

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/BB-ĐHĐCĐ

Phú Quốc, ngày, 10 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty : Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco)
- Trụ sở chính : Số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Số điện thoại : (031) 3836692 Số fax: (31) 3836155
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0200344752 đăng ký lần đầu ngày 05/03/1999, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 04/03/2014 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thời gian : 09 giờ Thứ Sáu ngày 10/04/2015
2. Địa điểm : Phòng Hội Nghị - Khách Sạn The Shells Resort, Ấp Ghềnh Gió, Thị Trấn Dương Đông, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

3. Thành phần tham dự:

3.1 Hội Đồng Quản Trị (HĐQT):

- Ông Phạm Hữu Quý Lâm : Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Quốc Hưng : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lâm Hồng Thanh : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Bình : Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc
- Ông Mai Xuân Phong : Thành viên HĐQT

3.2 Ban Kiểm Soát (BKS):

- Ông Nguyễn Thành Chánh : Trưởng BKS
- Ông Trần Phước Thái : Thành viên BKS
- Bà Đoàn Thị Chín : Thành viên BKS

3.3 Ban Tổng Giám Đốc (BTGD):



- Ông Nguyễn Văn Bình : Tổng Giám Đốc
- Bà Phạm Thị Thu Nga : Phó Tổng Giám Đốc
- Ông Nguyễn Hồng Nam : Kế Toán Trưởng

3.4 Các cổ đông Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

4. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Chánh – Trưởng Ban Kiểm Soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội: **13** người, đại diện cho **3.342.620** cổ phần, chiếm **66.85 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long thì số lượng cổ đông trực tiếp và ủy quyền đại diện tham dự Đại hội đạt trên 65% tổng số cổ phần biểu quyết. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

Theo Khoản 4 Điều 9 và Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long, Ông Phạm Hữu Quý Lâm – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu của Đại hội như sau:

1.1 Chủ tọa đoàn:

- Ông Phạm Hữu Quý Lâm : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Bình : Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc
- Ông Nguyễn Hồng Nam : Kế toán trưởng

1.2 Thư ký đoàn:

- Bà Đoàn Thị Chín : Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Trương Sỹ Toàn : Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

1.3 Ban kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thị Thu Nga : Thành viên Ban Kiểm Soát – Trưởng ban
- Ông Trần Phước Thái : Thành viên Ban Kiểm Soát – Thành viên
- Ông Nguyễn Hồng Hà : Cổ Đông

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 65%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:

Ông Trương Sỹ Toàn - Thành viên Ban tổ chức đọc nội dung. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 65%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

3. Chương trình và nội dung họp:

Bà Phạm Thị Thu Nga - Thành viên Ban tổ chức đọc chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 65%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

4. Diễn biến Đại hội:

4.1 Báo cáo:

- a. Ông Nguyễn Văn Bình – Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với các số liệu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

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. Tỉ 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		15%	15%		

b. Ông Nguyễn Văn Bình – Tổng Giám Đốc trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 với các chỉ tiêu chính 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	416,6	400	420
- Doanh thu hàng Công ty	Tỷ đồng	327	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	17,7	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%		

- 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).
- Kế hoạch chi phí quảng cáo 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*).

c. Ông Nguyễn Hồng Nam – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán với các số liệu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	2013	2014
Tổng doanh thu	484.486.917.972	416.635.534.640
Các khoản giảm trừ doanh thu	2.303.482.633	11.322.699.306
Doanh thu thuần	482.183.435.339	405.312.835.334
Giá vốn hàng bán	365.147.147.157	293.793.497.042
Lợi nhuận gộp	117.036.288.182	111.519.338.292

- Doanh thu hoạt động tài chính	311.214.275	599.200.109
- Chi phí tài chính	4.275.313.067	174.476.405
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	2.652.224.541	628.756.220
- Chi phí bán hàng	50.525.640.373	49.760.155.834
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	43.316.438.057	39.022.139.097
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	19.230.110.960	23.161.767.065
- Thu nhập khác	3.701.228.101	6.531.150.838
- Chi phí khác	3.653.511.657	6.682.206.379
Kết quả từ các hoạt động khác	47.716.444	(151.055.541)
Lợi nhuận trước thuế	19.277.827.404	23.010.711.524
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	6.540.747.593	5.355.057.492
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.737.079.811	17.655.654.032
Lãi trên cổ phiếu		
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.547	3.531

- 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.

Kết quả biểu quyết các mục a, b, c, của Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 65%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
- Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán
- d. Ông **Bùi Quốc Hưng** – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2014 (đính kèm).
- e. Ông **Nguyễn Thành Chánh** – Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2014 (đính kèm).

Kết quả biểu quyết các mục d, e, của Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 65%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

C

- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2014
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2014

4.2 Thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2015:

Ông Mai Xuân Phong – Thành viên HĐQT đọc nội dung Tờ trình ngày 25/03/2015 về việc thù lao và chi phí Hội Đồng Quản Trị, thù lao Ban Kiểm Soát năm 2015.

4.3 Phân phối lợi nhuận năm 2014:

Ông Mai Xuân Phong – Thành viên Hội Đồng Quản Trị đọc nội dung Tờ trình ngày 25/03/2015 về việc phân phối lợi nhuận năm 2014.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông cho mục 4.2 và 4.3:

- Tán thành: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 65%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình ngày 25/03/2015 về việc thù lao và chi phí Hội Đồng Quản Trị, Thù lao Ban Kiểm Soát năm 2015 và Tờ trình ngày 25/03/2015 về việc Phân phối lợi nhuận năm 2014 (đính kèm).

4.4 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2015:

Ông Nguyễn Thành Chánh – Trưởng Ban Kiểm Soát đọc nội dung Tờ trình ngày 25/03/2015 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2015.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 65%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình ngày 25/03/2015 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2015 (đính kèm).

4.5 Ông Mai Xuân Phong – Thành Viên Hội Đồng Quản Trị trình bày 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”.

Ông Phạm Hữu Quý Lâm – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua 2 nội dung: (1) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với Ông Lâm Hồng Thanh và (2) Bầu bổ sung Ông Trần Hữu Hoàng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 65%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

- (1) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với Ông Lâm Hồng Thanh
- (2) Bầu bổ sung Ông Trần Hữu Hoàng làm Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN:

Ông Trương Sỹ Toàn – Thư ký Đại hội đọc nội dung Biên bản họp Đại hội đồng thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 65%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.


Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

V. BẾ MẠC

Ông Phạm Hữu Quý Lâm – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long lúc 11 giờ 30 phút ngày 10/04/2015.

THƯ KÝ ĐOÀN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


Trương Sỹ Toàn


Đoàn Thị Chín

CHỦ TỌA

Phạm Hữu Quý Lâm



Nơi nhận: (03 bản)

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (bản chính)
- Cổ đông dự họp (bản sao)
- HĐQT, BKS, BTGD (bản sao)
- Lưu Thư ký Công ty (02 bản chính)

