



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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

Hải Phòng, tháng 4/2015



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch : **Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco)**
- Giấy CNĐKDN số : 0200344752 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 05/3/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 04/3/2014
- Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng*)
- Địa chỉ : Số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
- Số điện thoại : 84.31.3 836 692
- Số fax : 84.31.3 836 155
- Website : <http://www.canfoco.com.vn>
- Mã cổ phiếu : CAN

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Thành lập: Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long nguyên là Công ty Đồ hộp Hạ Long - doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ năm 1957.
- Công ty được cổ phần hoá theo Quyết định số 256/QĐ-TTg ngày 31/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200344752 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 05/3/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 04/3/2014.
- Niêm yết: Công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép số 08/GPPH ngày 03/10/2001 và giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán - Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến ngày 01/6/2009 đã chuyển ra niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 38/QĐ-SGDHCM ngày 19/5/2009. Ngày 08/6/2009, cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 216/QĐ-TTGDHN ngày 26/5/2009.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

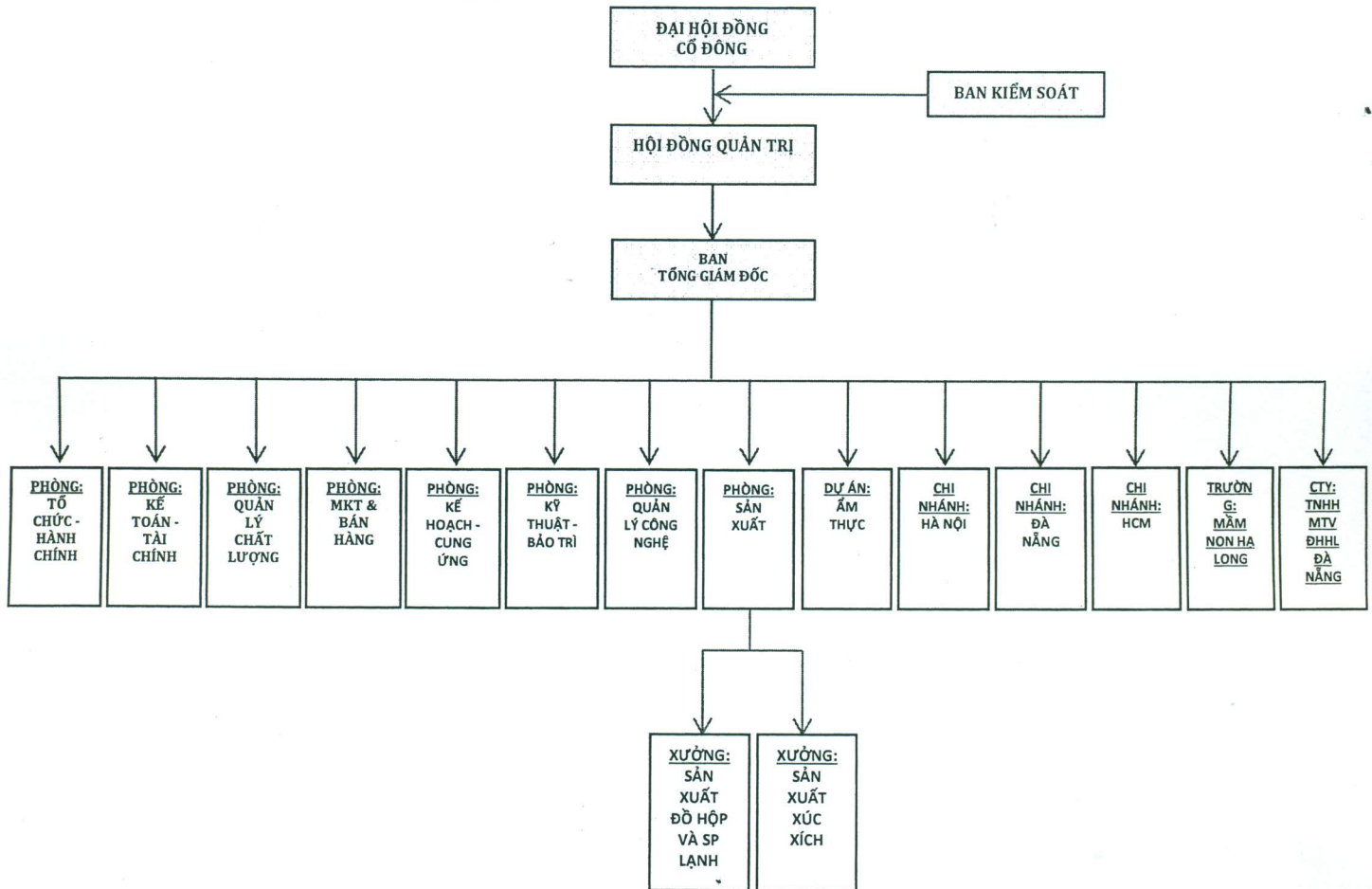
- Ngành nghề kinh doanh theo giấy phép gồm: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Chế biến và bảo quản rau quả; Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật; Sản xuất các loại bánh từ bột; Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn; Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Sản xuất bột giấy, giấy và bìa; Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa; Đại lý, môi giới, đấu giá; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Bán buôn thực phẩm; Bán buôn đồ uống; Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp

đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...); Dịch vụ ăn uống khác; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; Giáo dục mầm non.

- Tình hình hoạt động: Công ty đang hoạt động đúng ngành nghề theo giấy phép kinh doanh được cấp.
- Địa bàn kinh doanh: Toàn quốc.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

4.1 Cơ cấu tổ chức của Công ty:



4.2 Công ty con : Công ty có 01 Công ty con hoạt động độc lập là:

- Tên giao dịch : **Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng**
- Địa chỉ : Lô C3-4, C3-5 KCN Dịch vụ thủy sản Thọ Quang, phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.
- Lĩnh vực SXKD : Sản xuất, chế biến hải sản, đồ hộp và thực phẩm khác.
- Vốn điều lệ : 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng).
- Tỷ lệ sở hữu vốn đăng ký: 100%.

5. Định hướng phát triển:

5.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Từ năm 2014, Canfoco đặt kế hoạch tăng trưởng bằng kinh nghiệm, nguồn lực, giá trị của mình nhằm đạt được những mục tiêu phát triển kinh doanh đã đề ra.

Canfoco lập kế hoạch xây dựng và phát triển sản xuất kinh doanh thực phẩm và các kênh phân phối bằng việc tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc phát triển sản xuất kinh doanh theo quy mô công nghiệp với mục tiêu là trở thành một công ty thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp thực phẩm bổ dưỡng, an toàn, có chất lượng cho người tiêu dùng.

Canfoco sẽ nghiên cứu đưa ra thị trường các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng cao, an toàn vệ sinh, tiện dụng, giá hợp lý... mang lại giá trị gia tăng và lợi ích cho người tiêu dùng và cộng đồng.

5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Ha Long Canfoco đã đề ra tầm nhìn chiến lược của mình trở thành nhà sản xuất thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Ha Long Canfoco đã đặt ra chiến lược gồm 3 giai đoạn như sau:

- ***Giai đoạn 1 - Tái cấu trúc mô hình sản xuất kinh doanh và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, đầu tư hệ thống quản lý ERP mới:***
Tiếp tục củng cố và xây dựng đội ngũ Marketing và bán hàng nhằm tăng thị phần và tiếp tục xây dựng vững chắc các kênh phân phối. Triển khai hệ thống quản lý doanh nghiệp (ERP) mới để đáp ứng các yêu cầu trong cả sản xuất, kinh doanh và tài chính.
- ***Giai đoạn 2 – phát triển thị trường và mở rộng hệ thống phân phối:***
Ha Long Canfoco tiếp tục phát triển thông qua việc tiếp thị sản phẩm bao phủ khắp mọi vùng miền Việt Nam bao gồm tăng cường đội ngũ bán hàng kênh truyền thống và siêu thị. Ha Long Canfoco tiếp tục tìm kiếm khách hàng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hàng xuất khẩu và đầu mua sắm, nâng cấp các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, kinh doanh.
- ***Giai đoạn 3 - Tăng trưởng và mở rộng:***
Nghiên cứu phát triển đa dạng hóa các sản phẩm đóng hộp, xúc xích. Đồng thời liên tục cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm hiện hữu và nghiên cứu đưa ra thị trường các dòng sản phẩm mới.

