

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Quốc, ngày, 10 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

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 25/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long thống nhất thông qua:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với các số liệu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	% so với năm 2013	% 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					
- 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. Tỷ suất lợi nhuận/VĐL					
- Lợi nhuận trước thuế/VĐL	%	36,00	46,02	119,37	127,83
- Lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	27,37	35,31	138,63	129,00
IV. Cổ tức					

2. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán với các số liệu chính như sau:

a. *Tình hình tài chính:*

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2014	Năm 2013	Tỷ lệ %
Tổng giá trị tài sản	196.221.401.194	179.336.212.540	109,42
Doanh thu thuần	405.312.835.334	482.183.435.339	84,06
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	23.161.767.065	19.230.110.960	120,45
Lợi nhuận trước thuế	23.010.711.524	19.277.827.404	119,36
Lợi nhuận sau thuế	17.655.654.032	12.737.079.811	138,61
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức		58,88%	

b. *Các chỉ tiêu tài chính:*

CHỈ TIÊU	Năm 2014	Năm 2013
1. <i>Vốn lưu động</i>	56,3 tỷ	49,4 tỷ
2. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1,70	1,68
+ Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,20	0,33
3. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản (%)	41,07	40,47
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (%)	69,69	67,99
4. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho (Vòng)	3,14	3,65
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,07	2,69
5. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	4,36	2,64
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	35,31	25,47
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	9,00	7,10
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%)	5,71	3,99

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 đầy đủ được đăng lên website của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đồng thời gửi báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội để báo cáo và công bố thông tin.
- Báo cáo kiểm toán độc lập: (đính kèm).

c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

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 ĐHDN)	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%

- Tổng quỹ lương cho toàn Công ty năm 2015 là 50 tỷ đồng (*Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng*).
- Chi phí bán hàng năm 2015 là 18% doanh thu (*mười tám phần trăm*).
- Chi phí Marketing năm 2015 là 10 tỷ đồng (*Bằng chữ: mười tỷ đồng*).
- Kế hoạch đầu tư năm 2015 là 10 tỷ đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ đồng*).

d. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2014 (đính kèm).

e. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2014 (đính kèm).

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2014:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	17,655,654,032
2	Chi cổ tức năm 2014 (15%/mệnh giá)	7,500,000,000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	882,782,701
4	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (10%)	1,765,565,403

5	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	882,782,701
6	Thưởng vượt chỉ tiêu lợi nhuận đối với Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long	100.000.000
10	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	6.524.523.227

- Giao cho Hội Đồng Quản Trị chi thưởng cho Tổng Giám Đốc.
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền, ngày thanh toán cổ tức với tỉ lệ cổ tức 15%/ mệnh giá (tương đương 1.500đồng/cổ phiếu) và thực hiện đầy đủ các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định việc sử dụng các quỹ: Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ đầu tư phát triển sản xuất; Quỹ dự phòng tài chính.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long thống nhất thông qua:

3.1 Thù lao và chi phí Hội Đồng Quản Trị, thù lao Ban Kiểm soát năm 2015 như sau:

3.1.1 Hội Đồng Quản Trị :

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị: 700 triệu đồng/năm (*Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng*)
- Chi phí tham gia mỗi tiểu ban Hội Đồng Quản Trị: 7 triệu đồng/tháng/thành viên (*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*).

3.1.2 Ban Kiểm Soát: 150 triệu đồng/năm (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng*)

3.2 Giao cho Hội Đồng Quản Trị phân phối thù lao cho các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, chi trả chi phí tham gia các Tiểu ban trực thuộc Hội Đồng Quản Trị và các chi phí khác liên quan.

3.3 Giao cho Ban Kiểm Soát phân phối thù lao cho các thành viên Ban Kiểm Soát.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long thống nhất thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và giao cho Hội Đồng Quản Trị chọn một trong các Công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2015.

- (1) Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (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)

Điều 5: Căn cứ Thông báo số 172/TB-TSVN-TCLĐ ngày 07/04/2015 của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam “về việc thay đổi Người đại diện vốn”, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long thống nhất thông qua nội dung:

- (1) Miễn nhiệm chức vụ Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với Ông Lâm Hồng Thanh.

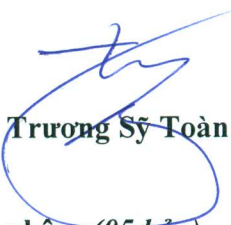
(2) Bầu bổ sung Ông Trần Hữu Hoàng – Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam làm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long nhiệm kỳ 2011 – 2016.


Điều 6: Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua và có hiệu lực thi hành.

Điều 7: 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 ĐOÀN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


Trương Sỹ Toàn


Đoàn Thị Chín

CHỦ TỌA

Phạm Hữu Quý Lâm

Nơi nhận: (05 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 Thư ký Công ty (02 bản chính)

