

TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

Số .12. BC/HKBECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018 :

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2018

1.1. Thuận lợi

- Kinh tế trong nước ổn định, có mức tăng trưởng cao so với những năm gần đây.

- Lạm phát được kiểm soát theo dự kiến kế hoạch, lãi suất vay ngân hàng không tăng.

- Chính phủ tiếp tục có những chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

1.2. Khó khăn

- Giá cả một số nguyên liệu, vật tư chủ yếu cho sản xuất đều tăng 10 - 15% so với cùng kỳ.

- Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt. Yêu cầu của các nhà phân phối ngày càng cao.

- Thời tiết diễn biến phức tạp, những tháng hè lượng mưa lớn hơn trung bình nhiều năm.

- Nhiều chính sách kiểm soát , hạn chế sử dụng đồ uống có cồn.

Các yếu tố trên đây đã ảnh hưởng tới chi phí sản xuất, khả năng tiêu thụ và hiệu quả SXKD trong năm 2018.

2 .KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD

STT	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2017	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	TỶ LỆ SS (%)	
						CK	KHNQ
A	B	C	1	2	4	6=4/1	7=4/2
I	Sản phẩm tiêu thụ chủ yếu						
1	Bía các loại	lít	27.589.326	27.900.000	28.382.884	103	101,7
	Trong đó :						
	- Bía Kim bài	lít	4.521.118	5.100.000	5.169.685	114	101,4
	- Bía hơi Hà Nội	lít	17.287.148	18.000.000	18.252.039	106	101,4
	- Bía chai Hà Nội	lít	5.781.060	4.800.000	4.961.160	86	103,4
II	Doanh thu bán hàng	đồng	242.606.710.797	254.100.272.727	262.356.796.019	108	103,2
III	Nộp ngân sách	đồng	114.281.994.707	128.909.911.102	128.092.324.605	112,08	99,4
IV	Thu nhập bình quân	đồng/ người/ tháng	6.200.000	6.500.000	6.800.000	110	104,6
V	Lợi nhuận trước thuế	đồng	8.308.376.820	8.500.000.000	9.035.840.783	109	106,3
VI	Thuế thu nhập DN	đồng	1.710.571.364	1.700.000.000	1.809.361.825	106	106,4
VII	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	6.597.805.456	6.800.000.000	7.226.478.958	110	106,3
VIII	Cổ tức	%	12	Chia 12%	12		

3. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG :

Năm 2018 đã thực hiện đầu tư :	9.120.089.000 đ
- Dụng cụ bán hàng :	3.344.500.000 đ
- Tài sản cố định :	5.775.589.000 đ
+ Nâng cấp hệ thống Nấu bia tự động	4.892.139.000 đ
+ Hệ thống chiết chai Pép :	400.000.000 đ
+ Thay máy chiết Keg 2 lít , máy Lốc màng co chai Pép :	310.000.000 đ

* **Tóm lại** : Năm 2018 trong điều kiện còn có nhiều khó khăn, công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra. .

Đạt được kết quả trên đây là do những nguyên nhân sau :

- Một là, công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt của lãnh đạo Tổng công ty, các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

- Hai là, sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT về kế hoạch SXKD từng tháng, quý, năm. Kịp thời giải quyết các yêu cầu phát sinh để SXKD phát triển thuận lợi nhất.

- Ba là, Ban quản lý điều hành thực hiện nghiêm túc các quy chế nội bộ đã được ban hành. Tiết kiệm chi phí trong mọi khâu, đầu tư dụng cụ bán hàng, đầu tư TSCĐ có trọng điểm, hiệu quả, thận trọng.

- Sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất của toàn thể cán bộ công nhân lao động công ty trong việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch SXKD do công ty đề ra.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019

Năm 2019 bên cạnh những yếu tố thuận lợi, còn có nhiều khó khăn như : Giá nguyên liệu đầu vào tăng, do nguồn cung tại các nước Châu Âu bị hạn hán, mất mùa, tỷ giá ngoại tệ diễn biến phức tạp, sự cạnh tranh trên thị trường tiếp tục gay gắt, quyết liệt, các yếu tố trên đây sẽ ảnh hưởng lớn tới kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2019.