5.3 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng:

Ha Long Canfoco đảm nhận trách nhiệm xã hội với một cách thiết thực thông qua hoạt động bảo vệ tài nguyên môi trường nghiêm ngặt, áp dụng các công nghệ, kỹ thuật chế biến hiện đại, tiên tiến nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm qua đó đem lại nguồn dinh dưỡng tốt, nâng cao sức khỏe cho người tiêu dùng đem lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014:

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1 Tình hình chung:

Kinh tế thế giới trong năm 2014 vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất ổn và biến động phức tạp khi tăng trưởng kinh tế của các nước thuộc khu vực đồng tiền chung Châu Âu bị ảnh hưởng bởi khủng

hoàng tài chính và chính trị. Ngoài nền kinh tế Mỹ đang phục hồi trở lại sau suy thoái, triển vọng kinh tế toàn cầu nhìn chung chưa có nhiều dấu hiệu khả quan.

Trong khi nhu cầu từ nước ngoài sụt giảm, kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng do phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Bên cạnh đó, ở trong nước cũng còn rất nhiều các khó khăn, bất cập chưa được giải quyết, gây áp lực lớn cho sản xuất kinh doanh như: hàng tồn kho ở mức cao, tỉ lệ thất nghiệp cao, sức mua yếu, nợ xấu ngân hàng ở mức đáng lo ngại... khiến nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể phá sản vì không thể duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy vậy, Ha Long Canfoco vẫn đứng vững trước những tác động của nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Điều này được thể hiện rõ nét qua sự tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận công ty trong năm 2014. Những giải pháp kiểm soát chi phí nguyên vật liệu, ổn định giá thành sản xuất, cắt giảm chi tiêu, đầu tư phát triển thị trường, đa dạng hóa sản phẩm... đã được thực hiện tốt giúp Ha Long Canfoco đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đề ra.

1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

a. Kết quả hợp nhất hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

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	138,63	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					

Ghi chú:

Số liệu so sánh của năm 2013 sau khi đã trừ đi 168,718 triệu đồng doanh thu hàng kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thực phẩm Đồ Hộp Hạ Long.

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (Công ty mẹ):

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	% so với năm 2013	% so với KH 2014
I. Doanh thu	<i>Triệu đồng</i>	360.006	327.941	105,50	91,09
- Doanh thu hàng Công ty	<i>Triệu đồng</i>	358.983	327.013	105,55	91,09
- Doanh thu khác	<i>Triệu đồng</i>	1.023	928	90,71	90,71
II. Lợi nhuận	<i>Triệu đồng</i>				
- Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	18.000	19.300	81,16	107,22
- Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	13.686	14.575	83,89	106,50
III. Tỷ suất lợi nhuận/VĐL					
- Lợi nhuận trước thuế/VĐL	%	36,00	38,60	81,16	107,22
- Lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	27,37	29,15	83,89	106,50

c. Doanh thu Công ty mẹ năm 2014:

Công ty đã đạt được doanh thu 328 tỷ đồng trong năm 2014, cao hơn mức doanh số 311 tỷ đồng trong năm 2013. Kết quả này tương ứng với 91,09% so với kế hoạch năm 2014 và bằng 105,50% so với doanh thu năm 2013.

Nguyên nhân:

- Năm 2014 là một năm vẫn còn rất nhiều khó khăn khi nhu cầu của thị trường và sức mua sụt giảm trầm trọng. Trong khi ngành hàng của Công ty không nằm trong diện mặt hàng thiết yếu nên doanh số của Công ty giảm so với kế hoạch đặt ra;
- Sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ cạnh tranh trên thị trường trong cùng ngành hàng thực phẩm. Các đối thủ cạnh tranh tấn công mạnh về giá bằng cách đưa ra các mức chiết khấu cũng như các chương trình khuyến mại hấp dẫn;
- Các đối thủ cạnh tranh đang quảng bá thương hiệu một cách mạnh mẽ thông qua việc quảng cáo trên truyền hình. Nhìn chung, điều này tác động đáng kể đến thị phần của Công ty chúng ta.

d. Lợi nhuận Công ty mẹ năm 2014:

Trong năm 2014, Công ty đã đạt 19,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng 81,16% so với lợi nhuận trước thuế năm 2013.

