

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty : Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco)
- Trụ sở chính: Số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Số điện thoại : (031) 3836692 Số fax: (031) 3836155
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0200344752 đăng ký lần đầu ngày 05/03/1999, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 05/06/2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thời gian : 8:30, Thứ Tư, ngày 18/04/2018
2. Địa điểm : Trụ sở chính của Công ty tại Số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

3. Thành phần tham dự:**3.1 Hội Đồng Quản Trị (HĐQT):**

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| - Ông Kek Chìn Ann | : Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Bùi Quốc Hưng | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Mai Xuân Phong | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Thái Bá Nam | : Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Bình | : Thành viên HĐQT |

3.2 Ban Kiểm Soát (BKS):

- | | |
|------------------------|------------------|
| - Ông Đặng Quốc Việt | : Trưởng BKS |
| - Ông Trần Phước Thái | : Thành viên BKS |
| - Ông Ngô Văn Duy Nhất | : Thành viên BKS |

3.3 Ban Điều hành:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| - Ông Oliveira Michael Leonard | : Tổng Giám Đốc\ |
| - Ông Nguyễn Văn Bình | : Phó Tổng Giám Đốc |
| - Ông Chua Seng Beng | : Phó Tổng Giám Đốc |
| - Bà Phạm Thị Thu Nga | : Phó Tổng Giám Đốc |
| - Bà Vũ Thị Hương Quỳnh | : Kế toán trưởng |

3.4 Các cổ đông Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

4. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đặng Quốc Việt - Trưởng Ban Kiểm Soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội: **31** người, đại diện cho: **3.283.280** cổ phần, chiếm **76.47 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ vào Điều 141 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì số lượng cổ đông trực tiếp và ủy quyền đại diện tham dự Đại hội đạt trên 51% tổng số cổ phần biểu quyết. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI/

A. Thủ tục tiến hành khai mạc ĐHĐCĐ

1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu, Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đoàn trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Thư ký Đại hội như sau:

1.1 Chủ tọa đoàn:

- Ông Kek Chin Ann : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Bùi Quốc Hưng : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Mai Xuân Phong : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Oliveiro Michael Leonard : Tổng Giám Đốc

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tán thành	31/31 phiếu	chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Chủ tọa đoàn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những ông trên.

1.2 Ban Kiểm Phiếu:

- Ông Trần Phước Thái, Trưởng ban

- Bà Phạm Thị Thu Nga, Thành viên
- Ông Trần Minh Tường, Thành viên

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tán thành	31/31 phiếu	chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Ban Kiểm Phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những ông, bà trên.

1.3 Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Thư ký HĐQT, Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Anh Ngọc, Thành viên

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tán thành	31/31 phiếu	chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Ban Thư ký Đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những người nêu trên.

2 Quy chế tổ chức, chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng ban Thư ký đã công bố Quy chế tổ chức, Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty-Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tán thành	31/31 phiếu	chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2018, Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

B. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Oliveira Michael Leonard - Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động của Công ty năm 2017, Kế hoạch năm 2018 và giải pháp thực hiện Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh 2018 (đính kèm).
2. Ông Bùi Quốc Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2017 và chiến lược phát triển Công ty trong 5 năm (từ 2018-2022) (đính kèm).
3. Ông Đặng Quốc Việt - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017 (đính kèm).

C. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG KHÁC CẦN ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018

Ông Đặng Quốc Việt – Trưởng Ban Kiểm soát đọc nội dung Tờ trình Số 01/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2018 về việc “**Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018**” với nội dung chính như sau:

- Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán cho Công ty.
- Ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên HĐQT đọc nội dung Tờ trình Số 02/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2018 về “Thông qua Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2017”.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên HĐQT đọc nội dung Tờ trình Số 03/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2018 “**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**” với nội dung chính như sau.

- (1) Chi trả cổ tức bằng tiền (10% mệnh giá) : 5.000.000.000 đồng
- (2) ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền, ngày thanh toán cổ tức với tỉ lệ cổ tức 10% mệnh giá (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu) và thực hiện đầy đủ thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018

Ông Mai Xuân Phong Phó Chủ tịch HĐQT đọc nội dung Tờ trình Số 04/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2018 về “**Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018**” với nội dung chính như sau.

