

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**

*Hải Phòng, tháng 3 năm 2017*

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**

*Hải Phòng, tháng 3 năm 2017*

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**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, Việt Nam
- 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

***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 04/03/2014.
- 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.

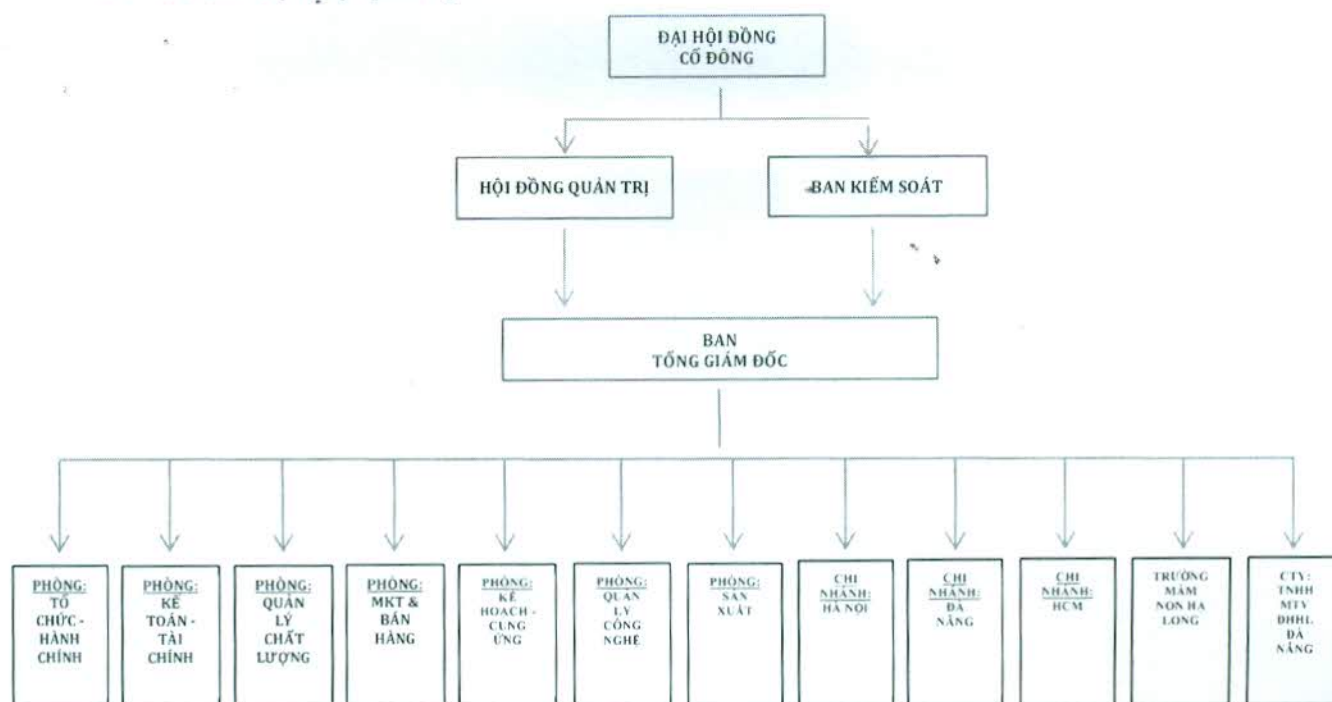
**2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

- Sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thực phẩm gồm: thịt hộp, cá hộp, rau quả hộp; xúc xích tiết trùng và xúc xích đông lạnh; chả giò và các mặt hàng thực phẩm đông lạnh.
- Địa bàn kinh doanh: Việt Nam và Châu Âu

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

**3.1 Mô hình quản trị:** Công ty mẹ, Công ty con

### 3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý:



### 3.3 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%.

## 4. Định hướng phát triển:

### 4.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Năm 2017, Ha Long Canfoco với mục tiêu là trở thành một trong những doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam đặt kế hoạch tăng trưởng bền vững bằng xây dựng uy tín thương hiệu thực phẩm an toàn, phát triển nghiên cứu sản phẩm mới, đầu tư công nghệ sản xuất tiên tiến, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển thị trường theo chiều sâu đồng thời đẩy mạnh xúc tiến tiếp thị xuất khẩu sản phẩm, mở rộng thị trường quốc tế

Với quyết tâm đạt được những mục tiêu đề ra trong 3 năm tới, Ha Long Canfoco sẽ:

- Có nhiều sáng kiến trong việc phát triển các sản phẩm mới song song với việc nâng cao chất lượng sản phẩm hiện tại;
- Tăng hiệu quả, giảm chi phí sản xuất nhằm cung cấp các sản phẩm cạnh tranh phù hợp với thu nhập của người tiêu dùng;

- Xây dựng hệ thống bán hàng vững mạnh bằng việc cung cấp các dịch vụ tận tâm, chu đáo và hiệu quả trên mọi phương diện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình với các nhà phân phối, người bán lẻ.
- Tiếp tục cấu trúc hệ thống tổ chức hoạt động của Công ty nhằm hoạt động hiệu quả với chế độ lương thưởng cùng các quyền lợi khác hấp dẫn cho cán bộ, công nhân viên Công ty.

#### 4.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Hạ 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, Hạ Long Canfoco đã đặt ra chiến lược gồm 3 giai đoạn như sau:

- **Giai đoạn 1 – Tiếp tục tái cấu trúc mô hình sản xuất kinh doanh và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, tiếp tục nâng cấp hệ thống quản lý ERP mới:**  
Tiếp tục củng cố và xây dựng đội ngũ marketing và bán hàng nhằm mở rộng thị phần và tiếp tục xây dựng vững chắc các kênh phân phối. Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và nghiên cứu đưa ra các sản phẩm mới. 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:**  
Hạ Long Canfoco tiếp tục phát triển thông qua việc đưa ra các sản phẩm phù hợp nhu cầu, khẩu vị của người tiêu dùng khắp mọi vùng miền Việt Nam, tăng cường đội ngũ bán hàng từ các siêu thị đến các chợ truyền thống. Hạ Long Canfoco tiếp tục chú trọng công tác xuất khẩu và đầu tư nâng cấp các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, kinh doanh.
- **Giai đoạn 3 - Tăng trưởng và mở rộng:**  
Khai phá mở rộng quy mô phát triển các phân khúc sản phẩm đóng hộp, xúc xích, đồ nguội, nhất là các sản phẩm có mức đóng góp lợi nhuận cao. Tiếp tục nghiên cứu khả năng xây dựng nhà máy ở miền Nam.

