2 |
| II. Lợi nhuận | Tỷ đồng | | | |
| - Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 23 | 18 | 18 |
| - Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 17,6 | 13,7 | 13,7 |
| III. Tỷ suất lợi nhuận/VĐL | | | | |
| - Lợi nhuận trước thuế/VĐL | % | 46,0% | 36,0% | 36,0% |
| - Lợi nhuận sau thuế/VĐL | % | 35,3% | 27,4% | 27,4% |
| IV. Cổ tức | % | 15,0% | 15,0% | 15,0% |

Nhìn chung năm 2014 tiếp tục là một năm vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long nói riêng. Công ty cũng đã phải đương đầu với những cạnh tranh ngày càng nhiều, đối thủ ngày càng mạnh. Vì vậy việc hoàn thành và vượt các chỉ tiêu cả về doanh số và lợi nhuận trong năm 2014 của công ty trong năm qua đã thể hiện sự đoàn kết, hợp tác và tinh thần trách nhiệm cao của

Hội Đồng Quản Trị nhằm chỉ đạo sát sao việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi của quý cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2014. Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất thông qua.

Xin kính chúc các vị đại biểu, các quý cổ đông an khang, thành đạt và hạnh phúc!

Nơi nhận (02 bản):

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty



PHẠM HỮU QUÝ LÂM