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2018
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	512
Trong đó:		
- Doanh thu hàng nội địa	Tỷ đồng	402
- Doanh thu hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	110
2 - Lợi nhuận		
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14
3 - Cổ tức	(%)	15 -20

5. Thù lao và chi phí của HĐQT, Lương và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018

Ông Mai Xuân Phong – Phó Chủ tịch HĐQT Hội Đồng Quản Trị đọc nội dung Tờ trình Số 05/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2018 về thù lao và chi phí Hội Đồng Quản Trị, lương của Trưởng Ban Kiểm Soát và thù lao Ban Kiểm Soát năm 2018 với nội dung chính như sau.

	HĐQT (VND)	BKS (VND)
Thù lao	700.000.000	100.000.000
Chi phí tham gia Tiểu ban HĐQT	7.000.000/ thành viên/tiểu ban/tháng	
Lương của Trưởng BKS chuyên trách		192.000.000

D. THẢO LUẬN

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Có rất nhiều ý kiến thảo luận tại ĐHĐCĐ. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận.

STT	Nội dung câu hỏi	Phản trả lời của Chủ tọa đoàn
1	<p>Cổ đông MS 637</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tại sao có khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhiều như vậy? 2. Tại sao trong báo cáo tài chính 2017, trang 17, mục 3 có sự điều chỉnh hồi tố đối với lợi nhuận sau thuế TNDN từ 687 triệu xuống còn 40 triệu đối với lợi nhuận năm 2016. 3. Tại sao công ty phải chịu thua lỗ do hoạt động không hiệu quả và sự lơ đãng của Tổng Giám đốc cũ trong việc điều hành hoạt động kinh doanh? 4. HĐQT đã có hành động gì đối với cá nhân có liên quan để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông khác? 5. HĐQT có bỏ qua và đồng ý với hành động và hiệu quả công việc của Tổng Giám đốc cũ không? 6. Còn khoản dự phòng bất ngờ nào trong năm 2018 mà ĐHĐCĐ không biết hay không? 	<p>Ông Kek: Cảm ơn câu hỏi chi tiết của ông. Đối với việc trích lập dự phòng, tôi xin được mời ông Bình trả lời.</p> <p>Ông Bình: Từ giữa năm 2016 do có ảnh hưởng thông tin tiêu cực trên báo chí về sản phẩm xức xích tiết trùng nên doanh thu của các công ty sản xuất mặt hàng này đều bị giảm sút. Sản lượng sản xuất xức xích của Công ty vì thế bị giảm. Tuy nhiên dự trữ nguyên liệu trong kho thì được thực hiện theo kế hoạch dẫn đến việc tồn kho và quá hạn sử dụng. Chúng tôi cũng đã làm việc với các nhà cung cấp để đổi trả lại nguyên liệu. Tuy nhiên đối với một số nguyên liệu nhập khẩu và bao bì thì không thể trả lại được. Dẫn đến việc tồn kho năm 2017 và được trích lập năm 2017. Đối với dự phòng hàng tồn kho thành phẩm, đề nghị ông Michael trả lời.</p> <p>Mr Michael: Đối với dự phòng hàng tồn kho thành phẩm, việc này liên quan đến vấn đề pate. Chúng tôi đã thành lập Ban xử lý vấn đề pate và đang làm việc để giải quyết vấn đề này. Ban xử lý sẽ báo cáo kết quả làm việc cho HĐQT.</p> <p>Mr Kek: Đối với người phải chịu trách nhiệm về các lỗi liên quan, tôi biết rằng công ty trong những năm vừa qua vẫn</p>