#### 4.3 Các mục tiêu phát triển bền vững:

- Từng bước đầu tư thay thế công nghệ, máy móc cũ bằng công nghệ và máy móc thiết bị sản xuất mới từ các nước có nền công nghiệp phát triển như: Mỹ, Châu Âu nhằm tăng năng suất, hiệu quả, giảm tiêu hao năng lượng, bảo vệ môi trường.
- Tiếp tục nâng cấp các hệ thống quản lý chất lượng: ISO, HACCP, IFS ... phần mềm quản lý doanh nghiệp mới như Sale-up ERP.
- Tăng cường đào tạo, huấn luyện cho CBCNV cập nhật với các tiêu chuẩn, quy trình, công nghệ mới, kỹ năng quản lý hiện đại để phát triển nguồn nhân lực Công ty.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

#### 1.1 Tình hình chung:

Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn thách thức không những do tình hình chung của thị trường, mà còn những thách thức khi nguồn cung nguyên liệu bấp bênh, giá tăng cao, doanh số bán hàng giảm khi công ty điều chỉnh chính sách bán hàng cho Nhà Phân phối. Tuy chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận năm 2016 do Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị công ty đã đề ra, nhưng tập thể CBCNV Hạ Long Canfoco cũng đã

giữ vững được thị phần, duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

## 1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

### a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỉ lệ (%) so với năm 2015	Tỉ lệ (%) so với KH 2015
<b>I. Doanh thu</b>	Ti đồng	<b>440</b>	<b>432,8</b>	98,47%	98,35%
- Doanh thu hàng Công ty	Ti đồng	360	286,5	84,39%	79,59%
- Doanh thu hàng xuất khẩu	Ti đồng	78	144,5	146,00%	185,19%
- Doanh thu khác	Ti đồng	2	1,8	119,12%	89,72%
<b>II. Lợi nhuận</b>	Ti đồng				
- Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	15	1,387	7,54%	9,25%
- Lợi nhuận sau thuế	Ti đồng	11,5	0,68	5,02%	5,98%
<b>III. Tỉ suất lợi nhuận/vốn điều lệ</b>					
- Lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ	%	30%	2,77%		
- Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	23%	1,37%		
<b>IV. Cổ tức</b>		10%-15%	5%		

### b. Doanh thu Công ty năm 2016:

Doanh thu năm 2016 của công ty mẹ đạt 283 tỷ đồng giảm 52 tỷ đồng so với cùng kỳ 2015, lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm 4,94 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế giảm 9,4 tỷ đồng. Doanh thu công ty con đạt 187,11 tỷ đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu đạt 140 tỷ đồng, tăng 41 tỷ đồng so với năm 2015. Năm 2016 là một năm khó khăn rất lớn công ty chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố tác động khách quan từ thị trường như thông tin về thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tràn lan trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

### c. Khả năng sinh lời:

Trong năm 2016, Công ty đã đạt được 9,3% lợi nhuận trước thuế và 6,08% lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch:

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ năm 2016 là 2,77%.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ năm 2016 là 1,37%.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA) năm 2016 là 0,62%.

## 2. Tổ chức và nhân sự:

### 2.1 Danh sách Ban điều hành:

#### a. Tổng Giám Đốc:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Bình
- Sinh ngày: 11/03/1972, Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh của Trường Đại học Northumbria, Anh Quốc.
- Số cổ phần sở hữu: 85.600
- Quá trình công tác: Ông Bình được bầu vào HĐQT Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long nhiệm kỳ năm 2011- 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo Công ty như Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng. Từ ngày 01/07/2014 đến nay Ông Bình đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc Công ty.

#### b. Phó Tổng Giám Đốc:

- Họ và tên: Phạm Thị Thu Nga
- Sinh ngày: 19/12/1965; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Kế toán; Bà Nga có đã có chứng chỉ đào tạo quản trị Công ty của trường Đại học kinh tế quốc dân cấp năm 2009.
- Số cổ phần sở hữu: 2.000
- Quá trình công tác: Bà Nga gia nhập Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long năm 1987 và đã đảm nhiệm nhiều vị trí công việc như nhân viên kế toán, Phó Phòng Kế toán - Tài chính, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty, Kế toán trưởng. Từ 10/03/2015 đến nay, Bà Nga đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

#### c. Kế toán trưởng:

- Họ và tên: Vũ Thị Thảo
- Sinh ngày: 10/03/1982; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán; Bà Thảo đã có chứng chỉ đào tạo Kế toán trưởng do trường Đại học kinh tế quốc dân cấp năm 2008.
- Quá trình công tác: Trước khi gia nhập Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long, Bà Thảo công tác tại ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Hải Phòng đảm nhiệm các chức vụ: Nhân viên kế toán, kiểm soát kế toán. Từ khi gia nhập Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long, Bà Thảo kinh qua các vị trí Trợ lý Tổng Giám Đốc về tài chính, quyền Trưởng phòng Kế hoạch - Cung ứng. Từ ngày 30/09/2015 đến nay bà Thảo đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty.

### 2.2 Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có.

### 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 31/12/2016 là 781 người, trong đó nữ là 538 người, nam là 243 người.

- Trong năm, Công ty đã điều chỉnh tăng lương cho toàn bộ CBCNV Công ty theo mức lương tối thiểu vùng mới, theo đó lương của CBCNV của Công tăng khoảng 10 - 13%.

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

#### 3.1 Các khoản đầu tư lớn:

Từ năm 2016 Công ty mẹ đã thực hiện kế hoạch đầu tư cho các danh mục như sau:

*Đơn vị tính: VND*

Stt	Tên hạng mục	Đơn vị sử dụng	Thành tiền
1	Máy băm thịt K324AC8	Bộ phận xường	4.597.304.100
2	Buồng xông khói xúc xích MAURER số 1	Bộ phận xường	1.959.379.772
3	Buồng xông khói xúc xích MAURER số 2	Bộ phận xường	1.959.379.772
4	Máy móc thiết bị khác	Bộ phận xường	164.166.390
	<b>Tổng</b>		<b>8.680.230.034</b>

#### 3.2 Công ty con:

Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng, tuy doanh thu xuất khẩu của năm 2016 vẫn tiếp tục tăng trưởng đạt hơn 140 tỉ đồng tăng 42% so với 98 tỉ của năm 2015, nhờ duy trì phát triển mở rộng thêm nhiều khách hàng mới và xâm nhập vào các thị trường trọng yếu nhưng lợi nhuận sau thuế âm 2,77 tỉ đồng do biến động tăng cao của giá nguyên liệu cá ngừ trong nước và trên thế giới

### 4. Tình hình tài chính hợp nhất toàn Công ty:

#### a. Tình hình tài chính:

*Đơn vị tính: VND*

CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2015	Tỷ lệ %
Tổng giá trị tài sản	223.086.106.310	234.128.769.364	95,28
Doanh thu thuần	428.468.119.130	431.571.603.320	99,28
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.275.333.714	14.141.801.202	6,91
Lợi nhuận trước thuế	1.387.270.762	18.445.729.107	7,52
Lợi nhuận sau thuế	687.431.518	13.722.364.125	5

#### b. Các chỉ tiêu tài chính:

CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2015
1. <i>Vốn lưu động</i>	48,47	57,1 tỷ
2. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1,44	1,5
+ Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,48	0,17
3. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản (%)	49,18	48,37
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (%)	96,77	93,70
4. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho (Vòng)	3,02	2,95



+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,92	1,84
<b>5. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	0,16	3,18
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	0,61	11,35
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	0,31	5,86
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%)	0,30	3,28

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

## 5. Cơ cấu cổ đông:

### 5.1 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).

### 5.2 Cơ cấu cổ đông:

Stt	Loại cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>TRONG NƯỚC</b>	<b>662</b>	<b>4.130.530</b>	<b>82,6160</b>
1	Cổ đông là tổ chức	21	1.390.630	27,8126
2	Cổ đông là cá nhân	641	2.739.900	54,798
<b>II</b>	<b>NƯỚC NGOÀI</b>	<b>49</b>	<b>869.470</b>	<b>17,3894</b>
1	Cổ đông là tổ chức	8	235.180	4,7036
2	Cổ đông là cá nhân	41	634.290	12,6858
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>711</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100%</b>

### 5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không

## 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội:

### 6.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

- a. Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính trong năm: 2.675,9 tấn.
- b. Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính: 2,05%

### 6.2 Tiêu thụ năng lượng:

- a. Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:
  - Điện : 1.245.364 Kw
  - Than đá : 360 tấn
  - Dầu Diesel : Không đáng kể

- b. Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả:
- Điện : Tiết kiệm được khoảng 10% qua việc bố trí lại kế hoạch làm việc của các hầm đông, kho lạnh và hệ thống chiếu sáng tại Công ty. Số tiền tiết kiệm được tương đương 16 triệu đồng/tháng.
  - Than đá : Tiết kiệm được 20% do sáng kiến thu hồi và sử dụng nước nóng từ các thiết bị thanh trùng. Số tiền tiết kiệm được khoảng 30 triệu/tháng.