Về lợi nhuận sau thuế, Công ty đã đạt 14,5 tỷ đồng, tương ứng 83,89% so với lợi nhuận sau thuế năm 2013.

Mặt dù doanh thu năm 2014 tăng 5,5% so với năm 2013 nhưng lợi nhuận trước thuế lại giảm 18,84%. Nguyên nhân chính chi phí bán hàng năm 2014 tăng nhanh hơn so với sự tăng của doanh thu. Tỷ lệ chi phí bán hàng/ doanh thu năm 2014 là 17,95% trong khi năm 2013 chỉ là 15,30%.

e. Khả năng sinh lời hợp nhất toàn Công ty:

Trong năm 2014, hợp nhất toàn Công ty đã đạt mức tăng 27,83% lợi nhuận trước thuế và tăng 29,00% lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch. Và tương ứng với mức tăng 19,37% với lợi nhuận trước thuế, 38,63% với lợi nhuận sau thuế so với năm 2013.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ năm 2014 là 46,02%.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ năm 2014 là 35,31%.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA) năm 2014 là 11,73%.

1.3 Tình hình tài chính hợp nhất toàn Công ty:

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
Ti 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. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ 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

(Theo số liệu báo cáo hợp nhất toàn Công ty đã được kiểm toán)

c. Tình hình tài sản:

Căn cứ vào số liệu trên bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 31/12/2014: Tổng tài sản là 196.221.401.194 đồng, tăng 16.885.188.654 đồng tương ứng tăng 9,4%. Nguyên nhân chủ yếu hàng tồn kho tăng hơn 12,2 tỷ đồng và nguyên giá tài sản cố định tăng hơn 8 tỷ đồng.

d. Tình hình nợ phải trả:

Căn cứ vào bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2014: Tổng các khoản vay ngắn hạn của toàn công ty đã giảm 5,3 tỷ đồng từ 11,2 tỷ đồng cuối năm 2013 xuống còn 5,9 tỷ đồng vào cuối năm 2014, tương ứng với mức giảm 47,3% do trong năm 2014 Công ty mẹ đã tập trung trả nợ hết ngân hàng đến cuối năm 2014 dư nợ ngân hàng của Công ty mẹ bằng 0 đồng.

3. Tổ chức và nhân sự:

2.1 Danh sách Ban điều hành:

a. Tổng Giám Đốc:

Ông Nguyễn Văn Bình là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 và được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc từ ngày 01/07/2014 theo Quyết định số 07/2014/QĐ-HĐQT ngày 27/6/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Ông Bình tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh của Trường Đại học Northumbria, Anh Quốc. Trước khi gia nhập Ha Long Canfoco, Ông Bình có nhiều kinh nghiệm qua các cấp quản lý khác nhau.

b. Phó Tổng Giám Đốc:

Bà Phạm Thị Thu Nga được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách âm thực khu vực phía Bắc kiêm quan hệ đối ngoại từ ngày 10/3/2014. Bà Nga tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế và đã làm việc tại Ha Long Canfoco từ năm 1987.

c. Kế toán trưởng:

Ông Nguyễn Hồng Nam được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 10/3/2014. Ông Nam có bằng Thạc sỹ kinh tế do Giám đốc Học viện tài chính cấp. Ông Nam có 07 năm kinh nghiệm làm Kế toán trưởng cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

2.2 Những thay đổi trong Ban điều hành:

- Ông Nguyễn Hồng Nam được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng thay cho Bà Phạm Thị Thu Nga từ ngày 10/03/2014.
- Bà Nguyễn Thị Thu Nga được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám Đốc Công ty từ 10/03/2014.
- Ông Nguyễn Văn Bình được bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc thay cho ông Wilson Cheah Hui Pin từ ngày 1/7/2014

2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

Tổng số cán bộ công nhân viên tính đến 31/12/2014 là 874 người, trong đó nam là 314 người, nữ là 560 người.

