

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

Hải Phòng, tháng 4/2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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:

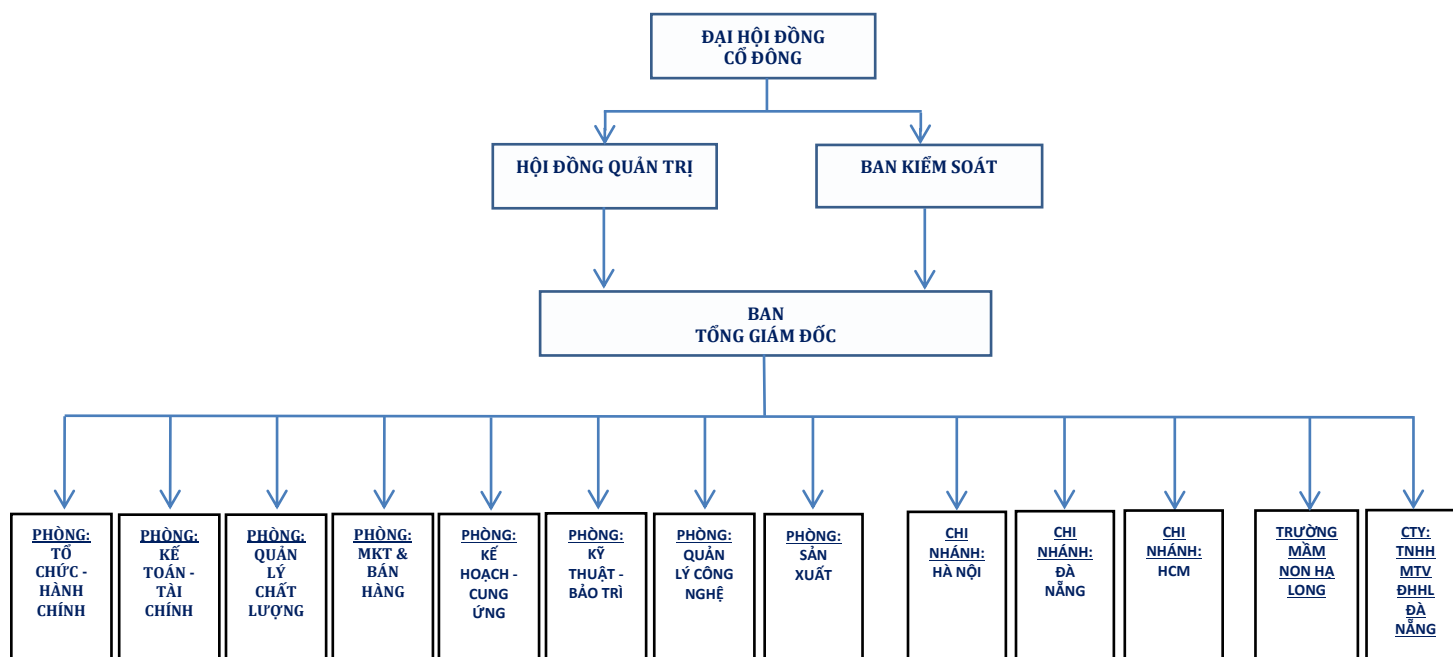
Sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thực phẩm gồm: Thịt hộp, cá hộp, rau quả hộp; Xúc xích tiết trùng và xúc xích đông lạnh; Chả giò và các mặt hàng thực phẩm đông lạnh.

- 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 2016, 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:

Hà 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, Ha 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:***
Ha 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. Ha 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.

5. Các rủi ro:

Ngành nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản trong nước cũng đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai: hạn hán, gió bão, ngập lụt...chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa nông dân, ngư dân và nhà máy sản xuất dẫn đến nguồn cung nguyên liệu trong nước bấp bênh và giá cả không ổn định.

Nguyên liệu đầu vào sản xuất chế biến thực phẩm trên thị trường còn tồn tại nhiều vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm đòi hỏi công ty luôn phải tập trung tăng cường kiểm soát gắt gao để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đến người tiêu dùng.

Nhiều công ty, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm không đảm bảo chất lượng, sử dụng hóa chất độc hại, nguyên liệu hết date không được phép sử dụng.....đe dọa sức khỏe người tiêu dùng gây mất uy tín và ảnh hưởng đến thị trường thực phẩm.

Giá đồng Việt Nam cao so với đô-la Mỹ làm cho giá sản phẩm xuất khẩu của công ty cao khó cạnh tranh trên thị trường thế giới khi nhiều tiền tệ các nước lớn đồng loạt được thả nổi, bị phá giá so với đô-la Mỹ từ 10 – 50% như: Euro, Yên Nhật, Nhân Dân Tệ Trung Quốc, Won Hàn Quốc, Rúp Nga, Bath Thái Lan, Rupi Indonesia, Peso Philippin....

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1 Tình hình chung:

Nhìn chung thì kinh tế thế giới 2015 tăng trưởng thấp hơn so với kỳ vọng, nhiều yếu tố thiếu chắc chắn và tiềm ẩn nhiều bất ổn đã phần nào ảnh hưởng đến kinh tế trong Việt Nam. Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn thách thức, tập thể CB-CNV Hạ Long Canfoco đã nỗ lực sáng tạo đổi mới, tích cực hành động không mệt mỏi thực hiện hoàn thành các chiến lược, chỉ tiêu năm 2015 do Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị công ty đã đề ra.