### 6.3 Tiêu thụ nước:

- a. Nguồn cung cấp nước và lượng sử dụng: 60.000 m<sup>3</sup>
- b. Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: 16%, tiết kiệm được khoảng 15 triệu đồng/tháng.

### 6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

- a. Số lần bị xử phạt do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không
- b. Tổng số tiền do vi xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không
- c. Bắt đầu từ Quý III năm 2016, việc phân loại rác thải từ quá trình sản xuất sẽ được thực hiện ngay tại xưởng sản xuất và việc này giúp làm giảm lượng rác phải xử lý và giúp Công ty tiết kiệm được khoảng 34 triệu đồng/năm.

### 6.5 Chính sách liên quan đến người lao động:

- a. Số lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:
  - Tổng số cán bộ công nhân viên tính đến 31/12/2016 là 781 người, trong đó nữ là 538 người, nam là 243 người..
  - Thu nhập bình quân đầu người năm 2016: 5.960.700 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 2016 là 8.357.296.079 đồng;
- b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:
  - Công ty có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Năm 2016 đã chi khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại Công ty với số tiền là 57.485.000 đồng. Mua bảo hiểm thân thể 24/24 cho Cán bộ công nhân viên qua Bảo Việt với số tiền là 32.088.000 đồng;
  - Công ty thực hiện tốt chế độ bảo hộ lao động cho người lao động: Năm 2016 đã chi mua trang bị phòng hộ cá nhân cho người lao động là 114.556.000 đồng. Năm 2016, Công ty đã tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho 435 công nhân viên.
  - 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 2016 là 315.064.940 đồng. Ăn giữa ca là 1.502.429.817 đồng.
- c. Hoạt động đào tạo người lao động:

Trong năm 2016, Công ty đã tổ chức cho CBCNV tham nhiều khóa đào tạo do Công ty tổ chức cũng như các cơ quan chức năng tổ chức:

- (i) Tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động cho 435 người (04 ngày);
- (ii) Tập huấn về luật và các quy định về thuế cho 02 cán bộ kế toán (02 ngày);
- (iii) Huấn luyện vận hành máy xay băm cho 10 công nhân kỹ thuật (02 ngày);
- (iv) Tập huấn về các quy định về tiền lương, BHXH...cho 02 cán bộ (02 ngày);
- (v) Tập huấn về các quy định mới về an toàn, vệ sinh lao động cho 02 cán bộ quản lý Phòng Sản xuất (02 ngày);
- (vi) Tập huấn về công tác xây dựng báo cáo tài chính cho 02 cán bộ Phòng Kế toán - Tài chính (01 ngày);
- (vii) Tập huấn về tai nạn điện và các kỹ năng sơ cứu tai nạn ban đầu, ứng phó các tình huống khẩn cấp cho 02 kỹ sư thuộc Phòng Sản xuất (01 ngày);
- (viii) Huấn luyện kiến thức VSATTP cho 04 nhân viên (bổ sung) (02 ngày);
- (ix) Tập huấn về Luật an toàn, vệ sinh lao động cho 02 cán bộ quản lý (01 ngày);
- (x) Tập huấn về các quy định về thuế GTGT, TNDN, TNCN...cho 04 nhân viên Phòng Kế toán - Tài chính và Phòng Tổ chức - Hành chính (01 ngày);
- (xi) Tập huấn về công tác quản trị rủi ro và công tác xử lý, thu hồi nợ xấu cho 02 cán bộ Phòng Kế toán - Tài chính (02 ngày);
- (xii) Huấn luyện vận hành máy sản xuất xúc xích tươi cho 08 công nhân sản xuất (02 ngày);
- (xiii) Tập huấn về một số quy định mới về luật quản lý thuế, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thuế GTGT, TNDN, TNCN cho 03 nhân viên Phòng Kế toán - Tài chính (02 ngày);
- (xiv) Tập huấn một số quy định mới về tiền lương, thang bảng lương và bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp năm 2016 cho 02 cán bộ Phòng Tổ chức - Hành chính (01 ngày);
- (xv) Đào tạo về VSATTP, ATVSLĐ...để nâng bậc lương cho 150 CBCNV (04 ngày);
- (xvi) Các khóa tập huấn, đào tạo cho đội ngũ nhân viên bán hàng để giúp đội ngũ đáp ứng đòi hỏi của công việc (thường xuyên 02 ngày/tháng).

#### **6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:**

Là một doanh nghiệp có truyền thống tích cực tham gia các hoạt động hướng tới và vì cộng đồng, Công ty đã và luôn chủ động thực hiện các trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương như tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại Miền Trung...cũng như tham gia các hoạt động từ thiện khác do địa phương tổ chức.

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

#### I. **Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2017 công ty gặp phải nhiều khó khăn thách thức không những do tình hình chung của thị trường, mà còn những thách thức khi nguồn cung nguyên liệu bấp bênh, giá tăng cao, doanh số bán hàng giảm khi công ty điều chỉnh chính sách bán hàng cho Nhà Phân phối. Tuy chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận năm 2016 do Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị công ty đã đề ra, nhưng tập thể CBCNV Hạ Long Canfoco cũng đã giữ vững được thị phần, duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

Doanh thu thuần năm 2016 của Công ty mẹ đạt 283 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.6 tỉ đồng, thấp hơn so với kế hoạch do sự sụt giảm doanh số của 2 mặt hàng chủ lực là xúc xích tiết trùng và đồ hộp thịt là những mặt hàng có tỉ lệ lợi nhuận đóng góp cao.

Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng mặc dù lợi nhuận sau thuế âm 2,77 tỉ đồng do biến động tăng cao của giá nguyên liệu cá ngừ trong nước và trên thế giới. Tuy nhiên, doanh thu xuất khẩu của năm 2016 vẫn tiếp tục tăng trưởng đạt hơn 140 tỉ đồng tăng 42% so với 98 tỉ của năm 2015, nhờ duy trì phát triển mở rộng thêm nhiều khách hàng mới và xâm nhập vào các thị trường trọng yếu.

Doanh thu thuần năm 2016 hợp nhất của toàn Công ty là 428,47 tỷ đồng, đạt 97,38% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã đề ra và bằng 99,28% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty năm 2016 là 687 triệu đồng, đạt 5,97% so với kế hoạch năm.

