



HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

71 Lê Lai, Máy Chai Ward, Ngô Quyền Dist., Hải Phòng City

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

Website: www.canfoco.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

Số: 03/2015/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 30 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

Địa chỉ trụ sở chính: 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại : 031.3836692 - Fax: 031.3836155 - Email: halong@canfoco.com.vn

Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)

Mã chứng khoán : CAN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Hữu Quý Lâm	Chủ tịch	06	100%	
2	Ông Bùi Quốc Hưng	Phó Chủ tịch	06	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên	06	100%	
4	Ông Mai Xuân Phong	Thành viên	06	100%	
5	Ông Lâm Hồng Thanh	Thành viên	04	67%	Miễn nhiệm từ 10/04/2015
6	Ông Trần Hữu Hoàng	Thành viên	02	33%	Bổ nhiệm từ 10/04/2015 thay cho Ông Lâm Hồng Thanh

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc:

HĐQT đã tăng cường công tác giám sát hoạt động điều hành Công ty của Tổng Giám Đốc và đội ngũ cán bộ quản lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long luôn ổn định, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT theo Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

HĐQT đã yêu cầu Ban Tổng Giám Đốc lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo định kỳ, tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, cung cấp thông tin và giải trình các vấn đề liên quan; trình lên HĐQT các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT. Trên cơ sở báo cáo, HĐQT tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành, ban hành các Nghị quyết khắc phục và triển khai các công việc liên quan. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện thay đổi các quy định có liên quan đến thị trường, hệ thống phân phối...nhằm cải thiện và chuyên nghiệp hóa đội ngũ bán hàng, giữ vững và mở rộng thị trường nội địa.

3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- **Tiểu ban thị trường và phát triển Công ty:** phụ trách việc định hướng và phát triển thị trường trong nước của Công ty, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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, đánh giá đối với các vị trí chủ chốt trong Công ty, tham mưu cho HĐQT ra các quyết định có liên quan: bổ nhiệm và miễn nhiệm đối với các vị trí: Thư ký Công ty, Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng.
- **Tiểu ban Chiến lược, Đầu tư và Tài chính:** phụ trách chiến lược phát triển Công ty ngắn hạn; đánh giá tình hình hoạt động, đề ra phương pháp cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh; tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng sản xuất, ngành nghề kinh doanh, tham mưu cho HĐQT về các mặt liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2015/NQ-HĐQT	29/01/2015	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 150, Đống Đa, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
02	02/2015/NQ-HĐQT	29/01/2015	Miễn nhiệm chức vụ Thư Ký Hội Đồng Quản Trị đối với Bà Nguyễn Thị Kim Giao.
03	03/2015/NQ-HĐQT	14/03/2015	Ký hợp đồng hạn mức vay vốn Ngân hàng Indovina – Thời hạn 1 năm.
04	04/2015/NQ-HĐQT	14/03/2015	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
05	05/2015/NQ-HĐQT	15/04/2015	Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.
06	06/2015/NQ-HĐQT	15/04/2015	Chi thường vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014 cho Tổng Giám Đốc.
07	07/2015/NQ-HĐQT	15/04/2015	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
08	08/2015/NQ-HĐQT	15/04/2015	Lựa chọn Người nhận chuyển nhượng quyền



			sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Đà Nẵng.
09	09/2015/NQ-HĐQT	15/04/2015	Thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long tại TP. Đà Nẵng.
10	10/2015/NQ-HĐQT	18/06/2015	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2015/QĐ-HĐQT	21/01/2015	Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long đối với Ông Nguyễn Đình Bình.
02	02/2015/QĐ-HĐQT	26/01/2015	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng đối với Ông Trương Sỹ Toàn.
03	03/2015/QĐ-HĐQT	26/01/2015	Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng.
04	04/2015/QĐ-HĐQT	26/01/2015	Thay đổi người được ủy quyền đại diện đứng tên chủ tài khoản Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng.
05	05/2015/QĐ-HĐQT	29/01/2015	Miễn nhiệm chức vụ Thư Ký Hội Đồng Quản Trị đối với Bà Nguyễn Thị Kim Giao.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDC K (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trương Sỹ Toàn		Giám Đốc Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng	10095026	17/10/2014	Quảng Ninh	Tổ 49, Khu 5, P. Cao Thắng, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	26/01/2015		Bổ nhiệm Giám Đốc Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng
2	Lâm Hồng Thanh		Thành viên HĐQT	020312649	03/07/2006	TP. HCM	16K Hoàng Diệu, P.10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM	06/05/2011	10/04/2015	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT
3	Trần Hữu Hoàng		Thành viên HĐQT	025011684	28/08/2008	TP. HCM	2.10 Lô F, Chung cư Bình Trưng, P. Bình Trưng Đông, Q. 2, TP.	10/04/2015		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT



4	Đoàn Thị Chín		Thành viên Ban kiểm soát	030856862	21/03/2008	Hải Phòng	HCM 25/1 Nguyễn Bình Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải phòng	06/05/2011	22/06/2015	Từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát
---	---------------	--	--------------------------	-----------	------------	-----------	-----------------------------------------------------------------	------------	------------	-----------------------------------

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDC K (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Không									

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Không						

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty):

- Ông : Low Say Pun
- Quốc tịch : Singapore
- Số hộ chiếu : E3812784C
- Địa chỉ : 2 Thomson View, Singapore 574501
- Điện thoại : 6598150026 – email: splow88@singnet.com.sg
- Ngành nghề kinh doanh : Đầu tư tài chính
- Giao dịch : Mua 44.500 cổ phiếu trong kỳ
- Ngày thay đổi sở hữu : 18/06/2015
- Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ : 320.200 cổ phiếu, tỷ lệ: 6,40%
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 364.700 cổ phiếu, tỷ lệ: 7,29%



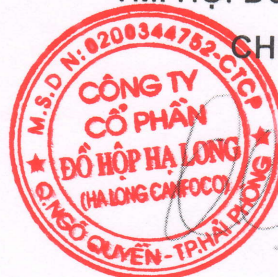
V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): Không

Nơi nhận: (03 bản):

- UBCK NN (bản chính);
- SGDC Hà Nội (CIMS);
- HQT, BKS, BTGD (bản sao y);
- Lưu Phòng TCHC (02 bản chính).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Quý Lâm