Việc thực hiện chính sách đối với người lao động năm 2014:

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2014: 5.157.200 đồng/người/tháng;
- Công ty đóng Bảo hiểm xã hội (bao gồm: BHXH, BHYT và BHTN) cho toàn bộ lao động hợp đồng từ 01 năm trở lên. Tổng số tiền đóng năm 2014 là 8.210.274.130 đồng;
- Hàng năm Công ty có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Năm 2014 đã chi khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại Công ty với số tiền là 49.720.000 đồng. Mua bảo hiểm thân thể 24/24 cho Cán bộ công nhân viên qua Bảo Việt với số tiền là 37.968.000 đồng;
- Công ty thực hiện tốt chế độ bảo hộ lao động cho người lao động: Năm 2014 đã chi mua trang bị phòng hộ cá nhân cho người lao động là 286.790.920 đồng. Huấn luyện kỹ thuật an toàn năm 2014 cho 531 công nhân viên với các nghề có yêu cầu an toàn cao như: Vận hành máy lạnh, nồi hơi, an toàn điện...
- Các chế độ ăn bồi dưỡng độc hại, ca 3, chè nước, xà phòng bảo hộ... được thực hiện đủ với tổng chi phí trong năm 2014 là 393.537.430 đồng.

4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

Trong năm 2014 Công ty mẹ đã thực hiện kế hoạch đầu tư cho các danh mục như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Tên hạng mục	Thành tiền
1	Hệ thống phần mềm quản trị Saleup	283.876.840
2	Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	5.585.403.834
3	Ô tô 7 chỗ KIA SORENTO	973.520.000
	Tổng cộng	6.842.800.674

5. Cơ cấu cổ đông:

4.1 Cổ phần:

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Tổng số cổ phần phổ thông đã niêm yết: 5.000.000 cổ phần (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

4.2 Cơ cấu cổ đông:

Stt	Loại cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
I	TRONG NƯỚC	714	4.194.370	83,89
1	Tổ chức	23	1.390.750	27,82%
	Trong đó: Vốn Nhà nước	1	1.387.360	27,75%

2	Cổ đông là CBCNV trong Công ty	26	98.420	1,97%
3	Cổ đông là cá nhân ngoài	665	2.705.200	54,10%
II	NƯỚC NGOÀI	68	805.630	16,11%
1	Cá nhân nước ngoài	45	574.800	11,50%
2	Tổ chức nước ngoài	23	230.830	4,62%
	TỔNG CỘNG	766	5.000.000	100%

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Công ty vẫn đang đối mặt với những sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trên thị trường. Điều này cùng với việc sụt giảm sức mua cả nước chung và ngành thực phẩm đồ hộp nói riêng đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty. Tuy nhiên, do triển khai tốt các chính sách về thị trường, sản phẩm, cải tiến sản xuất... nên năm 2014 Công ty đã vượt chỉ tiêu doanh thu 4,16%.

Trong năm 2015, để tiếp tục duy trì đà phát triển cũng như củng cố vị thế của Công ty trên thị trường, Canfoco xác định cần phải tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tinh giảm, trẻ hóa cơ cấu bộ máy tổ chức, bổ sung những cán bộ có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm để đáp ứng các yêu cầu công việc;
- Huấn luyện, đào tạo đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp.
- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư hiệu quả cho tương lai;
- Nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm hiện có và phát triển sản phẩm mới.
- Đầu tư công nghệ, máy móc chế biến thực phẩm hiện đại tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, bảo vệ môi trường đáp ứng nhu cầu của thị trường.

2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức như: Đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ vào các vị trí quản lý, các bộ phận.
- Tiếp tục cải thiện chức năng nhiệm vụ, qui trình, qui chế hoạt động, quản lý của công ty. Xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến khoa học.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Trong năm 2015, tình hình kinh tế thế giới vẫn chưa có dấu hiệu ổn định. Ở Việt Nam, nền kinh tế vĩ mô đã có những dấu hiệu tốt lên, lạm phát đang ở mức kiểm soát. Tuy nhiên, nhiều rủi ro vẫn còn tiềm ẩn đòi hỏi không được chủ quan khi quá trình hội nhập của Việt Nam vào khu vực và thế giới ngày càng sâu rộng hơn.