1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% so với năm 2014	% so với KH 2015
I. Doanh thu	Triệu đồng	420.000	439.460	105,48	104,63
- Doanh thu hàng Công ty	Triệu đồng	360.000	339.014	103,76	94,17
- Doanh thu hàng xuất khẩu	Triệu đồng	58.000	98.940	111,18	170,59
- Doanh thu khác	Triệu đồng	2.000	1.506	162,28	75,30
II. Lợi nhuận					
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.000	18.445	80,16	102,47
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.686	13.722	77,72	100,26
III. Tỷ suất lợi nhuận/VĐL					
- Lợi nhuận trước thuế/VĐL	%	36	36,89	80,16	102,47
- Lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	27,37	27,44	77,72	100,26
IV. Cổ tức		15%	15%		

b. Doanh thu Công ty năm 2015:

Năm 2015, Công ty đã đạt được doanh thu 439 tỷ đồng, cao hơn mức doanh số 416 tỷ đồng trong năm 2014. Kết quả này tương ứng với 104,63% so với kế hoạch năm 2015 và bằng 105,48% so với doanh thu năm 2014.

Nguyên nhân:

- Năm 2015 Công ty đã xây dựng nhiều chính sách để tăng doanh số, mở rộng thị phần như đưa ra các mức chiết khấu, các chương trình khuyến mại hấp dẫn nhằm kích thích nhu cầu của người tiêu dùng.
- Đẩy mạnh, tìm kiếm phát các địa bàn, mở rộng thị phần ngành hàng Công ty sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu nên doanh thu hàng xuất khẩu trong năm Công ty tăng 11,18% so với cùng kỳ năm trước và đạt 170,59% so với kế hoạch đề ra.
- Công ty tích cực đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới như xúc xích tươi Halo, đóng góp đáng kể vào phần tăng trưởng doanh thu của năm 2015.

c. Lợi nhuận Công ty năm 2015:**d. Khả năng sinh lời:**

Trong năm 2015, Công ty đã đạt 102,47% lợi nhuận trước thuế và 100,26% lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ năm 2015 là 36,89%.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ năm 2015 là 27,44%.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA) năm 2015 là 7,88%.

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
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh của Trường Đại học Northumbria, Anh Quốc.
- Số cổ phần sở hữu: 85.500
- Quá trình công tác: Ông Bình được bầu vào HĐQT Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long nhiệm kỳ năm 2011- 2016 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 30/09/2015 đến nay bà Thảo đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty.

2.1 Những thay đổi trong Ban điều hành:

- Bà Lê Thị Xuân Mai được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng thay cho Ông Nguyễn Hồng Nam từ ngày 16/09/2015.
- Bà Vũ Thị Thảo được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng thay cho Bà Lê Thị Xuân Mai từ ngày 30/09/2015.

2.2 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

- Tổng số cán bộ công nhân viên tính đến 31/12/2015 là 829 người, trong đó nam là 269 người, nữ là 560 người.
- Trong năm, Công ty đã xây dựng, đăng ký và đưa vào áp dụng Hệ thống thang lương, bảng lương mới theo Nghị Định số 49/2013/NĐ-CP theo đó lương của CBCNV Công ty tăng khoảng 10% - 30%.

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

3.1 Các khoản đầu tư lớn:

- Trong năm 2015 Công ty mẹ đã thực hiện kế hoạch đầu tư cho các danh mục như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Tên hạng mục	Đơn vị sử dụng	Thành tiền
1	Đầu tư Phần mềm quản lý Sales Up ERP	Toàn công ty	450.000.000
2	Máy massage thịt	Bộ phận xưởng	1.196.000.000
3	Máy đóng màng gói xúc xích	Bộ phận xưởng	550.000.000
4	Máy xay thịt	Bộ phận xưởng	263.928.834
5	Máy nhồi xúc xích tươi	Bộ phận xưởng	1.067.000.000
6	Buồng xông khói xúc xích UKM2001E	Bộ phận xưởng	1.212.500.000
7	Thiết bị sản xuất cá sốt cà	Bộ phận xưởng	524.000.000
8	Máy nhồi xúc xích tiết trùng ZAP2008	Bộ phận xưởng	1.605.375.000
9	Máy xay băm thịt Đức	Bộ phận xưởng	507.721.743
10	Nồi tiết trùng 1200*360	Bộ phận xưởng	1.636.255.000
11	Máy móc thiết bị khác	Bộ phận xưởng	726.855.000
12	Tổng		9.739.635.577

3.2 Công ty con:

Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng: Doanh thu năm 2015 đạt 139,149 tỉ đồng tăng 18,32% so với năm 2014, trong đó: doanh thu hàng xuất khẩu đạt 98,94 tỉ đồng, tăng gần 10 tỷ so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,528 tỉ đồng.

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

a. Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2015	Năm 2014	Tỷ lệ %
Tổng giá trị tài sản	234.128.769.364	196.221.401.194	119,32
Doanh thu thuần	431.571.603.320	405.312.835.334	106,48
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	14.141.801.202	23.161.767.065	61,06
Lợi nhuận trước thuế	18.445.729.107	23.010.711.524	80,16
Lợi nhuận sau thuế	13.722.364.125	17.655.654.032	77,72

b. Các chỉ tiêu tài chính:

CHỈ TIÊU	Năm 2015	Năm 2014
1. Vốn lưu động	57,1 tỷ	56,3 tỷ
2. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1,5	1,7
+ Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,17	0,2
3. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản (%)	48,37	41,07
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (%)	93,70	69,69
4. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho (Vòng)	2,95	3,14
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,84	2,07
5. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	3,18	4,36
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	11,35	15,27
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	5,86	9
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%)	3,28	5,71

(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 (%)
I	TRONG NƯỚC	677	4.133.370	82,67
1	Cổ đông là tổ chức	23	1.390.750	27.82%
2	Cổ đông là cá nhân	654	2.742.620	54.85%
II	NƯỚC NGOÀI	50	866.630	17,33%
1	Cổ đông là tổ chức	7	232.930	4,66%
2	Cổ đông là cá nhân	43	633.700	12,67%
	TỔNG CỘNG	727	5.000.000	100%

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:

- Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính trong năm: 2.206,6 tấn.
- Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính: 1,28%.

