

Hải Phòng, ngày 22/03/2023



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") xin báo cáo tổng quan về kết quả hoạt động của Công Ty cổ phần Đồ Hộp Hạ Long ("**Công Ty**") và hoạt động của HDQT Công Ty trong năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

1. Hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công Ty trong 3 năm gần nhất (Từ năm 2020 đến hết năm 2022)

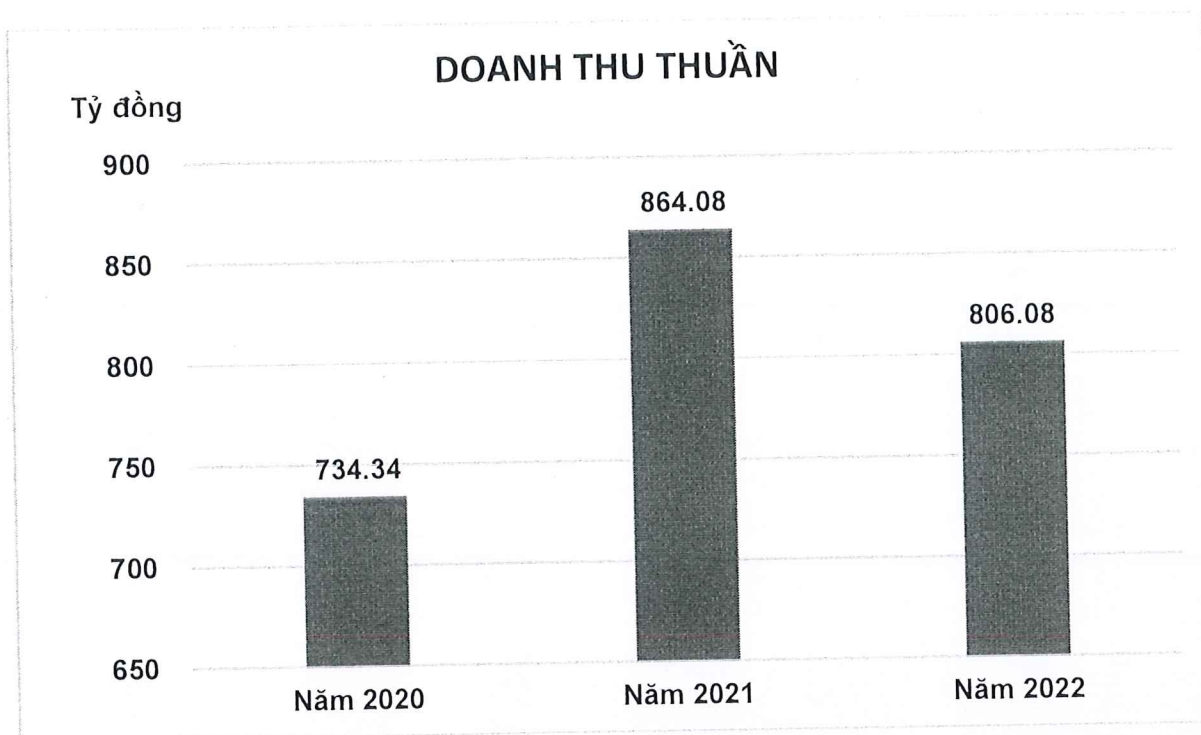
Để Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") có góc nhìn khái quát về bức tranh tổng thể của Công Ty và vị trí hiện tại của Công Ty trong ngành chế biến thực phẩm Việt Nam, HDQT xin được điểm lại một số chỉ tiêu cơ bản của Công Ty trong 3 năm gần nhất (Năm 2020; 2021; 2022)

(Số liệu dưới đây trích từ Báo cáo tài chính hàng năm của Công Ty (hợp nhất) - đã kiểm toán bởi Công Ty kiểm toán độc lập PwC Việt Nam. Yếu tố tăng/ giảm giá của từng nhóm sản phẩm trong 3 năm thay đổi bù / trừ, không tác động nhiều đến chỉ tiêu doanh thu).

Cụ thể số liệu các chỉ tiêu cơ bản của Công Ty (hợp nhất) đã thực hiện trong 3 năm 2020, 2021 và 2022 như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

Năm	2020	2021	2022
Doanh thu thuần	734,34	864,08	806,08
Lợi nhuận trước thuế	22,90	38,22	20,09
Lợi nhuận sau thuế	18,12	29,42	16,02
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	34,84	53,01	52,93
Cổ tức	9,00	12,50	7,50



Một số phân tích tổng quát:

Chỉ tiêu doanh thu thuần Doanh thu thuần của Công Ty bao gồm doanh thu thuần hàng nội địa và doanh thu thuần xuất khẩu (Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng). Những năm gần đây doanh thu thuần của Công Ty có xu hướng tăng và ổn định hơn. Năm 2022, dịch Covid-19 đã được kiểm soát, nhu cầu tích trữ thực phẩm đóng hộp của người dân giảm mạnh tuy nhiên, so với năm 2021 doanh thu thuần chỉ giảm 6%.