Căn cứ vào thực tế đạt được năm 2014, tình hình chung của thị trường và định hướng của công ty trong năm tới, Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long đã xây dựng kế hoạch cho năm 2015 như sau:

3.1 Kế hoạch về doanh số và lợi nhuận:

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%

3.2 Kế hoạch lao động tiền lương:

Stt	Diễn giải	Kế hoạch 2015 (VNĐ)
I	Khối văn phòng công ty	39.000.000.000
1	Tiền lương khối gián tiếp	10.000.000.000
2	Khối phục vụ	3.000.000.000
3	Tiền lương khối sản xuất	15.000.000.000
4	Tiền lương khối DA Ẩm thực	500.000.000
5	Lương dự phòng	6.000.000.000
6	Lương thưởng các ngày lễ tết	4.500.000.000
II	Công ty con	11.000.000.000
	Tổng cộng	50.000.000.000

- Công ty cố gắng đảm bảo việc làm và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng và thỏa ước lao động tập thể.

- Đảm bảo các chế độ chính sách cho Người lao động: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm 24/24 và các quyền lợi phúc lợi khác.
- Thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng bậc cho toàn thể Cán bộ công nhân viên theo tiêu chuẩn qui định.

3.3 Kế hoạch chi phí cho Bán hàng và Tiếp thị:

Trong năm 2015, Canfoco sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt do các đối thủ đang đầu tư với quy mô lớn chiếm lĩnh thị phần khi thị trường tăng trưởng chậm. Do đó, Công ty sẽ không chỉ tăng cường xây dựng hệ thống phân phối bằng cách tập trung vào phát triển thị trường, mở rộng các kênh phân phối, bổ sung đội ngũ nhân viên bán hàng mà đồng thời, Canfoco sẽ phải tập trung vào việc tiếp thị, quảng bá nhận diện thương hiệu nhằm tạo sức hút cho việc tiêu thụ sản phẩm.

Với mục tiêu đó, Canfoco đã xây dựng kế hoạch ngân sách cho Bán hàng và Tiếp thị trong năm 2014 như sau:

- Chi phí bán hàng: 18% trên tổng doanh thu.
- Chi phí tiếp thị: 10 tỉ đồng. Dự kiến chi phí chi tiết như sau (tùy vào tình hình thực tế có thể điều chỉnh tăng giảm các chi phí, nhưng tổng ngân sách không đổi):

STT	Hạng mục	Ngân sách dự kiến (đồng)
1	Quảng cáo trên báo giấy	900.000.000
2	Quảng cáo trên truyền hình, truyền thanh	1.550.000.000
3	Quảng cáo trên internet	220.000.000
4	Bảng hiệu, Billboard	1.700.000.000
5	Vật phẩm quảng cáo	690.000.000
6	Tài trợ sự kiện, hội chợ	1.530.000.000
7	Khuyến mãi người tiêu dùng	3.000.000.000
8	Các chi phí marketing khác	410.000.000
	Tổng cộng	10.000.000.000

3.4 Kế hoạch đầu tư:

Trong năm 2015, Canfoco có kế hoạch triển khai các hạng mục đầu tư sau:

Stt	Hạng mục đầu tư	Ngân sách dự kiến (đồng)
1	Đầu tư Phần mềm quản lý Sales Up ERP	650.000.000
2	Đầu tư cải tạo xưởng SX xúc xích và kho lạnh	1.900.000.000
3	Đầu tư máy massage thịt	800.000.000
4	Đầu tư máy xay băm	4.000.000.000

5	Đầu tư máy nhồi xúc xích tiết trùng	1.700.000.000
6	Đầu tư máy móc thiết bị chế biến, đông lạnh	950.000.000
	Tổng cộng	10.000.000.000

3.5 Giải trình của Ban Tổng Giám Đốc đối với ý kiến kiểm toán:

Ban Tổng Giám Đốc không có ý kiến gì khác so với ý kiến kiểm toán.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về các mặt hoạt động của Công ty:

1.1 Công tác sản xuất kinh doanh:

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 khỏe và nhu cầu của người tiêu dùng.

1.2 Công tác quản lý tài chính, sử dụng vốn:

Thị trường tiêu thụ hàng hóa tuy có được cải thiện nhưng vẫn còn rất hạn chế gây tồn kho ở mức cao. Bên cạnh đó, các nguồn nguyên liệu trong nước luôn thiếu hụt, bấp bênh đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong bối cảnh đó, Hội Đồng Quản Trị đã có nhiều chỉ đạo mang tính chiến lược và sát cánh cùng Ban Tổng Giám Đốc đẩy mạnh việc bán hàng, giải quyết hàng tồn kho, ổn định nguồn nguyên liệu, cải tiến quy trình sản xuất giúp giảm chi phí sản xuất, tích cực thu hồi công nợ, nghiên cứu giảm giá thành sản phẩm trong khi vẫn duy trì hoặc thậm trí giảm giá sản phẩm, thực hiện quay vòng vốn tốt hơn, giảm vay ngân hàng. Nhìn chung công tác quản lý tài chính đang thực hiện tốt.