6.2 Tiêu thụ năng lượng:

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:
 - Điện : 1.621.930 Kw
 - Than đá : 500 tấn
 - Dầu Diesel : Không đáng kể
- 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 20 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 45 triệu/tháng.

6.3 Tiêu thụ nước:

- Nguồn cung cấp nước và lượng sử dụng: 60.000 m³

- 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

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 31/12/2015 là 829 người, trong đó nam là 269 người, nữ là 560 người.
 - Thu nhập bình quân đầu người năm 2015: 5.437.000 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 2015 là 6.858.851.353 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 2015 đã chi khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại Công ty với số tiền là 49.788.000 đồng. Mua bảo hiểm thân thể 24/24 cho Cán bộ công nhân viên qua Bảo Việt với số tiền là 35.560.000 đồng;
 - Công ty thực hiện tốt chế độ bảo hộ lao động cho người lao động: Năm 2015 đã chi mua trang bị phòng hộ cá nhân cho người lao động là 135,2 triệu đồng. Năm 2015, Công ty đã tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho 326 công nhân viên và kiến thức về ATTP cho 348 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 2015 là 339,7 triệu đồng. Ăn giữa ca là 1,77 tỉ đồng.
- c) Hoạt động đào tạo người lao động:
- Trong năm 2015, 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 kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho gần 400 CBCNV (04 ngày).
 - (ii) Tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho 350 CBCNV (03 ngày).
 - (iii) Tập huấn quy trình đào tạo hệ thống thanh trùng cho 22 công nhân trực tiếp làm việc với Hệ thống thanh trùng (06 ngày).
 - (iv) Tập huấn an toàn thực phẩm cho cán bộ chủ chốt (02 ngày).
 - (v) Khóa tập huấn về quản lý và sử dụng phụ gia, hóa chất trong doanh nghiệp chế biến thủy sản cho CBCNV thuộc Phòng Quản lý công nghệ (01 ngày).
 - (vi) Khóa học về các chính sách thuế mới cho CBCNV thuộc Phòng Kế toán - Tài chính (02 ngày).

- (vii) Tập huấn về xử lý các sai phạm trong quản lý hóa đơn cho CBCNV thuộc Phòng Kế toán - Tài chính (01 ngày).
- (viii) Khóa đào tạo về các thay đổi trong quản lý chi phí SXKD theo chính sách thuế TNDN 2015 cho CBCNV thuộc Phòng Kế toán - Tài chính (01 ngày).
- (ix) Tập huấn về pháp luật lao động cho CBCNV thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính (02 ngày).
- (x) 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 tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh Hùng, tặng quà cho cựu chiến sỹ Hải Quân Nhân Dân Việt Nam; các hoạt động từ thiện; các hoạt động hướng về cộng đồng do địa phương tổ chức.

- Chi tiết các khoản từ thiện (VNĐ):

1	Tặng quà cho gia đình thương binh liệt sỹ 27/7 tại Hải Phòng	30.000.000
2	Tặng quà cho gia đình thương binh liệt sỹ 27/7 qua tại Ban chỉ huy Quân sự TP. Hải Phòng	22.500.000
3	Tặng quà cho thương binh liệt sỹ bằng sản phẩm	921.888
4	Tặng quà cho gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Vy tại Hải Phòng	500.000
5	Tặng quà cho chiến sỹ làm nhiệm vụ đặc biệt qua Ban chỉ huy Quân sự Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng	2.000.000
	Tặng quà cho một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại TP. HCM	29.292.879
	Ủng hộ quỹ nhân đạo thuộc Phòng LĐTĐBXH Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	2.000.000
6	Tặng quà cho đối tượng từ thiện bằng sản phẩm tại TP. HCM	599.445
	Tổng cộng	87.814.212

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

1. Tổng quan kinh tế năm 2015

Nhìn chung thì kinh tế thế giới 2015 tăng trưởng thấp hơn so với kỳ vọng, nhiều yếu tố thiếu chắc chắn và tiềm ẩn nhiều bất ổn đã phân nào ảnh hưởng đến kinh tế trong Việt Nam. Đối với những nước phát triển, ngoại trừ Mỹ có tăng trưởng tích cực tương đối tốt, khu vực châu Âu thì có sự hồi phục nhẹ, còn lại các nền kinh tế lớn khác như: Trung Quốc, Nhật Bản, Nga thì đều có tăng trưởng âm hoặc rất thấp hơn so với kỳ vọng đầu năm ngay cả khi các ngân hàng trung ương tiếp tục bơm thanh khoản, giá dầu mỏ, cũng như giá nguyên vật liệu thô trên thế giới giảm rất sâu

Mặc dù vậy triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự kiến có thể đạt ở mức khoảng 6,6% đến 6,7% cho cả năm 2015, mức này là mức cao hơn so với kỳ vọng đầu năm. Sự hồi phục diễn ra trên nhiều ngành nghề, tuy nhiên đáng chú ý nhất vẫn là hồi phục ở ngành xây dựng và những ngành liên quan kinh doanh bất động sản, chênh lệch so với ngành các ngành khác như sản xuất có hồi phục so với năm trước, nhưng không phải là cao.

Chỉ số quản trị nhà mua hàng (chỉ số PMI) của Việt Nam, đối với ngành sản xuất của Việt Nam, thì lại xấu đi; trong Quý 4/2015 đều ở dưới ngưỡng trung lập 50 điểm. Điều đáng lo ngại đó phản ánh triển vọng kinh tế trong những năm tới có vẻ là sẽ xấu đi, không được tốt như những tháng đầu năm hay giữa năm, đà hồi phục tăng trưởng của kinh tế Việt Nam có thể là hụt hơi.

