

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương,

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2014 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

Năm 2014, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định Pháp luật và Điều lệ của Hadubeco, cụ thể:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty, qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Ban kiểm soát kịp thời có ý kiến đóng góp về phương hướng hoạt động, về việc chấp hành nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Hadubeco 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.

- Ban kiểm soát phối hợp với các phòng ban liên quan để kiểm tra hoạt động đầu tư, tài chính của công ty. Thường xuyên nhắc nhở công ty về chế độ báo cáo định kỳ, công khai thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.



II. Kết quả hoạt động

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2014

Trên cơ sở soát xét báo cáo tài chính năm, Ban kiểm soát nhất trí các số liệu trong báo cáo tài chính 2014 đã được Kiểm toán. Dưới đây xin trình bày tóm tắt một vài chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 166.438.249.768 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 148.530.517.108 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt: 57,68%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt: 15,53%

(Số liệu đầy đủ chi tiết xin quý vị cổ đông tham khảo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt)

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt đã nhận xét rằng báo cáo tài chính của Hadubeco đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2014.

Chúng tôi hài lòng về tính đầy đủ, rõ ràng, hợp lý, minh bạch của số liệu được trình bày trong báo cáo tài chính kiểm toán thực hiện bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

2. Đối chiếu chỉ tiêu Nghị quyết của Hội đồng quản trị

- Vốn điều lệ đến thời điểm 31/12/2014 không thay đổi: 40.000.000.000 đồng.
- Trong năm công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm trước theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
- Năm 2014, thị trường chứng khoán có khởi sắc và giao dịch của HAD sôi động hơn so với năm 2013.

3. Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty trong năm 2014 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Mặc dù thị trường biến động phức tạp, với sự nỗ lực lớn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã có những giải pháp thích hợp, kịp thời, đạt kết quả khả quan.

Ban điều hành và các cán bộ quản lý các cấp đều có tinh thần hợp tác, chia sẻ và hoàn thành tốt công việc được giao.



III. Một số kiến nghị

Từ các đánh giá về tình hình hoạt động và kết quả tài chính năm 2014 của công ty, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo về tình hình hoạt động năm 2014 đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày trước Đại hội.

Năm 2015 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và ngành bia nói riêng, Ban kiểm soát sẽ tập trung giám sát, tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tiếp tục hoàn thiện hệ thống phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động công ty để cảnh báo và đưa ra biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời.

Ban điều hành có phương án kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ; tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, hoàn thiện và bổ sung thêm các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty tạo cơ sở cho công tác quản trị nội bộ hiệu quả.

Ban kiểm soát với tư cách là đại diện cho các cổ đông, hết sức tin tưởng vào năng lực quản trị, xây dựng và phát triển doanh nghiệp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV của Hadubeco. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục cùng sát cánh đưa hoạt động của Hadubeco ngày càng lớn mạnh.

Chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các quý vị cổ đông đã dành cho Ban kiểm soát trong năm 2014.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng,

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Luyện