		<p>chưa hoạt động một cách hiệu quả, về một mặt nào đó, công ty đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Và bây giờ với tư cách là tân chủ tịch HĐQT, tôi mong muốn chúng ta sẽ chung tay để xây dựng công ty và đưa công ty phát triển tốt hơn. Tôi không muốn đổ lỗi cho người tiền nhiệm hoặc ban điều hành, tôi mong muốn các cổ đông sẽ nhìn vào kết quả thực hiện được kế hoạch trong 5 năm tới. Đối với câu hỏi thứ 6: tôi đảm bảo sẽ không có khoản dự phòng bất ngờ nào trong năm 2018.</p>
2	<p>Cổ đông MS 637</p> <p>Tôi nghĩ rằng từ thời điểm ông làm chủ tịch thì thị trường cũng có những cải thiện. Tôi nhấn mạnh rằng, nếu HĐQT không có những hành động thực tế đối với người có liên quan thì những sai sót đó sẽ trở thành những tiền lệ. tôi không mong muốn có những tiền lệ xấu tồn tại.</p> <p>Đối với câu hỏi thứ hai, tôi muốn đề cập lại vấn đề về thuế và sự điều chỉnh hồi tố đối với lợi nhuận sau thuế TNDN từ 687 triệu xuống còn 40 triệu đối với lợi nhuận năm 2016.</p>	<p>Kế toán trưởng: Công ty có một khoản nợ thuế 5,4 tỷ liên quan đến vụ án VAT từ năm 2005. (Khoản thuế này đến hết năm 2017, công ty mới trả 360tr). Đến năm 2016, công ty có nhận được một số thông báo thuế phạt chậm nộp liên quan đến khoản nợ thuế này, trong đó, tại văn bản mới nhất vào tháng 10/2016, khoản phạt chậm nộp theo yêu cầu của cơ quan thuế là hơn 600 triệu; đến tháng 12 năm 2017 là hơn 800 triệu. Do đó, theo yêu cầu của kiểm toán, khoản phạt chậm nộp hơn 600 triệu được điều chỉnh hồi tố vào lợi nhuận năm 2016.</p>
3	<p>Cổ đông MS 444</p> <p>Tôi xin đề cập tới lợi nhuận năm 2016, công ty con lỗ hơn 2 tỷ, Công ty mẹ có lãi và sau khi hợp nhất thì lợi nhuận là 600 triệu. Đến năm 2017, công ty mẹ lỗ hơn 112tr, công ty con lãi hơn 5 tỷ và hợp nhất lãi thành 5,1 tỷ. Như vậy hoạt động của công ty con có bình thường không? Với tình hình kinh doanh năm 2016 2017, với rất nhiều thuận lợi từ giá thành nguyên vật liệu rất tốt, thì</p>	<p>Ông Kék: Tôi xin bày tỏ sự đồng ý của tôi với quan điểm của bà. Khi tôi nhìn vào hiện tại, tôi hi vọng tương lai sẽ tốt hơn.</p> <p>Lý do để tôi tổ chức cuộc họp năm nay ở Hải phòng là muốn các quý cổ đông có thể có cái nhìn thực tế với công ty và có thể nghe và chia sẻ nhiều hơn quan điểm với các quý cổ đông. Từ những hiểu biết của tôi về thị trường, tôi biết</p>

<p>tại sao lại có khoản lỗ này trong đó chưa kể đến việc hoàn nhập hơn 3 tỷ từ dự phòng tài chính, nên nếu thực tế thì công ty đã lỗ hơn 3 tỷ.</p> <p>Câu hỏi thứ hai là trên Báo cáo Tài chính năm 2017, phần nguồn vốn có mục dự phòng nợ dài hạn phải trả là hơn 6 tỷ. Theo thuyết minh của công ty kiểm toán thì đó là khoản trích lập dự phòng để thực hiện hoàn nguyên mặt bằng khi hết hạn Hợp đồng thuê. Mà theo thực tế, tôi được biết thì công ty đã ký hợp đồng thuê đất 45 năm với Thành phố và hợp đồng không có điều khoản về việc trả lại mặt bằng này. Theo thông tư 200 về kế toán, khi trích lập chi phí kinh doanh thì chúng ta chỉ có thể trích lập các chi phí khi có bằng chứng hợp lý.</p> <p>Tôi hỏi việc lập như vậy có chính xác hay không. Tôi sẽ yêu cầu quý vị trả lời bằng văn bản, để lấy ý kiến từ cơ quan thuế.</p> <p>Vấn đề thứ 3 là với những năm 2010-2015 thì doanh thu dự kiến đã hơn 500 tỷ, tại sao dự kiến 5 năm tiếp theo lại ở mức thấp hơn, vậy ai là những người chịu trách nhiệm cho việc làm công ty thụt lùi như vậy. Tại sao các công ty khác trong cùng ngành lại có mức lợi nhuận tăng trưởng cao mà công ty chúng ta lại thua lỗ. HĐQT có trách nhiệm đến đâu trong việc đưa cho anh Bình quá nhiều vị trí và trách nhiệm dẫn đến những thiếu sót trong điều hành.</p> <p>Vấn đề về vụ án thuế VAT, nếu có thể xin với cơ quan thuế thì chúng ta phải tiến hành ngay để tránh việc gia tăng các khoản phạt, khoản này đã diễn rất lâu, tôi đề nghị chúng ta phải giải quyết triệt để tránh việc gia tăng khoản phạt hàng năm.</p>	<p>Hạ Long là một, một công ty có tiềm năng, và có thể phát triển hơn nữa.</p> <p>Chúng tôi sẽ kiểm tra lần nữa với cơ quan thuế và sẽ cho các cổ đông một câu trả lời đối với khoản trích lập dự phòng về giải phóng mặt bằng.</p> <p>Và điều cuối cùng, tôi xin trả lời rằng chúng tôi không che dấu bất kỳ khoản lợi nhuận nào.</p> <p>Ông Việt: Chúng ta đã trích lập khoản dự phòng về chi phí hoàn nguyên mặt bằng theo quy định tại thông tư 200 về việc trích lập các khoản dự phòng phải trả khác.</p> <p>Công ty kiểm toán, thì ngoài các nguyên tắc kế toán của Việt Nam, họ cũng tuân theo các nguyên tắc kế toán quốc tế, họ trích dự phòng khoản chi phí phải trả. Năm 2017, khoản chi phí này chưa được ghi nhận vào chi phí nên không ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh.</p>
<p>4 Cổ đông MS637:</p> <p>Tôi không đồng ý với giải thích của Tổng Giám đốc cũ về khoản trích lập giảm giá hàng tồn kho. Lý do này đã được ông Bình nêu tại ĐHĐCĐ 2017, tại sao lại nêu lại lý do đó vào năm nay?</p>	<p>Ông Kek: Tôi xin chia sẻ sự đồng ý của tôi với ý kiến của ông. Đề nghị Ông Bình giải thích thêm vấn đề này.</p> <p>Ông Bình: Doanh thu năm 2017 giảm là do ảnh hưởng từ năm 2016. Đây là sự</p>