1. CHỈ TIÊU SXKD CHỦ YẾU NĂM 2019 :

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	NĂM 2018		NĂM 2019		TỶ LỆ %so với 2018
			SỐ LƯỢNG	THÀNH TIÊN	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIÊN	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
I	Sản lượng						
1	Bia Kim bài	Lít	5.169.685	0	5.500.000		106,4
2	Bia hơi Hà nội	Lít	18.252.039	0	19.000.000		104
3	Bia chai Hà nội	Lít	4.961.160	0	8.000.000		161,2
	Tổng cộng		28.382.884	0	32.500.000		114,5
II	Doanh thu bán hàng		28.382.884	262.356.796.019	32.500.000	310.064.545.455	118,2

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	NĂM 2018		NĂM 2019		TỶ LỆ %so với 2018
			SỐ LƯỢNG	THÀNH TIÊN	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIÊN	
III	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	28.382.884	128.671.781.448	32.500.000	152.306.094.918	118,4
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng		9.035.840.783		11.570.003.762	128
V	Thu nhập bình quân	đồng		6.800.000		7.000.000	103

2. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :

2.1. Công tác đầu tư :

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất và tiêu thụ bia năm 2019 và tiền đề cho những năm sau , căn cứ tình hình thực tế đề nghị Đại hội cổ đông xem xét cho đầu tư một số hạng mục sau :

- Dàn ngưng tụ hệ thống lạnh đã sử dụng từ năm 1998, nay đã bị thủng một số chỗ, cấu cặn bám dày, gây tốn điện, hiệu suất làm lạnh kém.

Đề nghị cho thay dàn mới của EU ước giá trị 2.300.000.000 đ

- Bổ sung thêm 01 nồi Nấu 21 m³, 01 nồi lọc 27 m³ để tăng thêm số mẻ nấu đáp ứng sản lượng và chất lượng bia những tháng cao điểm mùa hè. Giá trị đầu tư 4.100.000.000 đ.

- Mua bổ sung 2.500 keg 30 lít, 50 lít trị giá 3.375.000.000 đ để đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường bán ra và thay thế một số keg móp méo.

- Thuê máy chiết chai công suất 12.000 - 15.000 chai /h để đảm bảo KH sản xuất bia chai, tăng tỷ lệ thu hồi thành phẩm.

Tổng mức đầu tư = 9.775.000.000 đ

2.2. Tăng cường công tác quản lý, điều hành SXKD. Chấp hành nghiêm các quy chế nội bộ. Đề cao trách nhiệm cá nhân, tập thể đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.3. Đảm bảo chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất, kiểm soát chất lượng sau bán hàng trên thị trường đến tận tay người tiêu dùng. Có chính sách bán hàng, phát triển thị trường hợp lý đối với từng khách hàng và từng vùng thị trường cụ thể. Chú trọng phát triển thị trường tiêu thụ các loại bia là sản

phẩm riêng của công ty, đặt mục tiêu tăng trưởng trong những năm tới từ 10 đến 12% , nhất là sản phẩm bia chai tại thị trường miền núi .

2.4. Khuyến khích hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của cán bộ công nhân lao động. Có chương trình đào tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ kỹ thuật công nghệ, cán bộ kỹ thuật thiết bị, cán bộ làm công tác thị trường, khen thưởng kịp thời sáng kiến làm lợi trong sản xuất, trong kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm.

2.5. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, rèn luyện tác phong làm việc công nghiệp, đoàn kết thống nhất hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội cổ đông đề ra.

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Lưu vth

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI



Phạm Văn Khánh
GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Khánh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU-
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI
Số 10/BC HĐQT-HKBECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1. THUẬN LỢI:

Năm 2018 là năm nền kinh tế trong nước đã có chuyển biến tích cực tăng trưởng kinh tế cả nước nhất từ trước đến nay. Tín dụng ngân hàng ổn định. Giá cả nguyên liệu, nhiên liệu không có biến động nhiều. Có sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng công ty cho phép Công ty đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng sản phẩm, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nguồn lao động làm việc tại công ty. Thị trường tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được mở rộng. Tập thể lãnh đạo cán bộ công nhân viên đoàn kết quyết tâm thực hiện đầy đủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT công ty năm 2018.

2. KHÓ KHĂN:

Năm 2018 thời tiết không thuận lợi, mưa bão đến sớm và tăng hơn nhiều so trung bình các năm. Cạnh tranh thị trường tiêu thụ bia diễn biến căng thẳng và phức tạp nhất là các sản phẩm nhái thương hiệu bia hơi Hà Nội. Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếp tục tăng 5% theo lộ trình đến năm 2018 là 65%

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Được sự giúp đỡ của Tổng công ty CP bia Rượu Nước giải khát Hà Nội về vốn, kỹ thuật và sản lượng sản xuất bia chai Hà Nội, Công ty đã giảm bớt khó khăn so với những năm trước.