#### 1.1 **Về công tác thị trường:**

Sau những khó khăn của thị trường khi một số mặt hàng thực phẩm chế biến giảm, các Nhà Phân Phối bị tồn kho cao, quay vòng vốn chậm, lợi nhuận thấp... Công ty đã điều chỉnh chính sách bán hàng năng động như: tăng chiết khấu cho Nhà Phân Phối và tăng trả lương cơ bản nhân viên bán hàng mà không phụ thuộc vào chỉ tiêu doanh số nhằm thúc đẩy, khuyến khích và động viên cho nhân viên bán hàng yên tâm bán hàng và mở rộng thị trường. Nhờ đó doanh số bán hàng của Công ty kênh NPP đã đi vào ổn định và tăng dần trong các tháng cuối năm.

Công ty đã và đang tập trung hoàn thiện một hệ thống phân phối chuyên nghiệp với các nhà phân phối đủ năng lực, kiến thức, kinh nghiệm, tâm huyết với sản phẩm, đồng thời Công ty tiếp tục phát triển đội ngũ nhân sự bán hàng trên toàn quốc, đẩy mạnh công tác marketing, tham gia các chương trình hội chợ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, nghiên cứu thị trường để tìm cơ hội kinh doanh các sản phẩm mới...

Với thị trường xuất khẩu nước ngoài Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng đã tiến hành nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia một số hội chợ thực phẩm nước ngoài và đang xuất khẩu ổn định sang các nước: Đức, Áo, Hà Lan, Đông Âu, Pháp, Bỉ, Hàn Quốc và Mỹ trong năm 2016.

### 1.2 Về công tác sản phẩm và quản lý sản xuất:

- Công ty tiếp tục đầu tư và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và cải tiến các sản phẩm hiện tại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa công thức chế biến.
- Đầu tư, nghiên cứu máy móc thiết bị công nghệ sản xuất nhằm tăng sản lượng sản xuất và hiệu quả kinh tế.
- Sắp xếp tổ chức các phân xưởng chế biến để tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, đảm bảo chi phí nguyên vật liệu tiêu hao theo định mức, tránh lãng phí các khâu phụ trợ, giảm giá thành công nghệ xưởng của sản phẩm.

### 1.3 Về công tác quản lý kinh tế - tài chính:

- Công ty đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn lưu động đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.
- Chi phí lãi vay tăng từ 597 triệu đồng trong năm 2015 lên còn 961 triệu đồng năm 2016 do Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng tăng vay để tăng thu mua dự trữ nguyên liệu khi sản lượng tăng, tuy nhiên do vay xuất khẩu hoàn toàn bằng USD với lãi suất thấp nên chi phí tài chính năm 2016 cũng nằm ở mức an toàn.
- Tổ chức công ty được điều chỉnh theo hướng tinh giảm nhân sự gián tiếp, quản lý tiết kiệm năng lượng, thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị đã giúp Công ty mẹ tiết giảm được chi phí quản lý doanh nghiệp từ 29,47 tỉ đồng năm 2015 xuống 21.2 tỉ đồng năm 2016
- Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng đồng bộ hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp mới SalesUp ERP từ khâu sản xuất đến bán hàng, tiến hành kiểm kê thường xuyên...nhằm quản lý đối chiếu chính xác số liệu kế toán, giá thành, tồn kho nguyên liệu, thành phẩm của Công ty một cách chính xác, rõ ràng, minh bạch ... tránh nhầm lẫn, thất thoát.

## 2. Một số thành tích đã đạt được trong năm 2016:

Trong năm 2016, Hạ Long Canfoco đã đạt được những thành tích nhất định như sau:

- Chứng nhận doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng cao.
- Duy trì các chứng chỉ ISO 9001:2008, HACCP, IFS, FDA, Halal, Kosher....
- Bằng khen của UBND TP Đà Nẵng (3 năm thực hiện tốt chính sách cho người lao động),
- Giấy khen của UBND quận Sơn Trà (tiêu biểu xuất sắc nhất quận trong 20 năm của quận Sơn Trà),
- Giấy khen của UBND quận Sơn Trà 2016 (thực hiện tốt thuế và chính sách người lao động).

## 3. Tình hình tài chính:

### 3.1 Tình hình tài sản:

Căn cứ vào số liệu trên bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 31/12/2016: Tổng tài sản là 223.086.106.310 đồng, giảm 11 tỉ đồng so với 2015. Nguyên nhân chủ yếu hàng tồn kho giảm. Nguyên liệu giảm do trong kỳ Công ty mẹ thực hiện giảm lượng dự trữ nguyên vật liệu phục vụ sản xuất khi giá nguyên vật liệu tăng.

### 3.2 Tình hình nợ phải trả:

Căn cứ vào bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2016: Tổng các khoản vay ngắn hạn của toàn công ty là 40,8 tỷ là khoản vay của công ty con mua nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất đã góp phần đưa doanh thu của năm 2016 đạt 186 tỷ, tăng gần 50 tỷ so với năm 2015.

### 4. 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.

### 5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán (nếu có):

Ban Tổng Giám Đốc đồng ý hoàn toàn với ý kiến của kiểm toán về công tác soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016.

### 6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty:

#### 6.1 Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...):

Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng nên Công ty đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu những tác động từ hoạt động SXKD đến môi trường như cải tiến hệ thống xử lý nước thải, đầu tư nồi hơi mới sử dụng nguyên liệu tái sinh thay nguyên liệu hóa thạch để giảm khí thải, tiếng ồn ... thông qua việc áp dụng công nghệ mới, thiết bị mới, cắt giảm tiêu thụ năng lượng, điện, nước ... Công ty thường xuyên thực hiện công tác kiểm định máy móc, thiết bị đo ... đảm bảo việc đo đạc, xác định các chỉ tiêu về môi trường tại Công ty được chính xác. Ngoài ra, Công ty luôn thực hiện đúng và đủ việc quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật. Công ty thường xuyên tiếp xúc với chính quyền địa phương, dân cư tại khu vực để lắng nghe những ý kiến của họ về vấn đề môi trường qua đó cải thiện và duy trì chất lượng môi trường tại Công ty và khu vực lân cận.

#### 6.2 Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

Năm 2016, Hạ Long Canfoco tiếp tục thực hiện nhiều chương trình đầu tư nguồn nhân sự như:

- Cải tiến chính sách lương thưởng cho người lao động, góp phần tăng thu nhập bình quân năm 2016 lên 5,96 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 14,31 % so với cùng kỳ năm trước.
- Tinh giảm cơ cấu, bộ máy tổ chức, tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý am hiểu về pháp luật có chuyên môn sâu, có kinh nghiệm, trung thực, nhiệt huyết, đam mê công việc, sẵn sàng gắn bó với sự phát triển của Công ty.
- Đào tạo và nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân sản xuất. Chú trọng phát triển đội ngũ công nhân có tay nghề cao, thợ lành nghề ... nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí SX.
- Củng cố và xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng tiến tiến, phù hợp.

### **6.3 Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:**

Đóng trên địa bàn đông dân cư tại thành phố Hải Phòng, Công ty luôn xem quyền lợi và trách nhiệm hướng đến cộng đồng địa phương là hết sức quan trọng, góp phần đảm bảo tính ổn định lâu dài trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với tinh thần đó, Công ty đã luôn và sẽ làm hết sức mình giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp giữa Công ty và cộng đồng thông qua việc tôn trọng cộng đồng, vì cộng đồng...