Về thương mại hay đầu tư quốc tế thì chưa có gì nổi bật, mặc dù trong năm qua Việt Nam đã hoàn thành đàm phán ký kết các hợp tác thương mại tự do với EU, TPP, Việt Nam - Hàn Quốc... tuy nhiên tác động tích cực của các hiệp định này chưa đến ngay, mà nó có thể trong một hai năm tới, và Việt Nam có tận dụng được các cơ hội đó hay không thì vẫn đang là một câu hỏi.

2. Tổng quan thị trường thực phẩm

Năm 2015, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm của Việt Nam tăng trưởng khoảng 5%. Dưới góc độ sinh lời, theo thống kê của Vietnam Rort cho thấy, ngành thực phẩm – đồ uống có chỉ số ROE và ROA cao thứ hai trong các ngành kinh doanh, chỉ sau ngành viễn thông. Chính vì vậy trong mức độ cạnh tranh ngành chế biến thực phẩm giữa ngày một gay gắt, quyết liệt.

Năm 2016, đối với Việt Nam, là năm bắt đầu của cộng đồng kinh tế Asean, có nghĩa là thị trường nội địa của Việt Nam không còn là thị trường riêng của các doanh nghiệp Việt Nam, mà hàng hóa của các nước Asean sẽ tràn vào thị trường Việt Nam và mở ra các cơ hội về xuất khẩu thì ít, nhưng mà đưa ra những các thách thức rất rõ ràng, khắc nghiệt đối với các hàng hóa của Việt Nam trên thị trường nội địa.

Các nước lớn đồng loạt được thả nổi, phá giá tiền tệ so với đô-la Mỹ từ 10 – 50% như: Euro, Yên Nhật, Nhân Dân Tệ Trung Quốc, Won Hàn Quốc, Rúp Nga, Bath Thái Lan, Rup Indonesia, Peso Philippin.... ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của sản phẩm chủ lực công ty: cá ngừ đóng hộp xuất khẩu khi khó cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Nhiều nước Asean như: Indonesia, Philippin và đặc biệt là Thái Lan với biệt danh là nhà bếp của thế giới đều là các cường quốc sản xuất nông sản, thủy hải sản và chế biến thực phẩm hàng đầu trên thế giới với sản phẩm đa dạng, chất lượng tốt, giá cạnh tranh. Nếu như các doanh nghiệp Việt Nam không năng động, không đẩy mạnh được xuất khẩu đi sang các nước khác, thì lại có thể làm mất ngay thị phần ở trên thị trường trong nước.

Trong khi đó thị trường thực phẩm trong nước đang phải đương đầu với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm: thực phẩm bản tràn lan ngoài thị trường, nhiều đơn vị sản xuất thực phẩm không đảm bảo chất lượng, sử dụng hóa chất độc hại, nguyên liệu hết date không được phép sử dụng trong khi người dân không biết hoặc biết rất ít thông tin để lựa chọn thực phẩm,.....đe dọa nghiêm trọng sức khỏe, gây hoang mang mất uy tín đối với người tiêu dùng và ảnh hưởng đến thị trường thực phẩm sản xuất trong nước.

Ngành nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản trong nước cũng đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai: hạn hán, gió bão, ngập lụt...chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa nông dân, ngư dân và nhà máy sản xuất dẫn đến nguồn cung nguyên liệu trong nước bấp bênh và giá cả không ổn định.

Do tình hình kinh tế chưa ổn định, thu nhập đại đa số người dân chưa cao, dẫn đến sức mua thấp, phân khúc thị trường thực phẩm giá rẻ vẫn chiếm tỉ trọng lớn. Đây là một thách thức rất khó khăn đối với các nhà sản xuất chân chính trong việc đem đến cho người tiêu dùng các thực phẩm bổ dưỡng, an toàn với chi phí và giá cạnh tranh

3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

3.1 Đánh giá chung:

Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn thách thức, tập thể CB-CNV Hạ Long Canfoco đã nỗ lực sáng tạo đổi mới, tích cực hành động không mệt mỏi thực hiện hoàn thành các chiến lược, chỉ tiêu năm 2015 do Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị công ty đã đề ra.

Công ty chú trọng triển khai nhiều các biện pháp để giữ vững thị phần đồ hộp và xúc xích tiết trùng trong nước, đồng thời phát triển và tung ra thị trường nhiều dòng xúc xích tươi đông lạnh mới từ đầu năm 2015 như: xúc xích Uwin, xúc xích Đức, xúc xích xông khói, xúc xích hotdog, xúc xích cocktail đã liên tục tăng sản lượng tiêu thụ ổn định từ số 0 cho đến bình quân 40 tấn/tháng hiện nay, từng bước chiếm lĩnh thị trường xúc xích tươi khá hấp dẫn.

Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng mặc dù lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 2,528 tỉ đồng thấp hơn năm 2014. Tuy nhiên, doanh thu năm 2015 của hàng xuất khẩu và hàng tiêu thụ trong nước đều tăng, tổng doanh thu đạt 139,149 tỉ đồng tăng gần 20% so với năm 2014, chứng tỏ nỗ lực của CB-CNV Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng trong việc duy trì ổn định sản xuất, sáng tạo đa dạng hóa sản phẩm như: cá ngừ đóng túi nhôm, cá ngừ sốt chua cay, cá ngừ Mexican salad...., nâng cao chất lượng với kết quả đánh giá chứng chỉ IFS đạt hơn 90%, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Mỹ với chứng nhận đăng ký FDA, chứng chỉ Kosher, mở rộng qui mô thị trường xuất khẩu và tạo dựng được uy tín tốt, được nhiều khách hàng tại nhiều nước trên thế giới biết đến.

