TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;*
- *Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.*

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (sau đây gọi tắt là Habeco Trading) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Habeco Trading năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội trong năm 2023

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định Pháp luật và Điều lệ của Habeco Trading, cụ thể:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Habeco Trading theo quy định pháp luật (như nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, BHXH, BHYT cho người lao động và các nghĩa vụ khác….)
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.
- Thẩm định các báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Thông qua Dự thảo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm, Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

II. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Habeco Trading năm 2023

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội thống nhất số liệu được trình bày trên báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 được lập bởi Ban Giám đốc và đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán, các số liệu tài chính tóm tắt như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	Bảng cân đối kế toán	
	Tổng tài sản	196.524.361.350
A	**Tài sản ngắn hạn**	162.572.034.284
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	8.834.886.869
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	135.000.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	16.693.049.925
IV	Hàng tồn kho	311.763.539
V	Tài sản ngắn hạn khác	1.732.333.951
B	**Tài sản dài hạn**	33.952.327.066
I	Các khoản phải thu dài hạn	
II	Tài sản cố định	14.710.464.813
III	Bất động sản đầu tư	
IV	Tài sản dở dang dài hạn	
V	Đầu tư tài chính dài hạn	7.500.000.000
VI	Tài sản dài hạn khác	11.741.862.253
	Tổng nguồn vốn	196.524.361.350
A	**Nợ phải trả**	127.549.401.303
I	Nợ ngắn hạn	127.549.401.303
II	Nợ dài hạn	
B	Vốn chủ sở hữu	68.974.960.047
	Kết quả kinh doanh	
1	**Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ**	1.234.081.978.631
2	Giá vốn hàng bán	1.142.357.689.728
3	**Lợi nhuận gộp**	91.724.288.903
4	Doanh thu hoạt động tài chính	9.650.884.831
5	Chi phí tài chính	
6	Chi phí bán hàng	48.671.085.728
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.608.563.317
8	**Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh**	28.905.524.689
9	Thu nhập khác	3.312.139.866
10	Chi phí khác	293.210.776
11	Lợi nhuận khác	3.018.929.090
12	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**	31.114.453.779
13	**Lợi nhuận sau thuế TNDN**	24.830.750.148

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.247 tỷ đồng tăng 114,7% so với năm 2022.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 31,1 tỷ đồng tăng 131,2% so với năm 2022.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 24,8 tỷ đồng tăng 134,7% so với năm 2022.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu đạt: 27,73%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản đạt: 10,55%
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 1,54 lần
- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn: 1,27 lần

Các chỉ tiêu tài chính thể hiện Công ty có tình hình tài chính lành mạnh, vốn được bảo toàn và phát triển.

III/ Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Hiện nay, tổng số cổ phần đang lưu hành của Habeco Trading là 3.123.000 cổ phần, cơ cấu cổ đông như sau:

Cổ đông	Tổng số CP nắm giữ	Tỷ lệ/Vốn điều lệ
A. Cổ đông Nhà nước	**1.873.800**	**60%**
Tổng công ty CP Bia-rượu-NGK Hà Nội	1.873.800	60%
B. Cổ đông khác	**1.249.200**	**40%**
Tổng cộng	**3.123.000**	**100%**

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Hội đồng quản trị (HĐQT) tổ chức các cuộc họp định kỳ để trao đổi đi đến thống nhất giữa các thành viên. Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT có các phiên họp bất thường. Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 phiên họp trực tiếp.

Các vấn đề lớn thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Điều hành công khai minh bạch, dân chủ trong các hoạt động công bố thông tin của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật như nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và các nghĩa vụ khác cho người lao động.

IV/ Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông

- Ban kiểm soát hoạt động trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cũng như các quy chế, quy định trong hệ thống quy chế quản lý nội bộ Công ty để triển khai công tác giám sát.
- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ.
- Kiểm soát 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/ Kết luận và kiến nghị

Để đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận, doanh thu năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty cần đưa ra các giải pháp:

- Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tình nâng cao chất lượng dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

Tăng cường công tác quản trị tài sản, nguồn vốn, dòng tiền, quản trị tình hình thực hiện kế hoạch chi phí nhằm theo dõi sát và phân tích sự biến động của các yếu

tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, đưa ra các dự báo kịp thời để chủ động trong công tác điều hành. Tiếp tục rà soát các chi phí thực sự cần thiết cho kinh doanh, tiết giảm các chi phí chưa thực sự cần thiết, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.

VI/ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của các Kiểm soát viên.

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở quyền và nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ Công ty, với kết quả hoạt động như đã nêu trên, Ban kiểm soát tự đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát đã làm tốt chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.
- Đã hoàn thành tốt việc thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty.
- Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các Kiểm soát viên.
- Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các Kiểm soát viên:

Trên cơ sở Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các Kiểm soát viên đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Các Kiểm soát viên tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động đối với từng Kiểm soát viên như sau:

2.1 Đối với Trưởng Ban kiểm soát – Bà Trần Phan Nguyệt Minh:

- Thực hiện tốt việc chỉ đạo và điều hành hoạt động của Ban kiểm soát, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban kiểm soát.
- Xem xét, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, phân chia cổ tức và trích lập các quỹ.
- Phối hợp cùng các Kiểm soát viên thực hiện thẩm định bảo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty.
- Chủ trì việc soạn thảo và báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên của Công ty về kết quả hoạt động và kế hoạch nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2.2 Đối với Kiểm soát viên – Bà Vũ Thị Quyên:

Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban kiểm soát bao gồm:

- Phối hợp cùng các Kiểm soát viên thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp theo quy định.
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban kiểm soát.

2.3 Đối với Kiểm soát viên – Bà Lê Thu Trang

Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban kiểm soát bao gồm:

- Phối hợp cùng các Kiểm soát viên thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty.

- Tham gia các cuộc họp theo quy định.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban kiểm soát.

VII/ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Trong những năm qua Ban kiểm soát đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đánh giá và kiến nghị các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, chức năng mà Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết đại hội cổ đông , quyết định của Hội đồng quản trị.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

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

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng chức năng 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 quý vị đại biểu và quý cổ đông tham dự đại hội.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Phan Nguyệt Minh