## **7. Kế hoạch kinh doanh 2017.**

### **7.1 Đánh giá chung về tình hình kinh tế xã hội 2017:**

- Theo nhận định kinh tế Thế giới năm 2017 sẽ diễn biến phức tạp bởi tác động do sự thay đổi chính sách của Mỹ và việc nước Anh rút ra khỏi Liên Minh Châu Âu.
- Dự kiến năm 2017 mức tăng trưởng kinh tế có thể khá hơn một chút, ở mức 6,3-6,5% khi thị trường dầu khí ổn định lại. Theo Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế Việt Nam dễ thích nghi nhờ nhu cầu nội địa lớn và ngành sản xuất hướng về xuất khẩu nên viễn cảnh trung hạn của kinh tế Việt Nam vẫn thuận lợi.
- Lãi suất Ngân hàng đang có xu hướng tăng, cùng với việc tăng lương cơ bản và có thể sẽ gây thách thức cho các doanh nghiệp sản xuất trong năm 2017
- Để phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới như đã nêu tại phần trên, Hạ Long Canfoco không còn con đường nào khác ngoài việc thay đổi triệt để mô hình hoạt động công ty, tăng năng lực cạnh tranh với các Doanh nghiệp trong nước và quốc tế thông qua đầu tư công nghệ, máy móc thiết bị và nhà xưởng sản xuất mới.

### **7.2 Mục tiêu cụ thể cho năm 2017 của công ty:**

- Duy trì, phát triển và mở rộng mặt hàng đồ hộp, xúc xích tiết trùng.

- Đầu tư công nghệ, máy móc thiết bị đẩy mạnh sản xuất kinh doanh xúc xích tươi thành sản phẩm chiếm doanh số chủ lực của Công ty.
- Nghiên cứu - đầu tư hoặc liên kết theo chuỗi khép kín từ vùng nguyên liệu đến sản xuất và phân phối đến người tiêu dùng nhằm đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Hoàn chỉnh hệ thống phân phối, giao nhận tại miền-Bắc. Chấn chỉnh thiết lập hệ thống phân phối tại một số các tỉnh miền Trung và miền Nam còn yếu nhằm xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm của Công ty trong toàn quốc mang tính hiện đại, chuyên nghiệp, bền vững.
- Duy trì và phát triển thị trường xuất khẩu.
- Tìm kiếm cơ hội, mở rộng đầu tư vào lĩnh vực, ngành hàng mới nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh.

### 7.3 Kế hoạch doanh số và lợi nhuận 2017:

Kế hoạch doanh số lợi nhuận hợp nhất Công ty mẹ và Công ty con như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Kế hoạch năm 2016
<b>I. Doanh thu</b>		<b>432</b>	<b>432</b>	<b>440</b>
- Doanh thu hàng Công ty	Tỷ đồng	290	330	360
- Doanh thu hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	140	100	78
- Doanh thu khác	Tỷ đồng	2	2	2
<b>II. Lợi nhuận</b>				
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.387	10	15
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0.68	8	11,5
<b>III. Cổ tức</b>	%	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>10 - 15</b>

### 7.4 Kế hoạch bán hàng và tiếp thị

- Trong năm 2017, Công ty dự kiến sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường do một số đối thủ mạnh đang đầu tư với quy mô lớn cho thị trường. Công ty phát triển đội ngũ bán hàng bằng cách tập trung và việc mở rộng các kênh phân phối, thay đổi mô hình kinh doanh, điều chỉnh hình sách để phù hợp với tình hình hiện nay.
- Đồng thời, Hạ Long Canfoco sẽ tập trung vào việc quảng bá nhận diện thương hiệu nhằm tạo sức đẩy cho việc tăng trưởng và mở rộng thị phần.

### 7.5 Kế hoạch đầu tư:



Trong năm 2017, Canfoco có kế hoạch triển khai các đầu tư sau:

Stt	Hạng mục đầu tư	Ngân sách dự kiến (VNĐ)
1	Đầu tư Phần mềm quản lý Sales Up ERP	300,000,000
2	Đầu tư cải tạo xưởng SX xúc xích và kho lạnh	3,500,000,000
3	Đầu tư máy nhồi xúc xích tiết trùng	2,200,000,000
4	Đầu tư máy móc thiết bị khác	2,000,000,000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8,000,000,000</b>

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

##### 1. Đánh giá của kết quả hoạt động của năm 2016

Năm 2016, Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long thực sự đã gặp không ít khó khăn, thử thách trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ảnh hưởng nặng nề nhất là sự kiện “Tin tức trên báo chí, liên quan đến vụ việc 3.800 gói xúc xích (tương đương 2,2 tấn) Viet Foods nghi chứa tiền chất gây ung thư vào tháng 4/2016”. Những thông tin này đã gây nên sự lo ngại rất lớn với người tiêu dùng, bởi trên thị trường hiện nay ngoài sản phẩm Viet Foods còn rất nhiều loại xúc xích của các công ty khác. Và điều này đã tác động tiêu cực đến Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long khi doanh thu và sản lượng của nhóm sản phẩm xúc xích bị giảm đi đáng kể qua nhiều tháng sau đó.

Doanh thu thuần năm 2016 của Công ty mẹ đạt 283 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,6 tỉ đồng, thấp hơn so với kế hoạch do sự sụt giảm doanh số của 2 mặt hàng chủ lực là xúc xích tiết trùng và đồ hộp thịt là những mặt hàng có tỉ lệ lợi nhuận đóng góp cao.

Đối với Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng, tuy doanh thu xuất khẩu của năm 2016 vẫn tiếp tục tăng trưởng đạt hơn 140 tỉ đồng tăng 42% so với 98 tỉ của năm 2015, nhờ duy trì phát triển mở rộng thêm nhiều khách hàng mới và xâm nhập vào các thị trường trọng yếu nhưng lợi nhuận sau thuế âm 2,77 tỉ đồng do biến động tăng cao của giá nguyên liệu cá ngừ trong nước và trên thế giới.

Doanh thu thuần năm 2016 hợp nhất của toàn Công ty là 428,47 tỷ đồng, đạt 97,38% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã đề ra và bằng 99,28% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty năm 2016 là 687 triệu đồng, đạt 5,97% so với kế hoạch.

Tuy chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận năm 2016 do Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị công ty đã đề ra, nhưng tập thể Công ty cổ phần đồ hộp Hạ

Long cũng đã nỗ lực giữ vững được thị phần, duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây cũng là điều kiện cần để Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long tiếp tục phát huy nội lực với mục đích duy nhất là đạt được kết quả tốt hơn về doanh thu cũng như lợi nhuận trong năm 2017.

