

Số: 01/BC-BKS/HN-HP/2015

Hải phòng, ngày 04 tháng 05 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT *(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015)*

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính qui định về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 10 năm 2005 và bổ sung sửa đổi tháng 10 năm 2007.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 gồm các nội dung như sau:

- Một số các hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2014;
- Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác;
- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;
- Nhận xét và kiến nghị của BKS đối với Công ty;
- Phương hướng hoạt động của BKS những năm tới.

I/ Một số hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2014:

- Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban điều hành theo sát mọi diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động đầu tư của Công ty .

- Kịp thời đưa ra các ý kiến đóng góp với HĐQT để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

- Giám sát chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật, giảm tỷ lệ hao phí tại các khâu sản xuất và bán hàng, góp phần hạ giá thành sản phẩm.

- Tham gia giám sát việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác.

- Tham gia thẩm định dự án tại các gói thầu trong dự án di dời khu vực sản xuất Nhà máy bia số 1 - Lạch Tray. Hiện tại, dự án di dời đã hoàn thành và được đưa vào hoạt động đáp ứng nhu cầu SXKD có hiệu quả.

- Ban kiểm soát giám sát chặt chẽ và nghiệm thu từng hạng mục công trình của các gói thầu trong dự án di dời. Đến thời điểm này, các gói thầu cơ bản đã hoàn thành, 2 gói thầu sẽ được tiếp tục thực hiện trong năm 2015 là gói thầu CO₂ và nhà văn phòng làm việc.

- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị và các cuộc họp của Ban điều hành Công ty.

- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm, luôn giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông, tích cực kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của doanh nghiệp trong phạm vi chức trách của mình để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

II/ Kết quả giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2014:

1/ Kết quả giám sát với thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc:

- HĐQT và Ban giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty và đúng luật Doanh nghiệp, không mắc sai sót.

- Mọi khoản chi tiêu đều hợp lý, hợp pháp, không vi phạm Điều lệ của Công ty cũng như chế độ quản lý tài chính. Ban kiểm soát nhất trí với các quyết sách và phương hướng điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc, không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT.

- HĐQT đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ CBKT để đáp ứng được yêu cầu chất lượng sản phẩm và hiệu quả SXKD.

2/ Kết quả giám sát về tổ chức công tác Kế toán và việc lập báo cáo tài chính của Công ty.

Công ty tổ chức công tác kế toán đúng qui định của pháp luật, các báo cáo thống kê và báo cáo tài chính trung thực.

3/ Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT:

Những điều ghi trong Báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty và Báo cáo đánh giá về công tác quản lý của HĐQT là đúng đắn, trung thực.

4/ Kết quả thẩm định báo cáo tài chính từ 01/1/2014 đến 31/12/2014:

Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng đã được công ty TNHH kiểm toán Việt Anh kiểm toán. Báo cáo tài chính mà Kế toán trưởng vừa trình bày là báo cáo đã được kiểm toán. Ban kiểm soát cơ bản nhất trí với số liệu báo cáo trên và xác nhận một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014
1	Sản lượng sản phẩm	lít	48.255.212
2	Tổng doanh thu	đồng	367.546.412.071
3	Thuế đã nộp	đồng	150.053.156.599
4	Khấu hao tài sản cố định	đồng	27.348.478.840
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.873.376.568
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	9.667
7	Tỷ lệ trả cổ tức năm	%	6
8	Trích các quỹ (24% LN sau thuế)	đồng	2.129.610.376
9	Lợi nhuận còn lại (76% LN sau thuế)	đồng	6.743.766.192
10	Chia cổ tức (6%/vốn điều lệ)	đồng	5.507.574.000
11	Lợi nhuận còn lại dự kiến đầu tư PTSX	đồng	1.236.192.192

III/ Nhận xét và kiến nghị của BKS với Công ty.

1/ Tiếp tục phát huy hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả, vận hành thành thạo hệ thống thiết bị, nắm bắt công nghệ mới, tiết kiệm giảm chi phí, hạ giá thành, đảm bảo chất lượng sản phẩm, củng cố và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường .

2/ Tăng cường hơn nữa việc mở thị trường và có chính sách hợp lý cho việc tiêu thụ bia chai trên thị trường Hải Phòng.

IV/ Phương hướng hoạt động của BKS những năm tới.

1/ Thực hiện đúng và đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong chấp hành Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các qui chế, qui định của Công ty.

2/ Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT và BGD trong tất cả các hoạt động của Công ty.

Trên đây là những đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng trong năm 2014 .

Ban kiểm soát xin đảm bảo tính chính xác về những thông tin nêu trên.

Cuối cùng, xin chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi gửi:

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu phòng Tổng hợp

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Thị Hồng Nhung