Doanh thu hợp nhất toàn công ty Công ty năm 2015 đã tăng 4.63% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế tăng 2.47%; lợi nhuận sau thuế tăng 0.26% so với KH do Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty đã đề ra

3.2 Về công tác thị trường:

Để giữ vững và phát triển thị trường trong nước Công ty đã và đang nỗ lực thiết lập và 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, gắn bó với hệ thống bán hàng, đồng thời Công ty tiếp tục xây dựng đội ngũ nhân sự bán hàng trên toàn quốc có năng lực về chuyên môn, có kinh nghiệm, kiến thức về thị trường hàng tiêu dùng - thực phẩm, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, nhiệt tình.

Công ty đã đưa ra các chính sách linh hoạt, phù hợp như: tăng hỗ trợ chi phí vận chuyển, lương nhân viên bán hàng trực tiếp cho Nhà phân phối; tăng lương thưởng, công tác phí nhằm thúc đẩy, khuyến khích và động viên cho nhân viên Sales yên tâm bán hàng và mở rộng thị trường. Nhờ đó doanh số bán hàng của công ty kênh siêu thị & trực tiếp, đồng thời tại hầu hết các tỉnh miền Bắc là thị trường trọng điểm của công ty đều có sự tăng trưởng ở tất cả các mặt hàng chủ lực như: đồ hộp thị, đồ hộp cá, xúc xích tiệt trùng, xúc xích tươi.

Với thị trường xuất khẩu nước ngoài Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng đã tiến hành 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 và Hàn Quốc trong năm 2015.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác Marketing như quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tham gia các chương trình hội chợ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, hỗ trợ đầu tư máy nướng xúc xích, tủ đông lạnh cho Nhà Phân Phối và các điểm bán lẻ...

3.3 Về công tác sản phẩm và quản lý sản xuất:

Công ty tiếp tục đầu tư và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới như: Xúc xích tươi, mắm tép; ứng dụng các công nghệ mới cải các sản phẩm hiện tại như: xúc xích tiệt trùng, pate, thịt xay, thịt heo hầm, vại ngâm nước đường, chả giò đặc biệt, chả giò hải sản.... nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa công thức chế biến.

Năm 2015 là năm bản lề để các doanh nghiệp bước đầu có sự chuẩn bị cho bước hội nhập kinh tế quốc tế. Công ty đã chú trọng vào đầu tư sâu hơn về công nghệ sản phẩm, đầu tư thêm máy móc thiết bị sản xuất mới như: máy xay băm, nồi tiệt trùng xúc xích, máy đóng gói xúc xích tự động, máy cắt xếp cá vào hộp tự động đã đưa vào sử dụng hoạt động hiệu quả.

Hợp nhất hoàn toàn các phân xưởng chế biến để tăng chủ động trong công tác điều hành sản xuất tập trung, giảm nhân sự quản lý sản xuất gián tiếp nhằm giảm thiểu chi phí trong khâu sản xuất (chi phí nhân công, chi phí quản lý) nâng cao năng suất lao động, 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 xưởng của sản phẩm.

3.4 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, dự trữ tồn kho đầy đủ các nguyên liệu chính như: thịt heo, bò, mỡ heo, gan heo, gà xay, ức gà.... ổn định và giá tốt cho từ 3 – 6 tháng sản xuất.

Chi phí tài chính công ty mẹ giảm mạnh từ 504 triệu đồng trong năm 2014 xuống còn 129 triệu đồng năm 2015. Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng vay hoàn toàn bằng USD với lãi suất thấp 2,8%/ năm nên chi phí tài chính năm 2015 cũng không cao chỉ 469 triệu.

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 tiết giảm được chi phí quản lý doanh nghiệp gần 5 tỉ đồng từ 34,43 tỉ đồng năm 2014 xuống 29,47 tỉ đồng năm 2015

Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng đồng bộ hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp mới ERP SalesUp 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.

Luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tìm ra các bất cập, đưa ra các biện pháp điều chỉnh, quản lý kịp thời hoàn thiện các quy trình quản lý hướng tới xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến, khoa học.

3.5 Một số thành tích đã đạt được trong năm 2015:

Trong năm 2015, Canfoco đã đạt được những thành tích nhất định như sau:

- Chứng nhận doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng cao 20 năm liên tục.
- Được cấp các chứng chỉ ISO 9001:2008, HACCP, IFS, FDA, Halal, Kosher...
- Chứng nhận top 500 doanh nghiệp tăng trưởng và triển vọng xuất sắc nhất Việt Nam
- Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc nộp ngân sách nhà nước năm 2015 do UBND TP. Hải Phòng tặng,
- Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế do UBND TP. Đà Nẵng tặng,

4. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016

4.1 Đánh giá chung về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016:

Theo nhận định kinh tế Thế giới năm 2016 sẽ diễn biến phức tạp bởi tác động đan xen chính sách của các nước lớn và cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế quốc tế cho rằng thời kỳ tăng trưởng nhanh của kinh tế thế giới sắp chấm dứt và kinh tế Thế giới lại bước vào chu kỳ suy thoái và tăng trưởng đan xen. Việt Nam là nền kinh tế có tốc độ mở thuộc diện cao nhất Thế giới, do đó biến động của nền kinh tế thế giới sẽ tác động trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam.