## 2. **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 2016, Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức 06 cuộc họp định kỳ và đột xuất, ban hành 22 Nghị quyết và 04 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 luôn coi trọng việc nắm bắt thông tin kịp thời để linh hoạt xử lý các tình huống nhằm giảm thiểu các tổn thất ở mức thấp nhất có thể (nếu có) và ổn định hoạt động hiệu quả.
- Hoạt động của các Tiểu Ban trực thuộc Hội Đồng Quản Trị: trong công tác tham mưu cho Hội Đồng Quản Trị cùng Ban Tổng Giám Đốc, vai trò của các tiểu ban thể hiện khá tích cực khi đề xuất thực hiện bổ sung nhân sự phù hợp cho các phòng nghiệp vụ, đưa ra những định hướng chiến lược cho thị trường khi có các sự cố xảy ra để khắc phục cũng như gia tăng hiệu quả hoạt động, 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 niêm yết.
- Hội Đồng Quản Trị đã phối hợp với Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 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, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị.
- Thực hiện việc chi trả thù lao và chi phí Hội Đồng Quản Trị, lương và thù lao cho Ban kiểm soát năm 2016:
  - Thù lao Hội Đồng Quản Trị: 700.000.000 đồng/năm (*Bằng chữ: Bảy trăm 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/thành viên (*Bằng chữ: Bảy triệu đồng*).
  - Thù lao Ban kiểm soát: 100.000.000 đồng/năm (*Bằng chữ: Một trăm triệu đồng*).
  - Lương của Trưởng Ban kiểm soát: 192.000.000 đồng/năm (*Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu*), thực hiện từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 (16.000.000 đồng/tháng).

### 3. **Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị đối với Ban Tổng Giám Đốc:**

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 trong năm 2016. Tổng Giám đốc chủ động nắm bắt tình hình và chỉ đạo ở các lĩnh vực hoạt động, cũng như việc điều hành được diễn ra nhanh chóng thuận lợi. 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. 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. 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 khai thác thêm các thị trường xuất khẩu tiềm năng.

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:

- Chưa nhanh nhạy trong việc xử lý các sự cố liên quan đến truyền thông một cách có hệ thống và chuyên nghiệp. (mặc dù là các yếu tố khách quan).
- Chưa chú trọng trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm hiện tại, và chưa đầu tư đúng mức trong công tác phát triển sản phẩm mới trong chuỗi các sản phẩm liên quan.
- Tổ chức hoạt động thu mua nguyên liệu và quản lý chuỗi cung ứng chưa hiệu quả.
- Tăng cường công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự ở các cấp trong Công ty.
- Tổ chức lại công tác báo cáo bao gồm các báo cáo chuyên môn định kỳ và các báo cáo đặc thù theo yêu cầu của Hội Đồng Quản Trị.

Trong năm 2016, Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long - Ông Nguyễn Văn Bình - hưởng lương như sau:

- Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016: 98.000.000 đồng/tháng (*Bằng chữ: Chín mươi tám triệu đồng*).

### 4. **Định hướng hoạt động năm 2017:**

Năm 2017 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. 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 2017 như sau:

- Song song với việc nâng cao chất lượng sản phẩm hiện tại, phát triển các sản phẩm mới nhằm cung cấp các sản phẩm cạnh tranh phù hợp với thu nhập của đại đa số người tiêu dùng. Công ty tiếp tục sẽ tập trung vào các sản phẩm chủ lực để tăng cường và mở rộng khai thác khách hàng các kênh phân phối, tăng độ phủ ở các điểm bán hàng, xem xét lại và thực hiện chính sách bán hàng và kết hợp xây dựng phát triển thương hiệu ở các kênh truyền thống và hiện đại. Tiếp tục thực hiện cắt

giảm chi phí ở các khâu. Đối với thị trường xuất khẩu, triển khai công tác giới thiệu sản phẩm ra thị trường quốc tế, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu tiềm năng.

- Tiếp tục cải tiến quy trình, công nghệ để gia tăng sản lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm cùng với việc 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.
- Điều tất yếu để duy trì và đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp thì yếu tố con người được ưu tiên hàng đầu. Nhân sự là yếu tố rất quan trọng đóng góp vào sự thành bại của Công ty. Năm 2017, Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long tập trung việc tuyển dụng các vị trí trọng yếu theo tiêu chí “đúng người, đúng việc, đúng thời điểm”. Đồng thời thực hiện công tác 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.
- 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.

## V. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất 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 việc kiểm tra, soát xét đưa ra kết quả và nhật xét đánh giá sau đây:

#### 1.1 Một số chỉ tiêu cơ bản

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015	So sánh (%)	
						Kế hoạch 2016	Cùng kỳ 2015
1	Doanh thu thuần bán hàng	Tỷ đồng	440,00	428,47	431,57	97,38%	99,28%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,00	1,39	18,45	9,25%	7,52%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,50	0,69	13,72	5,97%	5,01%

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015	So sánh (%)	
						Kế hoạch 2016	Cùng kỳ 2015
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	%	2,61%	0,16%	3,20%	6,13%	5,01%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	23%	1,37%	27,44%	5,97%	5,01%
6	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ng/th		5,96	5,21	0,75	114,31%

## 1.2 Nhận xét tình hình thực hiện

### a. Doanh thu năm 2016

Doanh thu thuần năm 2016 hợp nhất của toàn Công ty là 428,47 tỷ đồng, đạt 97,38% so với kế hoạch năm, đạt 99,28% so với cùng kỳ năm trước.

### b. Lợi nhuận sau thuế năm 2016

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty năm 2016 là 0,69 tỷ đồng, đạt 5,97% so với kế hoạch năm, đạt 5,01% so với cùng kỳ năm trước.

### c. Thu nhập của người lao động

Thu nhập bình quân năm 2016 là của người lao động là 5,96 triệu đồng/người/tháng, đạt 114,31 % so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do Công ty thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo hướng dẫn tại Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ.

### Nhận xét chung:

Doanh thu năm 2016 giảm so với năm 2015, nguyên nhân chủ yếu là do trong năm 2016, là do Công ty bị ảnh hưởng nhiều bởi các thông tin truyền thông về thực phẩm. Ngoài ra, do nhân sự bộ phận bán hàng và Marketing biến động nhiều, điều chỉnh chính sách bán hàng cho nhà phân phối làm ảnh hưởng đến doanh thu.

Mặt hàng đóng góp nhiều vào lợi nhuận của công ty là nhóm đồ hộp thịt và xúc xích tiệt trùng. Trong kỳ việc ảnh hưởng của những thông tin không chính xác về thực phẩm sạch làm giảm doanh thu của hai nhóm hàng rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận trong kỳ giảm.

## 2. Chi phí hoạt động kinh doanh

Các chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ			Toàn Công ty		
		Năm 2016	Năm 2015	So sánh 2016 và 2015	Năm 2016	Năm 2015	So sánh 2016 và 2015
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	279,79	327,79	(48,00)	428,47	431,57	-3,10
Giá vốn	Tỷ đồng	202,43	236,60	(34,17)	342,91	326,67	+16,24
Tỷ lệ Giá vốn/Doanh thu	%	72,3%	72,2%	0,00	80,0%	75,7%	+0,04
Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	51,01	51,95	(0,94)	56,41	54,73	+1,68
Tỷ lệ CP bán hàng/Doanh thu	%	18,2%	15,8%	0,02	13,2%	12,7%	+0,005
Chi phí quản lý doanh nghiệp (QLDN)	Tỷ đồng	21,19	29,48	(8,29)	26,58	35,45	-8,88
Tỷ lệ CP QLDN/Doanh thu	%	7,6%	9,0%	(0,01)	6,2%	8,2%	-0,02
Chi phí tài chính (CPTC)	Tỷ đồng	0,18	(0,14)	0,31	3,24	1,54	1,69
Tỷ lệ CPTC/Doanh thu	%	0,1%	0,0%	0,00	0,8%	0,4%	0,00
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Tỷ đồng	3,60	10,23	(6,63)	0,69	13,72	(13,03)
Tỷ lệ LNST/Doanh thu	%	1,3%	3,1%	-1,8%	0,2%	3,2%	(0,03)

**Nhận xét:**

Trong kỳ, công ty chịu tác động của những thông tin không chính xác về thực phẩm chế biến trên các phương tiện truyền thông gây ảnh hưởng lớn tới doanh số sụt giảm. Đồng

thời việc phân phối hàng hóa tại Miền Trung và Miền Nam gặp khó khăn do thiên tai, lũ lụt dẫn đến chi phí phân phối hàng hóa tăng cao.