	<p>tôi cũng đề nghị ông Michael giải thích cho chúng tôi tại sao trong giai đoạn chuyển giao có phát sinh khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho (thành phẩm) là 1,7 tỷ.</p> <p>Theo quan điểm cá nhân tôi, thì BKS hiện nay đang hoạt động một cách không hiệu quả, nếu không họ đã đưa ra các tư vấn một cách kịp thời cho HĐQT ví dụ những cảnh báo đỏ, rủi ro khi thực hiện các chính sách. Vì vậy, với HĐQT tôi nghĩ chúng ta cần phải đưa ra những mô tả cụ thể, chi tiết về vai trò và nhiệm vụ của BKS.</p>	<p>ảnh hưởng tiếp diễn từ năm 2016 chứ không phải sự lặp đi lặp lại.</p> <p>Ông Michael: Trên thực tế, không phải 1,7 tỷ mà chỉ khoảng 700 triệu. Công ty bắt đầu thay đổi công thức tiết trùng từ tháng 6/2016, và quy trình đó đã ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm pate. Chúng tôi đã lập một ủy ban để nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp xử lý.</p>
5	<p>Cổ đông MS444: Tôi chưa đồng ý với ý kiến của Trưởng ban KS, vì theo quy định tại điều 54 của thông tư 200, Công ty là doanh nghiệp Việt Nam, nên phải thực hiện theo pháp luật Việt Nam, nên việc bên kiểm toán áp dụng thông lệ quốc tế là không phù hợp.</p> <p>Ngoài ra, khoản này được thể hiện trong thuyết minh báo cáo tài chính, tôi xin trình bày lại như sau:</p> <p>Tôi hiểu là HĐQT muốn đưa khoản này vào để sau này biến thành chi phí đi vay. Trong khi đó, Hạ Long hiện nay không có nghĩa vụ phải thực hiện việc dọn dẹp mặt bằng theo HĐ. Tôi yêu cầu các anh phải có biên bản trả lời để tôi có thể tham khảo tư vấn từ cơ quan thuế để kiểm tra việc lập trích lập này có phải xin ý kiến từ cơ quan nhà nước hay không Việc trích này đã làm giảm lợi nhuận của hai năm 2016, 2017.</p>	<p>Ông Kek: như tôi đã nói, chúng tôi sẽ nghiên cứu và trả lời chị bằng văn bản.</p> <p>Ông Nam: Tôi khẳng định là con số 6 tỷ này không được trích vào chi phí trong năm 2017, chúng ta ghi nợ tại tài khoản 242- chi phí trả trước dài hạn, ghi có tài khoản 352 – dự phòng phải trả dài hạn, nên không ảnh hưởng tới lợi nhuận năm 2017. Tôi đề nghị chúng ta lấy trả lời từ công ty kiểm toán cho vấn đề này.</p>
6	<p>Cổ đông MS637:</p> <p>Dựa theo trao đổi tôi với các chuyên gia, thì chúng ta phải tham khảo ý kiến từ chuyên gia, và phải có thử mẫu trước khi đưa sản phẩm ra thị trường và quá trình đó phải kéo dài hàng năm. Đó có phải là lỗi xảy ra với sản phẩm thành phẩm? Ai là người chịu trách nhiệm về lỗi sản phẩm?</p>	<p>Ông Kek: Ban xử lý đã được lập, và HĐQT sẽ đưa ra báo cáo đầy đủ về vấn đề này.</p>