Theo dự báo của Chính phủ từ đầu năm 2016 nếu ổn định được kinh tế vĩ mô thì mới đạt được mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế là 6,7% và tốc độ tăng CPI đạt dưới 5% có nghĩa là nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao. Tuy nhiên như chúng ta đã biết Q1/2016 các nền kinh tế lớn trên thế giới suy giảm dẫn đến nền kinh tế Việt Nam cũng suy giảm theo, cụ thể mức tăng trưởng kinh tế Q1/2016 của Việt Nam chỉ đạt 5.46% (Q1/2015: 6.12%).

Năm 2015 lãi suất Ngân hàng ổn định, cuối Q1/ 2016 lãi suất Ngân hàng đã bắt đầu tăng và theo dự định lãi suất trong năm 2016 có thể sẽ tăng tới 3%/năm. Cũng trong Q1/2016 sức tiêu thụ sản phẩm tại các doanh nghiệp sụt giảm nhiều, trong quý có tới 23.000 doanh nghiệp nhỏ ngừng hoạt động và giải thể...

Hạn hán là yếu tố quan trọng khiến tỉ lệ tăng trưởng của lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp và thủy sản suy giảm 1.23%. Giá cả các mặt hàng thiết yếu có dấu hiệu gia tăng mặc dù Chính phủ đã đưa ra các biện pháp kiềm chế lạm phát khi có dấu hiệu gia tăng, tránh lạm phát tâm lý làm lạm phát tăng cao.

Để tồn tại và 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, 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.

4.2 Mục tiêu cụ thể năm 2016 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 trồng trọt, chăn nuôi 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 EU và Hàn Quốc, Công ty sẽ tìm kiếm thêm các khách hàng để tiếp tục mở rộng xuất khẩu sang Mỹ, Nhật, Trung Đông, Châu Phi...
- Tìm kiếm cơ hội, mở rộng đầu tư vào lĩnh vực, ngành hàng mới nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh.

4.3 Kế hoạch doanh số và lợi nhuận năm 2016:

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

II. Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	Kế hoạch năm 2016
I. Doanh thu		439	420	440
- Doanh thu hàng Công ty	Tỷ đồng	338,5	360	360
- Doanh thu hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	99	58	78
- Doanh thu khác	Tỷ đồng	1,5	2	2
II. Lợi nhuận				
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,4	18	15
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,7	13,7	11.5
III. Cổ tức	%	15	15	10 - 15

4.4 Kế hoạch Bán hàng và Tiếp thị:

- Trong năm 2016, Công ty dự kiến sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường do một số đối thủ đang đầu tư với quy mô lớn cho thị trường. Do đó, Công ty sẽ củng cố và tăng cường đội ngũ bán hàng bằng cách tập trung và việc mở rộng các kênh phân phối cho tương ứng với các chiến lược đã vạch ra trong năm 2015 của Công ty. Công ty sẽ tập trung và thay đổi mô hình kinh doanh, Chính sách kinh doanh để phù hợp với tình hình hiện nay.
- Đồng thời, 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.

4.5 Kế hoạch đầu tư:

Trong năm 2016, Canfoco có kế hoạch triển khai các đầu tư sau:

Stt	Hạng mục đầu tư	Ngân sách dự kiến (đồng)
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 buồng xông khói xúc xích tươi	4,000,000,000
4	Đầu tư máy nhồi xúc xích tiết trùng	2,200,000,000
5	Đầu tư máy móc thiết bị khác	2,000,000,000
	Tổng cộng	12,000,000,000

5 Tình hình tài chính:

5.1 Tình hình tài sản:

Căn cứ vào số liệu trên bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 31/12/2015: Tổng tài sản là 234.128.769.364 đồng, tăng 37.907.368.170 đồng tương ứng tăng 19,32%. Nguyên nhân chủ yếu hàng tồn kho tăng gần 22 tỷ đồng, khoản phải thu ngắn hạn tăng 9 tỷ và nguyên giá tài sản cố định tăng hơn 3 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng do trong kỳ công ty thực hiện việc dự trữ nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, đảm bảo giá nguyên vật liệu đầu vào ổn định, không chịu ảnh hưởng biến động tăng của thị trường (nhất là thời điểm cuối năm), từ đó đảm bảo tính ổn định của giá thành sản phẩm công ty sản xuất kinh doanh.

5.2 Tình hình nợ phải trả:

Căn cứ vào bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2015: Tổng các khoản vay ngắn hạn của toàn công ty là 21,7 tỷ là khoản vay của công ty con mua nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất chủ yếu là hoạt động xuất khẩu đã đóng góp vào 99 tỷ doanh thu của năm 2015, tăng gần 10 tỷ doanh thu hàng xuất khẩu so với năm 2014.

6 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.

7 Kế hoạch phát triển trong tương lai:

8 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 2015.

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

9.1 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 nước thải, 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

9.2 Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

Năm 2015, để tiếp tục duy trì đà phát triển cũng như củng cố vị thế của Công ty trên thị trường, tạo thế cạnh tranh vững vàng ... vì vậy Hạ Long Canfoco xác định cần tiếp tục thực hiện định hướng về công tác nhân sự như :

- 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.

9.3 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...

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

1. Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về các mặt hoạt động của Công ty:

1.1 Công tác sản xuất kinh doanh:

Năm 2015, Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông giao cho. Nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể. Điều đó ảnh hưởng nhiều đến sức mua của các mặt hàng thiết yếu kể cả lương thực, thực phẩm nói chung và các sản phẩm đồ hộp, xúc xích nói riêng. Tuy nhiên với những nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo và nhân viên Công ty đã cố gắng hoàn thành và vượt chỉ tiêu doanh số năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, các khó khăn, tồn đọng và có thể ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Giá thành còn cao nên mặc dù chất lượng đã được cải thiện nhiều nhưng sức cạnh tranh về giá yếu nên ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ.
- Công tác quản lý chi phí đã giảm nhưng vẫn còn phải tiếp tục cải thiện.
- Hệ thống phân phối tuy đã được cải thiện tuy nhiên vẫn chưa ổn định tại một số tỉnh ở Miền Nam và Miền Trung và Tây Nguyên.
- Chưa có các hoạt động marketing thật sự hiệu quả giúp cải thiện doanh thu.