Chỉ tiêu lợi nhuận Trong 3 năm 2020, 2021 và 2022 lợi nhuận trước thuế của Công Ty đạt lần lượt là 22,9 tỷ đồng; 38,22 tỷ đồng và 20,09 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ Công Ty (%) 3 năm gần nhất qua từng năm là: Năm 2020 là 46 %; Năm 2021 là 76%; Năm 2022 là 40%. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế năm 2022 / Vốn điều lệ Công Ty (%) là 32%

2. Hoạt động sản xuất- kinh doanh của Công Ty trong năm 2022:

Năm 2022 là năm thứ năm Công Ty phát triển sản xuất kinh doanh với định hướng mới, thay đổi và cơ cấu lại các lĩnh vực trong Công Ty như Thị trường - Sản xuất - Nhân sự - Quản lý tài chính.

Cụ thể như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	So sánh (%)	
					Kế hoạch 2022	Cùng kỳ 2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)/(4)	(8)=(5)/(6)
1	Doanh thu thuần	916,97	806,08	864,08	88%	93%
2	Lợi nhuận trước thuế	39,01	20,09	38,22	52%	53%

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	So sánh (%)	
					Kế hoạch 2022	Cùng kỳ 2021
3	Lợi nhuận sau thuế	32,00	16,02	29,42	50%	54%

Năm 2022, so với các chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận do Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đề ra, Công Ty đã thực hiện như sau:

- Doanh thu thuần đạt 806,08 tỷ đồng, thấp hơn 12% so với kế hoạch năm 2022 và giảm 7% so với thực hiện năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 20,09 tỷ đồng, thấp hơn 48% so với kế hoạch năm 2022 và giảm 47% so với thực hiện năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 16,09 tỷ đồng, thấp hơn 50% so với kế hoạch năm 2022 và giảm 46% so với thực hiện năm 2021.

Về công tác huy động và sử dụng vốn năm 2022:

Năm 2022, tình hình chính trị của thế giới với nhiều biến động do ảnh hưởng của xung đột vũ trang Nga-Ukraine khiến xảy ra nguy cơ mất an ninh năng lượng, lạm phát toàn cầu. Để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, chủ động giá bán và nguồn cung cho thị trường Công Ty cần tăng lượng dự trữ nguyên liệu chính nhất là đối với cá ngừ do đặc điểm nguyên liệu này được đánh bắt theo mùa vụ. Trong năm, Công Ty đã huy động nguồn vốn để dự trữ nguyên liệu tại các Ngân hàng thương mại như Vietcombank, Agribank, Eximbank và Vietinbank.

Về chi trả cổ tức cho năm 2021

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 là 25% mệnh giá đã được HĐQT triển khai thực hiện từ tháng 5/2022 theo đúng quy định pháp luật.

Về hoạt động của HĐQT, báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong 2022, hoạt động quản trị và tổng kết các cuộc họp của HĐQT được thể hiện trong các Phụ lục đính kèm báo cáo này.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Như phần số liệu trình bày về Kế hoạch sản xuất kinh - doanh năm 2022 tại báo cáo của Tổng giám đốc, căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nước đã được các tổ chức kinh tế, các chuyên gia tài chính đánh giá và nhận định, định hướng của HĐQT, HĐQT Công Ty xin đưa ra các mục tiêu phát triển Công Ty trong năm 2023 và các năm tiếp theo như sau :

- Chiến lược nhân sự:
 - o Nỗ lực củng cố và hoàn thiện đội ngũ nhân sự nòng cốt, chuyên nghiệp có tính kỷ luật cao
 - o Phát triển môi trường làm việc đảm bảo quyền lợi và điều kiện làm việc cho nhân viên
 - o Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đoàn kết, đồng lòng để phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân nhân viên
 - o Tiếp tục phát triển các dự án chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, gắn kết doanh nghiệp với cộng đồng, địa phương và quan tâm đến công tác an sinh xã hội.
- Chiến lược cổ đông:
 - o Tăng cường trao đổi thông tin với cổ đông và đảm bảo hiệu quả cho sự đầu tư của cổ đông
- Chiến lược vốn:
 - o Tận dụng và tăng cường huy động vốn để bắt kịp các cơ hội kinh doanh

- Nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để tăng giá trị tài sản
- Chiến lược kinh doanh
 - Tiếp tục cân đối vốn, thu mua và dự trữ nguyên liệu, dự trữ hàng hóa khoa học, phù hợp, hiệu quả.
 - Tiếp tục quản lý và tiết giảm chi phí một cách hợp lý, đảm bảo các hoạt động của Công Ty được vận hành tốt, hiệu quả.
 - Tiếp tục nắm bắt “những xu hướng tiêu dùng mới”, thúc đẩy và hoàn thiện các kênh bán hàng hiện đại trên nền tảng kỹ thuật số - kênh thương mại điện tử để thích ứng với chiến lược tiếp cận thị trường (route-to-market)
 - Tiếp tục quảng cáo, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và cách chế biến các sản phẩm của Công Ty tại nhà... trên mạng xã hội nhằm tiếp cận, thu hút được lượng khách hàng, người tiêu dùng lớn. Việc quảng cáo, quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội sẽ không hạn chế về số lượng, không gian, thời gian, nội dung đăng tải và tối thiểu hóa được chi phí quảng cáo cho Công Ty.
 - Tiếp tục nghiên cứu để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm hiện tại để đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng, tiếp tục nghiên cứu, kinh doanh, gia công các sản phẩm mới, các sản phẩm thiết yếu, tiện lợi, phù hợp với hành vi mua hàng mới – tập trung vào đặc tính của thương hiệu, chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu về sức khỏe và dịch vụ tốt.
 - Xác định lợi thế cạnh tranh đặc thù, triển khai/ mở rộng các ý tưởng, dự án kinh doanh trong nước và trên thị trường quốc tế.