Việc doanh thu sụt giảm, dẫn đến các chi phí bảo quản, lưu trữ hàng tồn kho và các chi phí khác có liên quan tăng theo.

Năm 2016 Công ty gặp khó khăn trong công tác bán hàng, việc thay đổi chính sách bán hàng đặc biệt chính sách lương thưởng cho nhân viên bán hàng nên dù doanh số năm 2016 giảm so với cùng kỳ tuy nhiên chi phí cho nhân viên không giảm so với cùng kỳ năm trước. Chi phí khuyến mại tặng hàng tăng 0,19%, chi phí hỗ trợ NPP tăng 0.74% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, trong kỳ, Công ty có thay đổi chính sách bán hàng đối với các đại lý và bộ phận bán hàng và Marketing cũng làm cho chi phí bán hàng tăng lên. Trong đó, chủ yếu là chi phí hỗ trợ nhà phân phối.

Với lợi nhuận sau thuế năm 2016 của toàn Công ty là 0,69 tỷ đồng, đạt 15,08% so với kế hoạch năm, đạt 20,85% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này thấp nhiều so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do Giá vốn hàng bán năm 2016 tăng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do các nguyên nhân sau: giá nguyên liệu đầu vào tăng, nguyên nhân khác là do trong kỳ, Công ty thay đổi chính sách với bộ phận Marketing làm chi phí bán hàng tăng.

### 3. Tình hình hoạt động tại công ty con

Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng: Doanh thu thuần năm 2016 đạt 186,11 tỷ đồng, đạt 134,11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế bị lỗ 2,77 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do:

- Do ảnh hưởng của sự số môi trường tới sản lượng cá nguyên liệu sụt giảm và Công ty còn gặp phải sự cạnh tranh trong việc thu mua cá nguyên liệu từ những đối thủ cạnh tranh trong nước và nước ngoài, dẫn đến giá cả thu mua cá nguyên liệu cũng tăng cao. Chi tiết một số nguyên liệu sau:

Tên nguyên liệu	ĐVT	Đơn giá mua bình quân		Tỷ lệ tăng (%)	Số lượng nhập mua (tấn)	
		Năm 2016	Năm 2015		Năm 2016	Năm 2015
Cá ngừ sọc dưa 0,3-0,5kg	Đ/kg	15.300,56	14.402,96	6,2%	1.007,2	746,9
Cá ngừ sọc dưa >0,5kg	Đ/kg	26.178,23	19.889,19	31,6%	2.727,4	1.708,2

Cá ngừ sọc đũa >1kg	Đ/kg	27.036,25	24.177,8 5	11,8%	838,3	1.412,0
<b>Tổng cộng</b>					<b>4.572,9</b>	<b>3.867,1</b>

- Việc thay đổi chính sách bán hàng xuất khẩu làm cho chi phí bán hàng tăng. Cụ thể năm 2015, Công ty con bán hàng chủ yếu theo giá FOB nên chi phí bán hàng thấp. Tuy nhiên, năm 2016, do thay đổi giá bán từ giá F.O.B sang giá CFR nên chi phí bán hàng tăng theo. Cụ thể:

Nội dung	ĐVT	Năm 2016	Năm 2015	Tỷ lệ tăng	Tỷ lệ Chi phí/Dthu	
					Năm 2016	Năm 2015
Chi phí vận chuyển	Tr.đ	2.735,00	1.130,00	142,0%	1,5%	0,8%
Chi phí hoa hồng	Tr.đ	2.667,00	1.735,00	53,7%	1,4%	1,3%
<b>Tổng cộng</b>		<b>5.402,00</b>	<b>2.865,00</b>	<b>88,6%</b>	<b>2,9%</b>	<b>2,1%</b>

#### 4. Thực hiện chế độ tài chính – kế toán và một số vấn đề khác

##### 4.1 Thực hiện chế độ hạch toán kế toán

Sổ sách và báo cáo tài chính của phòng kế toán Công ty đầy đủ theo chế độ quy định của Nhà nước

##### 4.2 Về vấn đề quản lý tài chính

- Về quản lý và sử dụng nguồn tiền: Công ty vẫn đang duy trì tốt các biện pháp về quản lý tài chính đã đưa ra các báo cáo thường xuyên như: Báo cáo tiền gửi, tiền vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng hàng ngày.
- Báo cáo tình hình công nợ còn tồn đọng, thúc đẩy việc thu hồi nợ, hạn chế tối đa các khoản nợ xấu phát sinh. Tăng cường đòi các khoản nợ cũ và trích lập dự phòng theo đúng quy định của Nhà nước.
- Đối với việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế, Công ty đã chấp hành đúng việc trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty.
- Về phần mềm kế toán GESO: Công ty vẫn chưa nghiệm thu và đưa vào sử dụng, nên Công ty vẫn đang áp dụng chương trình kế toán cũ, chương trình này vẫn còn các lỗi



như: các biểu mẫu như phiếu thu, phiếu chi từ phần mềm kế toán chưa phản ánh số tài khoản đối ứng và số chứng từ đúng so với sổ quỹ.

## 5. Kiến Nghị Với Hội Đồng Quản Trị Và Ban Điều Hành

Ban kiểm soát kiến nghị Ban Điều hành xem xét những vấn đề sau:

- Về bộ phận Marketing: Ban Điều hành nên có biện pháp ổn định và giám sát chặt chẽ nhân sự marketing, củng cố hệ thống đại lý, nhà phân phối, xây dựng chính sách bán hàng nhằm tăng doanh số tiêu thụ sản phẩm. Ban Điều hành cũng nên xem xét chi phí hỗ trợ nhà phân phối vì trong kỳ này tăng nhiều so với kỳ trước.
- Về giá cả nguyên liệu trong năm tăng cao, ảnh hưởng nhiều đến chi phí sản xuất kinh doanh, Ban Kiểm soát kiến nghị Ban Điều hành lên chiến lược thu mua và lên phương án xây dựng vùng thu mua nguyên liệu, nhằm ổn định nguồn cung cấp và giá cả, đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Về Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: số dư đầu năm của là 3,26 tỷ đồng, trong kỳ có trích thêm 686 triệu, đã chi 448 triệu, số dư cuối kỳ là 3,5 tỷ. Ban Kiểm soát kiến nghị Ban Điều hành nên tăng cường sử dụng thêm quỹ khen thưởng, phúc nhằm khích lệ tinh thần và năng suất lao động của người lao động.
- Về mặt hàng vải thiều ngâm đường còn tồn kho nhiều, Ban Kiểm soát kiến nghị Ban Điều hành có biện pháp tăng cường những chính sách bán hàng tiêu thụ sản phẩm.
- Ban Điều hành nên xem xét nộp tiền thuê đất tránh trường hợp bị phạt chậm nộp, do số dư tiền thuê đất năm 2015 vẫn còn tồn đến cuối năm 2016.