Bên cạnh việc triển khai hoạt động SXKD, HĐQT đã tập trung rà soát để hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty. Tích cực nghiên cứu xem xét đầu tư đổi mới kịp thời các trang thiết bị mới có hiệu quả

Mặc dù một số chỉ tiêu chủ yếu như sản lượng, lợi nhuận chưa đạt như mong muốn, nhưng về cơ bản năm 2018 Công ty đã thực hiện đạt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua và tăng trưởng hơn so với những năm trước.

1. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT.

Năm 2018 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT 2018 – 2023, các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn và đúng Điều lệ. Hội đồng quản trị đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Tổng công ty để đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện trong năm 2018 của công ty, HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ và lấy ý kiến các thành viên HĐQT thông qua nghị quyết bằng văn bản để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác năm 2018 giao cho ban điều hành thực hiện.

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các Công ty hàng quý, từ đó kịp thời đưa ra các định hướng và thống nhất các biện pháp hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

- Quyết định công tác tổ chức cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2018 – 2023 thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chỉ đạo, phê duyệt mô hình tổ chức các phòng ban của công ty.

- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và kết quả SXKD của Công ty năm 2018

- Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

2. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Trong bối cảnh năm 2018 kinh tế còn nhiều khó khăn, nhu cầu người tiêu dùng về sản phẩm Bia bị sụt giảm, thuế TTĐB tăng từ 60% lên 65%.....

Mặc dù công ty vẫn còn rất nhiều khó khăn về mọi mặt như: Vốn, thiết bị, lao động, sản lượng bia chai Tổng công ty giao còn khiêm tốn so với công suất thiết

bị. nhưng Ban điều hành luôn nhiệt huyết, nỗ lực làm việc và có những quyết định linh hoạt, kịp thời để giữ vững và mở rộng thị trường, thực hiện tiết kiệm, đảm bảo SXKD năm 2018 có hiệu quả hơn những năm trước, cụ thể như:

STT	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2017	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	TỶ LỆ SS(%)	
						CK	KHNQ
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	BIA CÁC LOẠI	Lít	27 589 326	27 900 000	28 382 883	103	101,7
2	DOANH THU	Đồng	242 606 710 797	254 100 272 727	262 356 796 019	108	103,2
3	NỢP NGÂN SÁCH	Đồng	114 281 994 707	128 909 911 102	128 671 781 448	113	99,8
4	THU NHẬP B/Q	Đồng,N/T	6 200 000	6 500 000	6 800 000	110	104,6
5	LỢI NHUẬN TR/ TH	Đồng	8 308 376 820	8 500 000 000	9 035 840 783	110	106,3
6	CỔ TỨC	%	chia 12%	chia 12%	chia 12%	100	100
7	ĐẦU TƯ XDCB	Đồng	8 177 678 000	9 942 139 000	9 120 089 000	112	91,7

- Các chỉ tiêu SXKD năm 2018 đều đạt hiệu quả cao hơn năm trước, gia tăng lợi ích cho các cổ đông và đảm bảo đời sống người lao động, dự kiến mức chia cổ tức năm 2018 là 12%

HDQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban giám đốc điều hành.

3.PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2019

Năm 2019, HDQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty, tiếp tục thực hiện các Quy chế tài chính, Quy chế mua bán, Quy chế quản lý lao động tiền lương..., hướng tới việc minh bạch hóa thông tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc, lựa chọn, ứng dụng hệ thống quản trị thông tin mới một cách tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Căn cứ vào tình hình thực tế của Tổng công ty, HDQT ra Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch là duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh, dự kiến mức chia cổ tức năm 2019 là 13,5%. Và xây dựng các quỹ đúng chế độ quy định

Tiếp tục đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng và tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, thay 02 dàn ngưng tụ cho máy lạnh, bổ xung thêm 02 nồi

nấu, thu hồi triệt để nhiệt nước ngưng, hoá chất thải; Kèm theo đó là các biện pháp thực hiện nhiệm vụ nhằm đạt được các mục tiêu sau:

1. Hoàn thành SX và tiêu thụ 32,5 triệu lít bia các loại
2. Doanh thu trên 310 tỷ đồng chưa có TGTGT
3. Nộp ngân sách trên 152 tỷ đồng
4. Thu nhập bình quân phần đầu 7 triệu đồng / người/tháng
5. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 10,5 tỷ đồng
6. Chất lượng sản phẩm ổn định và đạt tiêu chuẩn cao của Tổng công ty
7. Thị trường giữ vững và phát triển
8. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
9. Xây dựng các biện pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ và tiết giảm chi phí kinh doanh trong toàn công ty