1.3 Công tác quản trị nhân sự:

Thấy được tầm quan trọng của công tác nhân sự trong công cuộc xây dựng và phát triển Công ty, Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc đã phối hợp kiện toàn bộ máy tổ chức và đội ngũ CBCNV Công ty: thực hiện tái cơ cấu Công ty làm tinh gọn bộ máy các phòng ban, làm gọn nhẹ bộ máy quản lý, bố trí cán bộ có năng lực và chuyên môn đảm nhiệm nhưng vị trí quản lý. Bộ máy quản lý và gián tiếp của Công ty đã giảm nhiều (35%).

2. Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của 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, mức lương của Tổng Giám Đốc Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long như sau:

- Mức lương của Nguyên Tổng Giám Đốc Wilson Cheah Hui Pin là 146.644.500 đồng (*Bằng 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 (*Bằng chữ: sáu mươi triệu đồng*) thực hiện từ ngày 01/07/2014 đến 31/12/2014.

3. Định hướng và kế hoạch 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 thưởng hấp dẫn cùng các quyền lợi khác cho cán bộ, công nhân viên.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội Đồng Quản Trị:

1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội Đồng Quản Trị:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỉ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Thành viên	Số lượng chức danh thành viên HĐQT nắm giữ tại Công ty khác
1	Phạm Hữu Quý Lâm	Chủ tịch HĐQT	8,86%	Thành viên khác	0
2	Bùi Quốc Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT	0,33%	Thành viên không điều hành	0
3	Lâm Hồng Thanh	Thành viên HĐQT	0%	Thành viên không điều hành	0
4	Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT	1,71%	Thành viên khác	0
5	Mai Xuân Phong	Thành viên HĐQT	0%	Thành viên không điều hành	0

1.2 Các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị:

Stt	Tiểu ban	Thành viên
1	Tiểu ban Thị trường và Phát triển Công ty	Ông Phạm Hữu Quý Lâm - Chủ tịch HĐQT Ông Lâm Hồng Thanh - Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Bình - Thành viên HĐQT
2	Tiểu ban Tổ chức, Nhân sự và Công bố thông tin	Ông Phạm Hữu Quý Lâm - Chủ tịch HĐQT Ông Bùi Quốc Hưng - Phó chủ tịch HĐQT Ông Mai Xuân Phong - Thành viên HĐQT
3	Tiểu ban Chiến lược, Đầu tư và Tài chính	Ông Phạm Hữu Quý Lâm - Chủ tịch HĐQT Ông Bùi Quốc Hưng - Phó chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Bình - Thành viên HĐQT

1.3 Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

- Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long có 05 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chuyên trách, 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Phó Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng cho đến 30/06/2014. Trong 05 thành viên Hội Đồng Quản Trị có 02 người đại diện phần vốn của cổ đông lớn là Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex) với 27.75% vốn điều lệ.

- 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.
- Hội Đồng Quản Trị cùng Ban Tổng Giám Đốc đã sắp xếp, kiện toàn lại sơ đồ tổ chức, tái cơ cấu nhân sự cấp quản lý và khôi phục tiếp, thực hiện bổ sung nhân sự phù hợp cho các phòng nghiệp vụ; đưa những định hướng chiến lược, những quyết định kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2014.
- 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.
- Ngoài ra, 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 công ty đại chúng.