Trong năm 2023, Công Ty kỳ vọng sẽ tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận dựa vào các Chiến lược phát triển của HĐQT cùng với sự chủ động, nỗ lực của Ban điều hành, các cán bộ điều hành cùng với sự đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên Công Ty, sự hỗ trợ các tổ chức đoàn thể trong Công Ty, cùng với sự đóng góp ý kiến tận tình của các cổ đông, sự hỗ trợ của các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp.

Về triển vọng dài hạn, chúng tôi tin rằng những nỗ lực thực hiện trong năm 2022 sẽ tạo tiền đề cho giai đoạn chuyển đổi và tăng trưởng tiếp theo trong những năm sau. Công Ty sẽ tiếp tục nắm bắt và tận dụng tối đa các cơ hội, lợi thế, chủ động trong điều hành phù hợp với bối cảnh, tình hình mới, kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh, khắc phục được khó khăn, điểm yếu, giảm thiểu rủi ro, chuyển biến tích cực, đột phá thành công, chiếm lĩnh thị phần trong nước, đẩy mạnh và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các Quý vị cổ đông, khách hàng, đối tác và đoàn thể đã luôn ủng hộ, giúp đỡ và tin tưởng chúng tôi trong thời gian qua và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của Quý vị trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn các thành viên HĐQT trong năm qua đã tập trung công sức, tận tâm, tận lực chỉ đạo kịp thời mọi lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty.

Xin cảm ơn Ban điều hành, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên Công Ty đã tận tụy, cần mẫn, sáng tạo và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự ủng hộ của quý vị cổ đông, sự thống nhất điều hành của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, sự hỗ trợ của các cơ quan liên ngành và sự đồng lòng quyết tâm của CBCNV, Công Ty sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh với nhiều kết quả tốt đẹp và thắng lợi mới!

Trân trọng.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)
KEK CHIN ANN



PHỤ LỤC 01

(Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023)

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

- Trong năm 2022, việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Các chi phí hoạt động, lợi ích khác của HĐQT được thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ và các quy định nội bộ của Công Ty

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2022, HĐQT đã thảo luận và thông qua 39 Nghị quyết. Các nghị quyết quan trọng như sau:

- Công Ty:
 - o Ban hành Quy chế Công bố thông tin, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế kiểm toán nội bộ
 - o Tái bổ nhiệm Tổng giám đốc và Kế toán trưởng
 - o Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc
- Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng
 - o Ban hành Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính
 - o Thay đổi Kế toán trưởng

Tham khảo Chi tiết về các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2022 tại Báo cáo tình hình quản trị Công Ty số 02/2003/BC – HĐQT ngày 27/1/2023 đã được Công Ty công bố thông tin.

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Công Ty

- Thông qua các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo tình hình hoạt động của Công Ty và các hoạt động quan trọng ở Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng (Công ty con); đồng thời, thực hiện nghiêm chỉnh các công việc được ủy quyền theo Nghị quyết HĐQT.
- Ban điều hành Công Ty chủ động nắm bắt cơ hội, nỗ lực thực hiện thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, huy động và sử dụng vốn hiệu quả, quản lý tốt chi phí, phát triển thị trường, thị phần, phát triển thêm các kênh phân phối hiện đại (trực tiếp, trực tuyến) /nâng cao chất lượng sản phẩm hiện tại, phát triển thêm nhiều sản phẩm mới, cụ thể:
 - o Về kênh phân phối sản phẩm năm 2022: Bên cạnh việc duy trì và phát triển, mở rộng các kênh bán hàng chính như Kênh GT, Kênh MT, Kênh Café, Ha Long Mart, Kênh UC..., Công Ty tiếp tục đẩy mạnh bán hàng qua các kênh thương mại điện tử, bán hàng trực tiếp,... chủ động khai thác các khách hàng mới và phát triển các hình thức phân phối mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng.
 - o Về sản phẩm mới: Năm 2022 Công Ty đã nghiên cứu và đưa ra thị trường 14 sản phẩm mới, Công Ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng (Công Ty con) đã ra mắt hơn 20 sản phẩm mới. Sản phẩm của Công Ty ngày càng đa dạng, phong phú phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.
- Về hoạt động quản lý của Công Ty, Ban điều hành cần tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý quản trị hướng dẫn hoạt động, quản lý kinh tế... nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, tạo động lực tăng trưởng và phát triển Công Ty trong những năm tiếp theo.

