



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
HABECO - HẢI PHÒNG

Số: CA/BC-BKS/2020

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2019 với các nội dung như sau:

### I. Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2019:

#### 1. Thành phần Ban Kiểm soát Công ty bao gồm các thành viên sau:

- Bà Bùi Thị Huyền: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Trần Minh Tuấn: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trần Dương Ánh Tuyết: Thành viên Ban kiểm soát

#### 2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019:

- Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ và bất thường với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát, trước thời gian tham gia các kỳ họp của HĐQT Công ty. Các thành viên thảo luận và thống nhất ý kiến đóng góp tại các cuộc họp.
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban Giám đốc qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được HĐQT thông qua.
- Ban kiểm soát tiến hành giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Giám sát và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, Giám đốc trong công tác quản lý điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.



- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan để đảm bảo quyền lợi cho các cổ động và người lao động.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

## II. Kết quả giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2019:

- HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định để trao đổi, phân tích, đi đến quyết định thống nhất các thành viên. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản đối với các thành viên HĐQT để chỉ đạo kịp thời các công việc phát sinh.
- HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại phạm vi được uỷ quyền.
- Trong năm 2019, Công ty đã ban hành Quy định thi đua, khen thưởng - Kỷ luật; Quy định hoạt động và kiện toàn mạng lưới ATVSTP; Quy định chi tiêu nội bộ; Quy định trả thu nhập. Các quy định nêu trên do Giám đốc Công ty ký ban hành.
- Trong năm 2019, HĐQT công ty đã thống nhất thông qua việc dừng sản xuất bia hơi từ tháng 3/2019 do kết quả kinh doanh không hiệu quả.
- Ban Giám đốc đã tích cực thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính, cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất. Ban giám đốc thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tuân thủ quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

## III. Kết quả giám sát tài chính của Công ty năm 2019:

Ban kiểm soát Công ty thống nhất với số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Các số liệu tóm tắt như sau:

### Bảng cân đối kế toán:

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2019	01/01/2019
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>315.090.420.157</b>	<b>302.532.771.441</b>
A.	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>88.873.444.136</b>	<b>51.342.439.084</b>
1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	23.585.411.757	9.385.185.573
2.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3.	Các khoản phải thu ngắn hạn	49.425.659.462	23.269.181.201
4.	Hàng tồn kho	15.862.372.917	18.688.072.310
5.	Tài sản ngắn hạn khác	-	-
B.	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>226.216.976.021</b>	<b>251.190.332.357</b>
1.	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2.	Tài sản cố định	216.200.544.778	242.161.614.365
3.	Bất động sản đầu tư	-	-

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2019	01/01/2019
4.	Tài sản dở dang dài hạn	-	-
5.	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-
6.	Tài sản dài hạn khác	10.016.431.243	9.028.717.992
	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>315.090.420.157</b>	<b>302.532.771.441</b>
A.	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>184.884.592.728</b>	<b>192.157.628.579</b>
1.	Nợ ngắn hạn:	184.884.592.728	152.284.983.184
2.	Nợ dài hạn	-	39.872.645.395
B.	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>130.205.827.429</b>	<b>110.375.142.862</b>
1.	Vốn chủ sở hữu	130.205.827.429	110.375.142.862
2.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-

**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	287.131.362.686	277.558.335.955
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần	287.131.362.686	277.558.335.955
4	Giá vốn hàng bán	257.824.877.037	262.190.596.724
5	Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	29.306.485.649	15.367.739.231
6	Doanh thu hoạt động tài chính	316.342.095	1.188.453.333
7	Chi phí tài chính	3.877.273.997	8.667.001.953
8	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	18.890.583.480	(1.362.001.605)
9	Chi phí bán hàng và Chi phí QLDN	6.854.970.267	9.251.192.216
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	18.890.583.480	(1.362.001.605)
11	Thu nhập khác	4.641.698.972	2.064.600.360
12	Chi phí khác	380.348.395	40.052.443
13	Lợi nhuận khác	4.261.350.577	2.024.547.917
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23.151.934.057	662.546.312
15	Thuế phải nộp TNDN	3.321.249.490	-
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.830.684.567	662.546.312

**Về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2019:**

- Tổng sản lượng sản xuất bia trong năm 2019 là 27,56 triệu lít đạt 100,47% kế hoạch và bằng 103,67% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng sản xuất Bia chai Hà Nội 450 ml nhãn đỏ vượt 35,32% so với kế hoạch năm. Sản lượng sản xuất Bia lon Hà Nội không hoàn thành kế hoạch.