Stt	Ngày	Nội dung và kết quả cuộc họp
1	07/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông • Triển khai công tác Tổ chức nhân sự năm 2014 • Công tác tổ chức nhân sự của Chi nhánh Hà Nội • Một số vấn đề liên quan đến Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng
2	28/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. • Thông qua tờ trình đầu tư máy móc cho Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng • Thảo luận kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 • Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long • Công tác tổ chức nhân sự Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long • Công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long
3	08/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 • Thông qua tờ trình của Tổng Giám Đốc về việc thay đổi chữ ký Kế toán trưởng, ủy quyền cho Tổng Giám Đốc sử dụng và mở tài khoản của Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long. • Thông qua tờ trình của Giám Đốc Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên

		<p>Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua tờ trình của Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long về việc thay đổi địa điểm kinh doanh của Chi Nhánh Hồ Chí Minh của Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long. • Thông qua tờ trình của Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long về việc hủy sản phẩm Sầu ngâm nước đường.
4	05/05/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Chi trả cổ tức 2013 • Chi thưởng vượt chỉ tiêu • Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính
5	06/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2014. • Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2014 • Công tác tổ chức nhân sự • Mối quan hệ giữa Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc • Mối quan hệ giữa các thành viên Ban Tổng Giám Đốc • Nhiệm kỳ mới của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng
6	24/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Các vấn đề liên quan đến miễn nhiệm, bổ nhiệm các vị trí trong Ban Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long • Các vấn đề liên quan đến miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng
7	09/09/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014 • Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long đối với Ông Nguyễn Hồng Nam • Thông qua kế hoạch bán thanh lý các xe ô-tô cũ và mua xe mới • Thông qua việc mua và sử dụng phần mềm quản lý mới • Chuyển nhượng cổ phiếu Tập Đoàn Thủy Hải Sản Minh Phú (MPC) • Dự án khả thi đầu tư nhà hàng Bánh tráng thịt heo • Việc thuê quyền sử dụng đất của Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng • Chủ trương xây dựng nhà máy sản xuất đồ hộp cá ngừ tại Miền Nam
8	15/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014, báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2014 • Miễn nhiệm chức vụ thư ký Công ty và thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin • Tiền nợ thuế vụ án thuế giá trị gia tăng • Hợp đồng tín dụng Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội • Bổ nhiệm chức vụ Giám Đốc, thay đổi người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền đứng tên chủ tài khoản Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng

		<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo tiến độ triển khai dự án nhà hàng Bánh tráng thịt heo tại 71B Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng • Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2015 • Bảo hiểm kết hợp tại nạn con người và sức khỏe cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng
9	15/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội • Ủy quyền thực hiện các thủ tục vay vốn tại SHB Đà Nẵng

1.4 Hoạt động của các Tiểu ban trong Hội Đồng Quản Trị:

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.

- **Tiểu ban Thị trường và Phát triển Công ty:** phụ trách việc định hướng và phát triển thị trường của Công ty với mục tiêu đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- **Tiểu ban Tổ chức-Nhân sự và Công bố thông tin:** phụ trách các vấn đề về cơ cấu tổ chức nhân sự, phân tích đánh giá xây dựng mô hình tổ chức, nhân sự các phòng ban, tuyển chọn nhân sự phù hợp đối với các vị trí chủ chốt trong Công ty, tham mưu cho HĐQT ra các quyết định có liên quan.
- **Tiểu ban Chiến lược, Đầu tư và Tài chính:** phụ trách chiến lược phát triển Công ty ngắn hạn, phát triển dự án đầu tư sản xuất; đánh giá tình hình hoạt động, đề ra các phương pháp cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh; tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng sản xuất, tham mưu cho HĐQT về các mặt liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán.

2. Ban Kiểm Soát:

2.1 Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm Soát:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỉ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thành Chánh	Trưởng Ban Kiểm Soát	0,04%
2	Trần Phước Thái	Thành viên Ban Kiểm Soát	0%
3	Đoàn Thị Chín	Thành viên Ban Kiểm Soát	0,01%

2.2 Hoạt động của Ban Kiểm Soát:

Trong năm 2014 Ban Kiểm Soát Công ty đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm Soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, triển khai kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty. Tiến hành kiểm tra trực tiếp, cụ thể:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành và các phòng ban chức năng Công ty cung cấp, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc như sau:

- (1) Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, của Công Ty CP Đồ hộp Hạ Long.
- (2) Kiểm tra việc thực hiện các Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị Quyết HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2014.
- (3) Kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác.
- (4) Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát:

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).

4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng của Bộ Tài Chính./.

Nơi nhận: (04 bản)

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (bản chính);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (bản chính);
- Cổ đông (bản sao);
- Lưu Thư ký Công ty (bản chính)

Hải Phòng, ngày 06 tháng 04 năm 2015
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hữu Quý Lâm