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu

Thực tế những khó khăn của năm 2018 vẫn còn tiếp diễn và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế trong năm 2019, Sự cạnh tranh gay gắt của các loại Bia trên thị trường, nền kinh tế khó còn khãn nhu cầu người tiêu dùng giảm, thời tiết ngày càng khắc nghiệt, mưa, bão nhiều do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Tỷ giá ngoại tệ biến động khó lường trước, giá một số nguyên liệu chính như malt, hoa đều có chiều hướng tăng giá mạnh. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng rằng, với chiến lược phát triển của Công ty đã kiên trì xây dựng trong nhiều năm qua, Công ty phát huy thành tích năm 2018, năm 2019 tiếp tục đạt được mục tiêu tăng trưởng sản lượng, tăng hiệu quả kinh doanh, đảm bảo lợi ích của Quý cổ đông.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Kiên

Số : 03/ BKS

Thanh oai, ngày 02 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

Kính thưa Quý vị đại biểu

Kính thưa toàn thể Quý vị cổ đông

Kính thưa Đại hội

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định dựa trên:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/ 2014/ QH13 ngày 26/ 11/ 2014 của Quốc Hội;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018

- **Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 vừa qua:** Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài tổ chức ngày 11/ 4/ 2018 (Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.) Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu là thành viên Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất việc phân công công việc trong năm 2018 gồm:

1. Bà : Nguyễn Thị Thơm : Trưởng ban phụ trách chung
2. Bà : Trịnh thị thu Hoài : Ủy viên theo dõi hoạt động sản xuất và tiêu thụ.
3. Ông : Bùi gia Tình : Ủy viên theo dõi công tác đầu tư

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2018 cụ thể:

- Xem xét đánh giá hoạt động của Ban điều hành và HĐQT trong năm 2018 liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018 và thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 .

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý.

- Kiểm tra Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

II. Kết quả giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty

1. Hội đồng quản trị

- Trong năm vừa qua, HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra những quyết định kịp thời. HĐQT thông qua các cuộc họp định kỳ để ban hành các Nghị quyết, Quyết định thực thi nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty.

- Danh sách các cuộc họp Ban Kiểm soát tham dự với HĐQT năm 2018 là 6 lần gồm các ngày 27/ 02/ 2018; 02/ 04/ 2018; 11/ 04/ 2018; 27/ 06/ 2018; 25/ 10/ 2018; 20/ 10/ 2018 cùng với đó Ban kiểm soát họp và triển khai công tác theo nghị quyết HĐQT .

- Trong năm 2018 HĐQT cũng đã Quyết định bổ sung 02 đồng chí tham gia Hội đồng quản trị theo đúng trình tự, thẩm quyền và phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành liên quan đến hoạt động của Công ty đều được ban hành đúng trình tự và thẩm quyền của HĐQT và đều tập trung vào triển khai, xem xét đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và bám sát vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp tốt với Ban điều hành chỉ đạo, tổ chức toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Năm 2018 Công ty đã đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Công ty đã thực hiện tốt trong việc công bố thông tin theo luật chứng khoán.

2. Ban Điều hành Công ty

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NGHỊ QUYẾT	THỰC HIỆN	TỶ LỆ %	SO CÙNG KỶ %
1	Sản lượng SX và tiêu thụ	lít	27 900 000	28 382 883	101,7	+ 3,0
	- Bia hơi Hà Nội	lít	18 000 000	18 252 039	101,4	+ 6,0
	- Bia chai Hà Nội	lít	4 800 000	4 961 160	103,4	- 14,0
	-Bia Kim bài	lít	5 100 000	5 169 684	100,4	+14
2	Doanh thu bán hàng	Đồng	254 100 272 727	262 356 796 019	103	+ 8,0
3	Nộp ngân sách	Đồng	128 909 911 102	128 092 324 605	99,4	+ 11,7
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	8 500 000 000	9 035 840 783	106,3	+ 9,0
5	Thu nhập bình quân	Đồng	6 500 000	6 800 000	104,6	+ 10,0

- Về công tác nhân sự năm 2018: Trong năm 2018 có đồng chí Lê Tiến Dũng Trưởng Ban kiểm soát nghỉ chế độ hưu trí từ tháng 05, đồng chí Tạ Thị Vịnh Phó giám đốc Công ty nghỉ chế độ từ tháng 11, 02 đồng chí thôi không tham gia Hội đồng quản trị từ tháng 05. Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2018- 2023 đã bầu bổ sung 01 đồng chí tham gia Ban kiểm soát, 02 đồng chí tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2023.

- Về nhân sự tại các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ trong công ty tương đối ổn định. Năm 2018 bổ nhiệm 01 đồng chí Phó phòng kế hoạch vật tư, 01 đồng chí phó phòng thị trường để đáp ứng yêu cầu công việc và phục vụ SXKD của Công ty.

