



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

Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2017



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

(Đính kèm Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017)

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long**

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 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 139 tỉ đồng tăng 42% so với 97,5 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 2,46 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.



II. 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).

0034
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
YÊN - T

III. 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 chuyên 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/tháng đồng (*Bằng chữ: Chín mươi tám triệu đồng*).

IV. 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.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2016. Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thống nhất thông qua.

Xin kính chúc các vị đại biểu, các quý cổ đông an khang, thành đạt và hạnh phúc!

Nơi nhận (02 bản):

- Như trên
- Lưu P. TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM HỮU QUÝ LÂM