1.2 Công tác quản lý tài chính, sử dụng vốn:

Thị trường tiêu thụ hàng hóa tuy có được cải thiện nhưng vẫn còn rất hạn chế gây tồn kho ở mức cao. Bên cạnh đó, các nguồn nguyên liệu trong nước luôn thiếu hụt, bấp bênh đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã có nhiều chỉ đạo mang tính chiến lược và sát cánh cùng Ban tổng giám đốc đẩy mạnh việc bán hàng, giải quyết hàng tồn kho, ổn định nguồn nguyên liệu, cải tiến quy trình sản xuất giúp giảm chi phí sản xuất, tích cực thu hồi công nợ, nghiên cứu giảm giá thành sản phẩm trong khi vẫn duy trì hoặc thậm trí giảm giá sản phẩm, thực hiện quay vòng vốn tốt hơn. Nhìn chung công tác quản lý tài chính đang thực hiện tốt.

1.3 Công tác quản trị nhân sự:

Thấy được tầm quan trọng của công tác nhân sự trong công cuộc xây dựng và phát triển Công ty, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã phối hợp kiện toàn bộ máy tổ chức và đội ngũ CBCNV Công ty: thực hiện tái cơ cấu Công ty làm tinh gọn bộ máy các phòng ban, làm gọn nhẹ bộ máy quản lý, bố trí cán bộ có năng lực và chuyên môn đảm nhiệm nhưng vị trí quản lý. Bộ máy quản lý và gián tiếp của Công ty giảm tiếp 17% sau khi đã giảm 35% trong năm 2014.

2. Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của BTGD và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. HĐQT thường xuyên yêu cầu BTGD lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các nghị quyết của HĐQT, cung cấp thông tin và giải trình các vấn đề liên quan; nêu lên những khó khăn, thuận lợi trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo của Ban kiểm soát trong việc kiểm tra, thẩm định, kiến nghị, HĐQT tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành, ban hành Nghị quyết khắc phục và triển khai các công việc liên quan.

Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban kiểm soát và BTGD, công việc điều hành sản xuất kinh doanh của BTGD có nhiều thuận lợi và đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc. Việc giám sát của HĐQT và BKS được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, chuẩn hoá các quy trình, quy chế quản trị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế trong hoạt động của Công ty, kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của đối tác, của cổ đông, Công ty cũng như quyền lợi của người lao động.

Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long đang từng bước hướng đến nghiên cứu quy chế quản trị Công ty theo mô hình tổ chức và mô thức quản trị tiên tiến để từng bước chuẩn hoá công tác quản lý, điều hành, hạn chế những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội Đồng Quản Trị:

Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long sẽ tiếp tục phát triển theo hướng lấy kinh doanh thực phẩm làm hướng phát triển trọng tâm chiến lược; giữ vững uy tín và vị thế của một trong những thương hiệu Việt hàng đầu trong ngành. Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2016 được dự báo sẽ tiếp tục khó khăn kể cả đối với ngành sản xuất thực phẩm. Vì vậy, sau khi xem xét mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015, căn cứ và tình hình thực tế hiện nay năm 2015, Công ty dự kiến sẽ đầu tư vào công tác thị trường bao gồm marketing, xây dựng thương hiệu, củng cố hệ thống phân phối... nên đề ra kế hoạch của Công Ty trong năm 2016 với doanh thu là: 440 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu này, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2016 là nỗ lực triển khai công tác thị trường bao gồm các yếu tố như: đầu tư sản phẩm mới, mở rộng thị trường phía Nam, củng cố và mở rộng hệ thống phân phối, tập trung chuyên sâu chiến lược quảng bá thương hiệu,...; song song tìm hiểu thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực mới, đa dạng hóa sản phẩm. Công ty cũng sẽ tận dụng và phát huy lợi thế cạnh tranh từ các nội lực hiện tại để vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn.

Từng bước chuyên nghiệp hóa các hoạt động quản lý điều hành, kết hợp sử dụng các đơn vị tư vấn chuyên môn cao có uy tín và chuyên nghiệp để hỗ trợ trong chiến lược, ứng dụng các công nghệ sản xuất và tin học tiên tiến, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy nhân sự, lập kế hoạch đào tạo, huấn luyện bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lực lượng lao động, đặc biệt là nhân sự cấp trung và cấp cao. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng định hướng phát triển Công ty theo mô hình quản trị tiên tiến dựa trên giá trị cốt lõi của Công ty.

Để hoàn thành trách nhiệm trước cổ đông, trong năm 2016, HĐQT theo Điều lệ Công ty sẽ ban hành Nghị quyết giao cho các thành viên HĐQT, BKS, BTGD trách nhiệm, phân công, phân cấp quản lý, quy chế, quy định cụ thể nhằm thực hiện quản trị Công ty theo những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên HĐQT, BKS, BTGD và các cán bộ quản lý, đảm bảo hoạt động Công ty được ổn định và phát triển vì quyền lợi của cổ đông Công ty. Vì thế công ty xác định quyết tâm thực hiện các giải pháp sau đây:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với BTGD, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.
- BTGD phải kiên quyết khắc phục những hạn chế của mình đã nêu trong phần đánh giá của HĐQT về hoạt động điều hành năm 2015.
- Yêu cầu BTGD phải tập trung quản lý sản xuất, quản lý chi phí, quản lý chất lượng. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động, kỹ cương, công nghệ, đầu tư nâng cao năng lực công tác nhân lực chuyên môn, tay nghề cho công nhân. Lựa chọn sản phẩm

mũi nhọn của Công ty, thường xuyên hoàn thiện công tác bán hàng, điều chỉnh chính sách phân phối, bán hàng hợp lý để hệ thống phân phối, đại lý gắn bó với Công ty.

- Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV; có chính sách giữ được người có trình độ cao, tay nghề giỏi làm việc tại Công ty. Tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, thấy rõ được trách nhiệm của mỗi người trong việc góp phần ổn định và đưa Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn làm cơ sở cho việc tăng thu nhập cho người lao động.

V. 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	Bùi Quốc Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT	0,33%	Thành viên không điều hành	0
3	Mai Xuân Phong	Thành viên HĐQT	0%	Thành viên không điều hành	0
4	Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT	1,71%	Thành viên khác	0
5	Trần Hữu Hoàng	Thành viên HĐQT	0%	Thành viên không điều hành	0

1.2 Các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị:

Stt	Tiểu ban	Thành viên
1	Tiểu ban Thị trường và Phát triển Công ty	Ông Phạm Hữu Quý Lâm - Chủ tịch HĐQT Ông Trần Hữu Hoàng - Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Bình - Thành viên HĐQT
2	Tiểu ban Tổ chức, Nhân sự và Công bố thông tin	Ông Phạm Hữu Quý Lâm - Chủ tịch HĐQT Ông Bùi Quốc Hưng - Phó chủ tịch HĐQT Ông Mai Xuân Phong - Thành viên HĐQT
3	Tiểu ban Chiến lược, Đầu tư và	Ông Phạm Hữu Quý Lâm - Chủ tịch HĐQT

Tài chính	Ông Bùi Quốc Hưng Ông Nguyễn Văn Bình	- Phó chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT
-----------	--	--

Tiểu ban Thị trường và Phát triển Công ty: 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.

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.

1.3 Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

- Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long có 05 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chuyên trách, 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc. Trong 05 thành viên Hội Đồng Quản Trị có 02 người đại diện phần vốn của cổ đơnglớn là Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex) với 27.75% vốn điều lệ.
- Trong năm 2015, 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 2015, Hội Đồng Quản Trị Công ty đã tổ chức 10 cuộc họp định kỳ và đột xuất, ban hành 24 nghị quyết, 10 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, kiện 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 2015.
- 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 đơng, 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	29/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014. • Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn

		<p>liên với đất tại Đà Nẵng.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT.
2	14/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. • Thông qua việc ký hợp đồng hạn mức vay vốn Ngân hàng INDOVINA. • Thông qua Kế hoạch và nội dung tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.
3	14/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Tờ trình của Tổng Giám Đốc số 03/TTr-ĐHHL ngày 13/03/2015 về việc ký hợp đồng hạn mức vay vốn Ngân hàng Indovina - thời hạn 01 năm.
4	09/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc bổ sung nội dung ‘thay đổi người đại diện vốn của Tổng Công Ty Thủy Sản Việt Nam’ vào chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.
5	15/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Chi trả cổ tức 2014. • Chi thường vượt chỉ tiêu • Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính
6	18/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua nội dung thay đổi Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long theo luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. • Thông qua việc cử đoàn công tác đi nghiên cứu thị trường tại Châu Âu.
7	17/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Kế hoạch và nội dung tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2015. • Thông qua báo cáo sơ bộ kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015. • Thông qua việc thay đổi địa chỉ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long tại Hà Nội. • Thông qua việc đầu tư một số máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. • Thông qua việc bán thanh lý một số máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hỏng.
8	15/09/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2015 đã được kiểm toán bởi KPMG. • Thông qua việc thanh lý xe ô-tô cũ và thuê xe ô-tô phục vụ nhu cầu hoạt động SXKD của Công ty. • Thông qua việc thay đổi Người đư ợc ủy quyền ký Hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền với đất tại Đà Nẵng. • Thông qua việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty (Bà Lê Thị Xuân Mai thay cho Ông Nguyễn Hồng Nam từ ngày 16/09/2015).
8	29/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty (Bà Vũ Thị Thảo thay cho Bà Lê Thị Xuân Mai từ ngày 30/09/2015). • Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Nhà hàng Khế Xanh. • Thông qua Báo cáo kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015. • Thông qua việc điều chỉnh lương cho các cấp quản lý trong Công

		ty.
9	28/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2015. • Thông qua việc đóng tài khoản tại Ngân hàng HSBC. • Thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương tự xây dựng của Công ty. • Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

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 2015 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) Kiểm tra việc thực hiện các Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị Quyết HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2015.
 - (3) Kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác.
 - (4) Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính công ty.

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 2015 theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2015:
 - + Thù lao Hội Đồng Quản Trị: 700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng): Đã chi hết.
 - + Thù lao Ban Kiểm Soát: 150.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi 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 (Bằng chữ: Bảy triệu đồng).
 - + Thực hiện việc chi trả chi phí hỗ trợ thông tin liên lạc đối với mỗi Thành viên Hội Đồng Quản Trị: 1.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: một triệu đồng).
 - + Thực hiện việc trả lương cho Trưởng Ban Kiểm soát 16.000.000 đồng/tháng từ 16/08/2015 (Bằng chữ: Mười sáu triệu đồng).
- Mức lương của Tổng Giám Đốc Nguyễn Văn Bình là:
 - + Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015: 60.000.000 đồng (Bằng chữ: sáu mươi triệu đồng).
 - + Từ 01/10/2015 đến 31/12/2015: 98.000.000 đồng (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 2015, 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

VI. 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