- Sản lượng tiêu thụ bia các loại trong năm 2019 là 27,75 triệu lít đạt 101,17% kế hoạch và bằng 103,16% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản tiêu thụ Bia chai Hà Nội 450 ml nhãn đỏ vượt 34,38% so với kế hoạch năm. Sản lượng tiêu thụ Bia lon Hà Nội không hoàn thành kế hoạch.
- Tổng doanh thu năm 2019 là 524,55 tỷ đồng đạt 98,11% so với kế hoạch và bằng 104,62% so với thực hiện cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế là 23,15 tỷ đồng đạt 204,69% so với kế hoạch và bằng 3.491,70% so với thực hiện cùng kỳ.
- Tổng tài sản/ nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2019 của Công ty là 315,09 tỷ đồng, tăng 12,56 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 4,15% so với đầu năm.
- Tình hình tài chính của Công ty đã được cải thiện hơn so với cùng kỳ, tuy nhiên Công ty vẫn đang mất cân đối về tài sản - nguồn vốn do sử dụng nhiều nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn, vốn lưu động ròng âm 96,01 tỷ đồng, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ đến hạn và khả năng thanh toán nhanh ở mức dưới an toàn.
- Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời:  
*Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE): 15,23%*  
*Khả năng sinh lời trên tài sản (ROA): 6,29%*
- Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán:  
*Hệ số khả năng thanh toán tổng quát: 1,70*  
*Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn: 0,48*  
*Hệ số khả năng thanh toán nhanh: 0,39*

#### **IV. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Cổ đông của Công ty:**

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ.

Ban kiểm soát luôn giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông, kiểm soát tốt việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

#### **V. Ý kiến của Ban kiểm soát:**

- Tại thời điểm 31/12/2019, tình hình tài chính của Công ty đã được cải thiện hơn so với cùng kỳ, tuy nhiên Công ty vẫn đang mất cân đối về tài sản - nguồn vốn do sử dụng nhiều nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn, vốn lưu động ròng âm 96,01 tỷ đồng, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ đến hạn và khả năng thanh toán nhanh ở mức dưới an toàn.
- Công ty cần rà soát, tăng cường công tác kiểm soát tình hình thực hiện định mức, phát hiện nguyên nhân gây vượt định mức để điều chỉnh kịp thời, tránh rủi ro về thuế, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản xuất, từ đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Về việc xây dựng và ban hành Quy định, quy chế nội bộ: Đối với các quy định Công ty đã ban hành trong năm 2019, Công ty cần xem xét rà soát bổ sung và

hoàn thiện các Quy định nêu trên thành các Quy chế để HĐQT xem xét quyết định ban hành để kiểm soát tốt hơn các mặt hoạt động của Công ty.

- Đối với việc quản lý tài sản, vật tư hàng hóa: Công ty cần tăng cường biện pháp kiểm tra kiểm soát, thực hiện công tác kiểm kê đối chiếu sổ sách và thực tế theo định kỳ, đột xuất nhằm quản lý chặt chẽ số lượng cũng như tình trạng tài sản nhằm phòng ngừa xảy ra mất mát, thất thoát tài sản, vật tư hàng hóa.
- Công ty cần tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ để kiểm soát tốt hơn các mặt hoạt động của Công ty, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

#### **VI. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:**

Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Tăng cường hơn nữa việc thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo này đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng chức năng, các đơn vị thành viên và các quý vị Cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xin kính chúc sức khỏe đến các quý vị đại biểu và quý cổ đông tham dự đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu BKS.



**Bùi Thị Huyền**