7	<p>Cổ đông MS63:</p> <p>Tôi thấy chúng ta cần phải thay đổi rất lớn, vậy ban quản trị sẽ thực hiện việc thay đổi này như thế nào, đặc biệt là mục tiêu hướng tới giới trẻ.</p>	<p>Ông Michael:</p> <p>Chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào thế hệ trẻ. Chúng ta sẽ đưa ra các sản phẩm phù hợp với thị hiếu của giới trẻ, trong đó đầu tiên chúng ta sẽ cải tiến chất lượng, sau đó chúng ta sẽ đẩy mạnh phát triển và thay đổi thương hiệu hướng tới giới trẻ.</p>
8	<p>Cổ đông MS523:</p> <p>Tôi xin chia sẻ những thách thức của HĐQT mới và BDH, tôi xin chia sẻ đề mong muốn đóng góp vào sự tham gia của công ty. Câu hỏi của các Cổ đông là rất cần thiết, vì kết quả sản xuất kinh doanh đã không đạt được như kì vọng, nhưng chúng ta cũng nên nhìn nhận những thay đổi tích cực trong thời kì gần đây. Tôi rất đồng tình với định hướng chiến lược của HĐQT về việc hướng tới giới trẻ. Tôi cũng ủng hộ định hướng phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mang lại giá trị cao và góp phần tăng lợi nhuận. Với tư cách là một người làm trong lĩnh vực dược, tôi sẵn sàng chia sẻ với HĐQT và BDH những tư vấn không chỉ về kĩ thuật mà còn cái nhìn. Tôi hi vọng trong những năm tới chúng ta không gặp lại những khó khăn. Sau đây tôi có một số câu hỏi đối với HĐQT.</p> <p>Câu hỏi 1: chúng ta xuất khẩu chính cho thị trường nào?</p> <p>Câu hỏi 2: Vốn công ty mẹ tại công ty con ở Đà Nẵng là bao nhiêu, tại sao chúng ta không để lợi nhuận ở cty mẹ mà lại để ở cty con, để tránh những đánh giá không tốt về Thương hiệu.</p>	<p>Ông Kek: cảm ơn ý kiến mang tính đóng góp của ông. Liên quan đến chi nhánh Đà Nẵng, nó là một chi nhánh 100% vốn từ công ty mẹ, về lợi nhuận thì 100% lợi nhuận ở Đà Nẵng được hợp nhất với công ty mẹ.</p> <p>Ông Phong: Tôi hiểu ý cổ đông rằng nếu để lợi nhuận chung với Công ty mẹ thì thương hiệu của Công ty mẹ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Công ty con là một pháp nhân độc lập nên cần phải được hạch toán riêng.</p>

9	<p>Cổ đông MS439:</p> <p>Với tư cách là một cổ đông và đồng thời là một công nhân của công ty, thì trong những định hướng 5 năm vẫn chưa có những thay đổi sâu sát trong thay đổi thu hút nhân lực công ty, trong khi đó thực tế trong công ty rất nhiều công nhân đã gần đến tuổi về hưu, nhưng công ty hiện chưa có những thay đổi đáng kể nào. Tôi mong muốn có những kế hoạch để giảm thiểu công việc thủ công trong dây chuyền sản xuất.</p>	<p>Ông Kek: HĐQT sẽ tìm cách để cơ giới hóa Công ty nhiều hơn và có thể giải phóng sức lao động cho người lao động, và đảm bảo rằng công nhân luôn có việc, điều kiện làm việc, đời sống làm việc phong phú hơn.</p>
---	--	---

Cuối phần thảo luận, Chủ tịch đoàn đã chốt các nội dung cần Đại hội thông qua gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, Kế hoạch 2018 và giải pháp thực hiện Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh 2018;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và chiến lược phát triển Công ty 5 năm (từ năm 2018 đến năm 2022);
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
4. Tờ trình số 01/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;
5. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
7. Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018; và
8. Thù lao và chi phí của HĐQT, Lương và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018.