Tình hình kinh tế năm 2016 vẫn còn nhiều khó khăn, việc cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực nên sẽ là những thách thức rất lớn với Công ty, Ban kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban điều hành ngày càng sâu sát và tăng cường những trong công tác điều hành quản trị các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như cơ cấu lại nguồn lực một cách hiệu quả nhất nhằm đạt được mục tiêu Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2016.

## VI. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

### 1. Hội Đồng Quản Trị:

#### 1.1 Thành viên và cơ cấu 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	8,76%	Thành viên khác	0
2	Kek Chin Ann	Phó Chủ tịch HĐQT	0%	Thành viên không điều hành	0
3	Mai Xuân Phong	Phó Chủ tịch HĐQT	0%	Thành viên không điều hành	0
4	Thái Bái Nam	Thành viên HĐQT	0%	Thành viên không điều hành	0
5	Bùi Quốc Hưng	Thành viên HĐQT	0,33%	Thành viên không điều hành	0
6	Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT	1,71%	Thành viên khác	0

### 1.2 Các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị:

Stt	Tiểu ban	Thành viên
1	Tiểu ban Chiến lược, Đầu tư và Tài chính	Ông Phạm Hữu Quý Lâm - Chủ tịch HĐQT Ông Kek Chin Ann - Phó chủ tịch HĐQT Ông Thái Bá Nam - Thành viên HĐQT
2	Tiểu ban Thị trường và Phát triển kinh doanh	Ông Phạm Hữu Quý Lâm - Chủ tịch HĐQT Ông Kek Chin Ann - Phó chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Bình - Thành viên HĐQT
2	Tiểu ban Tổ chức, Nhân sự và Công bố thông tin	Ông Mai Xuân Phong - Phó chủ tịch HĐQT Ông Kek Chin Ann - Phó chủ tịch HĐQT Ông Bùi Quốc Hưng - Thành viên HĐQT

- **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.
- **Tiểu ban Thị trường và Phát triển kinh doanh:** 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.

### 1.3 Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

- Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long có 06 thành viên, trong đó có 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc. Trong 06 thành viên Hội Đồng Quản Trị có 02 thành viên đại diện phần vốn của cổ đông lớn là Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty Cổ phần (Seaprodex) với 27.75% vốn điều lệ.
- Trong năm 2016, Hội Đồng Quản Trị Công ty đã hoạt động rất tích cực: nắm bắt, xử lý thông tin; họp bàn, trao đổi để đưa ra các quyết sách chỉ đạo, hỗ trợ Ban Tổng Giám Đốc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Năm 2016, Hội Đồng Quản Trị Công ty đã tổ chức 06 cuộc họp định kỳ và đột xuất, ban hành 22 nghị quyết, 04 Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty. Các phiên họp của của Hội Đồng Quản Trị đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo 100% số thành viên Hội Đồng Quản Trị tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.
- Hội Đồng Quản Trị cùng Ban Tổng Giám Đốc đã sắp xếp, kiến toàn lại sơ đồ tổ chức, tái cơ cấu nhân sự cấp quản lý và khối gián 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 2016.
- Sự phối hợp với Ban Kiểm Soát trong kiểm tra giám sát cũng được Hội Đồng Quản Trị quan tâm thực hiện, phân tích kỹ lưỡng các báo cáo của Ban Kiểm Soát 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.
- 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	24/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc đầu tư thiết bị buồng xông khói xúc xích tươi tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.</li> <li>Tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đối với Bà Vũ Thị Thảo.</li> <li>Thông qua việc ký hợp đồng vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.</li> <li>Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.</li> <li>Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.</li> </ul>
2	20/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc vay vốn Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.</li> </ul>
3	25/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bầu Ông Phạm Hữu Quý Lâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long nhiệm kỳ 2016 - 2021.</li> </ul>
4	19/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bầu các chức danh Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long nhiệm kỳ 2016 - 2021.</li> <li>Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.</li> <li>Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH PWC Việt Nam thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016.</li> <li>Thông qua việc ký hợp đồng hạn mức vay vốn Ngân hàng INDOVINA.</li> <li>Thông qua phương hướng xử lý tiền thuê đất tại số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.</li> <li>Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2016.</li> <li>Thông qua việc thay đổi Giám Đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng.</li> <li>Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bầu Hội đồng thành viên nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 - 2019 của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng.</li> </ul>
5	11/08/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tại thành phố Hồ Chí Minh.</li> <li>Thông qua đề xuất thanh lý xe tải cũ.</li> <li>Thông qua việc tiếp tục cho thuê kho tại Khu B số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.</li> <li>Thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội Đồng Quản Trị.</li> <li>Thông qua báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2016.</li> <li>Thông qua một số vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.</li> </ul>
6	09/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016.</li> <li>Thông qua báo cáo tình hình thị trường, bán hàng và tiếp thị.</li> <li>Thông qua báo cáo về tình hình tổ chức và tuyển dụng.</li> <li>Thông qua một số vấn đề khác.</li> </ul>

## 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	Đặng Quốc Việt	Trưởng Ban Kiểm Soát	0%
2	Trần Phước Thái	Thành viên Ban Kiểm Soát	0%
3	Ngô Văn Duy Nhất	Thành viên Ban Kiểm Soát	2,98%

### 2.2 Hoạt động của Ban Kiểm Soát:

- Trong năm 2016 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 tại Công ty.

- 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 Cổ Phần Đồ hộp Hạ Long.
- (2) Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2016 của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2016 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016.
- (3) Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban Điều hành.
- (4) Xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập và các báo cáo về các hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trước khi HDQT chấp thuận. Tham khảo ý kiến về việc chi định công ty kiểm toán độc lập. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Các báo cáo tài chính của Công ty và công ty con đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG và Công ty TNHH PWC Việt Nam và bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định của pháp luật.
- (5) Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã họp hai lần với nội dung thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty đã được soát xét bởi Công ty TNHH PWC và thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

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

**a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:**

- Thực hiện việc chi thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2016 theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016:

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị: 700.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng): Đã chi hết.
  - Thù lao Ban Kiểm Soát: 100.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng): Đã chi hết.
  - Thực hiện việc chi trả 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/thành viên (Bằng chữ: Bảy triệu đồng).
  - Lương của Trưởng Ban kiểm soát: 192.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu), thực hiện từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 (16.000.000 đồng/tháng)
- Mức lương của Tổng Giám Đốc Nguyễn Văn Bình là: 98.000.000 đồng/tháng (bằng chữ: chín mươi tám triệu đồng).
- b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có**
- c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có**
- d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:**
- Hội Đồng Quản Trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám Đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.
  - Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.
  - Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - Trong năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
  - Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội Đồng Quản Trị Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.
  - Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, Hội Đồng Quản Trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám Đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.
  - Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định

**VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:****1. Ý kiến của kiểm toán:**

*Đính kèm*

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:**

*Đính kèm*

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



*Phạm Hữu Quý Lâm*