- Các Quyết định của Ban Giám đốc đều ban hành hợp lệ, đúng với thẩm quyền và kịp thời, các quyết định vượt thẩm quyền của Ban Giám đốc đều được ban hành sau khi trình HĐQT và được HĐQT phê duyệt.

- Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài cho kỳ kế toán năm 2018 được lập bởi phòng tài chính kế toán lập và đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá việt nam thực hiện kiểm toán .

Theo ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài tại thời điểm 31/ 12/ 2018 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý liên quan đến lập và trình báo cáo tài chính .

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2018 như sau:

STT	Chi tiêu	ĐVT	KH năm 2018	TH năm 2018	% TH 2018/ KH 2018
1	Tổng Doanh thu thuần	Đồng	154 084 132 431	153 425 443 270	99,57
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	8 500 000 000	9 035 840 783	106,3
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12	12	100

Nhận xét về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 như sau:

Tình hình tài chính của Công ty

Các chỉ tiêu phân tích tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	14,9	16,9
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	85	83
<i>2. Cơ cấu vốn</i>			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	55	50,2
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	45	49,7
<i>3. Khả năng thanh toán</i>			
- Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,11	0,14
- Khả năng thanh toán hiện hành: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,3	0,39
<i>4. Tỷ suất sinh lời</i>			
- Lợi nhuận TT/ Doanh thu thuần	%	5.7	5,9
- Lợi nhuận TT/ Vốn chủ sở hữu	%	16.64	17,65

Đánh giá chung:

- Cơ cấu tài sản của Công ty năm 2018 giảm so với năm 2017
- Tài sản dài hạn của công ty chủ yếu là tài sản cố định hữu hình
- Cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty là vốn góp của các cổ đông và vốn vay ngân hàng.

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/ nợ ngắn hạn năm 2018 là 39,3%.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu thuần năm 2018 là 5,89 %
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / vốn chủ sở hữu năm 2018 là 17,6 %

IV. Đánh giá việc thực hiện

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty theo kiểm tra thực tế của Ban Kiểm soát là chính xác và đã hoàn thành tốt các nội dung cơ bản trong Nghị quyết họp giao ban hàng quý và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Với lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: 7 203 335 558 (đồng) đủ để chi trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông và dự kiến trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển	920 135 558 đồng
- Quỹ Phúc lợi và Khen thưởng:	1 000 000 000 đồng
- Quỹ khen thưởng ban điều hành	500 000 000 đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông	4.783.200. 000 đồng

Tình hình tài chính của Công ty :

Năm 2018 tình hình tài chính công ty vẫn gặp khó khăn tuy nhiên cũng đã cải thiện dần vốn vay ngân hàng đã giảm so với năm 2017 .

Các chỉ tiêu đã được đại hội cổ đông năm 2018 thông qua đều hoàn thành kế hoạch và vượt chỉ tiêu đề ra cụ thể như: Sản lượng tăng 1,7%, doanh thu bán hàng tăng 3%, lợi nhuận trước thuế tăng 6,3%, thu nhập người lao động tăng 4,6%, cổ tức trả các cổ đông đều được thực hiện tốt theo nghị quyết HĐQT và Đại hội cổ đông.

V. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài. Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Trong quá trình thực hiện việc giám sát thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đại hội đề ra ban kiểm soát luôn chia sẻ và lắng nghe ý kiến của cổ đông, người lao động và giải đáp những ý kiến cổ đông đóng góp và đề xuất với Ban giám đốc điều hành để kịp thời giải quyết những kiến nghị. Trong năm 2018 không có đơn thư khiếu kiện gì, nội bộ đoàn kết và thống nhất thực hiện theo nghị quyết đại hội cổ đông đề ra đưa Công ty ngày một phát triển.

VI. Kết luận

Trong năm 2018 bằng sự nỗ lực và các giải pháp của HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã đưa công ty ngày càng phát triển, đời sống người lao động được cải thiện từng bước, cổ tức của người lao động được thanh toán đầy đủ đảm bảo lợi ích của cổ đông góp vốn. HĐQT

và ban điều hành đã vận dụng từng thời điểm nắm bắt thị trường, khai thác thị trường mới sản lượng tiêu thụ năm sau cao hơn năm trước.

Số liệu báo cáo tài chính được trình bày trong báo cáo tài chính trung thực hợp lý phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam và đã được công bố theo quy định của Luật Chứng khoán

VII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài.
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài năm 2018

Kính trình Đại hội cổ đông.

Xin kính chúc quý vị đại biểu và quý cổ đông tham dự đại hội mạnh khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban Giám Đốc
- Lưu: BKS, TKCT.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Thị Thom