Ông Đặng Quốc Việt công bố vào thời điểm bỏ phiếu số cổ đông tham dự cuộc họp là 34 người, tương đương với 3.926.450 cổ phần có quyền biểu quyết.

E. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Chủ tọa đoàn đề nghị phiên họp biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.

Ông Trần Phước Thái, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, Kế hoạch 2018 và giải pháp thực hiện Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh 2018

Tán thành	33/34 phiếu	tương đương với 3.826.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0/34 phiếu	chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	1/34 phiếu	tương đương với 100.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và chiến lược phát triển Công ty 5 năm (từ năm 2018 đến năm 2022)

Tán thành	34/34 phiếu	Tương đương với 3.926.450 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0/34 phiếu	chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0/34 phiếu	chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Tán thành	34/34 phiếu	Tương đương với 3.926.450 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0/34 phiếu	chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0/34 phiếu	chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018

Tán thành	33/34 phiếu	Tương đương 3.887.290 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0/34 phiếu	chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	01/34 phiếu	Tương đương 39.160 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

5. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Tán thành	31/34 phiếu	Tương đương 3.762.640 cổ phần, chiếm tỉ lệ 96% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	01/34 phiếu	Tương đương 39.160 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	02/34 phiếu	Tương đương 124.650 cổ phần chiếm tỉ lệ 3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Tán thành	34/34 phiếu	Tương đương 3.926.450 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0/34 phiếu	chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0/34 phiếu	chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

7. Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018

Tán thành	31/34 phiếu	Tương đương 3.861.560 cổ phần chiếm tỉ lệ 98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	01/34 phiếu	Tương đương 39.160 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	02/34 phiếu	Tương đương 25.730 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

8. Thù lao và chi phí của HĐQT, Lương và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018

Tán thành	31/34 phiếu	Tương đương 3.862.900 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	02/34 phiếu	Tương đương 63.160 cổ phần chiếm tỉ lệ 2% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	01/34 phiếu	Tương đương 390 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

F. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Đại hội đồng cổ đông thông nhất như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, Kế hoạch 2018 và giải pháp thực hiện Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh 2018 (đính kèm);
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và chiến lược phát triển Công ty 5 năm (từ năm 2018 đến năm 2022) (đính kèm);
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 (đính kèm);
4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 theo Tờ trình số 01/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2018 với nội dung: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, không xung đột về quyền lợi với Công ty để thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (đính kèm);
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:
 - (i) Chi trả cổ tức bằng tiền (10% mệnh giá) : 5.000.000.000 đồng
 - (ii) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền, ngày thanh toán cổ tức với tỉ lệ cổ tức 10% mệnh giá (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu) và thực hiện đầy đủ thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.
7. Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018 như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2018
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	512
Trong đó:		
- Doanh thu hàng nội địa	Tỷ đồng	402
- Doanh thu hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	110
2 - Lợi nhuận		
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14
3 - Cổ tức	(%)	15 -20

8. Thông qua thù lao và chi phí của HĐQT, Lương và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

8.1

	HĐQT (VND)	BKS (VND)
Thù lao	700.000.000	100.000.000
Chi phí tham gia Tiểu ban HĐQT	7.000.000/ thành viên/tiểu ban/tháng	
Lương		192.000.000

- 8.2 Giao cho Hội Đồng Quản Trị phân phối thù lao cho các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, chi trả chi phí tham gia các Tiểu ban trực thuộc Hội Đồng Quản Trị và các chi phí khác liên quan.

- 8.3 Giao cho Ban Kiểm Soát phân phối thù lao cho các thành viên Ban Kiểm Soát.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN:

Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Trưởng ban Thư ký trình bày biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCD 2018 trước đại hội và được đại hội thông qua với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

III. BẾ MẠC:

Ông Kek Chin Ann - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long lúc 13 giờ 15 phút ngày 18/4/2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Lan Anh



Nơi nhận: (05 bản)

Recipients: (05 copies)

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu Thư ký Công ty