



Thanh Hoá, ngày 18 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Thanh Hóa.
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Quy chế quản trị của công ty.
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán của Công ty AASCN.
- Căn cứ các Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2017.
- Ban Kiểm soát Công ty báo cáo các mặt hoạt động trong niên độ 2017 như sau:

Phần A. Hoạt động của ban kiểm soát Công ty Cp Bia Thanh Hóa.

- Các thành viên Ban Kiểm soát : gồm 3 thành viên
 1. Ông Nguyễn Duy Hà _ Trưởng ban.
 2. Bà Vũ Thị Minh Huệ _ Thành viên.
 3. Bà Vũ Thị Luyện _ Thành viên.
- Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của công ty.
- Tham gia trong ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên các năm của Công ty CP Bia thanh hóa.
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của ban điều hành.
- Theo dõi và cập nhật thông tin trên sàn chứng khoán, đặc biệt là các mã chứng khoán của ngành Bia Rượu NGK để có thêm tài liệu và thông tin tham khảo.
- Xem xét và thống nhất với các báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo của hội đồng quản trị trình trước đại hội cổ đông thường niên.

Kết quả hoạt động:



- Ban lãnh đạo Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tương đối ổn định trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt và các chính sách tăng thuế tiêu thụ đặc biệt của chính phủ đối với ngành Bia.
- Trên cơ sở xem xét số liệu Báo cáo tài chính Công ty 2017, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau :
- Vốn điều lệ : Vốn điều lệ của Bia thanh hóa đến 31/12/2017 là 114.245.700.000 đồng, tương đương 11.424.570 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
- Cơ cấu vốn điều lệ như sau :
 - Cổ đông Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nắm giữ 6.283.510 cổ phần, tương ứng với 55% vốn điều lệ;
 - Cổ đông khác nắm giữ 5.141.560 cổ phần, tương ứng với 45% vốn điều lệ.
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	% so với năm 2016	% so với kế hoạch 2017
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	58,81	91,11	89,11
2	Doanh thu	Tỷ đồng	580,81	99,77	95,46
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,13	86,55	77,65
4	Nộp Ngân sách NN	Tỷ đồng	310,63	96,18	94,72
5	Thu nhập BQ NLD	Triệu đồng/ người	7,42	102,77	95,99

Phần B. Kết quả giám sát đối với Thành viên HĐQT và ban điều hành

- Thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định khác của Pháp luật.
- Tuân thủ các quy định của Pháp luật trong quản lý cũng như trong các giao dịch. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Công ty đã chấp hành tốt việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật, UBCK, Sở giao dịch chứng khoán đối với mô hình Công ty niêm yết.
- Tuân thủ các quy định hiện hành về việc tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường. Các nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành trong SXKD, đầu tư đúng hướng, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm, bảo đảm tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty.
- HĐQT đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý,

quan tâm đến công tác đổi mới và cấu trúc doanh nghiệp.

- Đổi mới trong công tác quản lý, luôn có các giải pháp trong công tác điều hành, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến mẫu mã sản phẩm, phương thức bán hàng nhằm đạt hiệu quả cao.
- Trong năm vừa qua với chính sách tài chính thận trọng kịp thời, chú trọng ngành nghề kinh doanh chính, kiện toàn công tác đầu tư hợp lý, ổn định và phát triển sản xuất trên cơ sở bền vững, Bia Thanh Hóa hoạt động khá ổn định.

Phần C. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Giám đốc và Cổ đông.

- Hàng năm Ban kiểm soát được HĐQT và Ban giám đốc Công ty, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT.
- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đơn vị quản lý Niêm yết trong việc theo dõi và quản lý Cổ đông theo danh sách, thường xuyên theo dõi tình hình chi trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm.
- Hiện nay Tổng số cổ phần đang lưu hành của Bia Thanh Hóa là 11.424.570 Cổ phần. Trong đó cơ cấu cổ đông như sau:
 - Cổ đông vốn Tổng công ty : 6.283.510 CP chiếm 55%
 - Cổ đông nước ngoài : 1.637.915 CP chiếm 14,3%
 - Cổ đông trong nước : 3.503.145 CP chiếm 30,7%

Phần D. Kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2018

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông để kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Bia Thanh Hóa. Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát theo qui định tại điều lệ tổ chức hoạt động, giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, tuân thủ theo pháp luật hiện hành.
- Xem xét hợp lý các qui chế, qui định, văn bản quản lý nội bộ do Bia thanh hóa ban hành.
- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản qui định của nhà nước, nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT ban hành.

00797
HỘI ĐỒNG
PHẦN
IA
THANH
T. THANH

- Thẩm định các báo cáo TC và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2018.
- Theo dõi, giám sát việc ký kết và thực hiện HĐ kinh tế, các dự án đầu tư theo tiến độ chất lượng và hiệu quả.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ cũng như đột xuất của HĐQT, phối hợp để tổ chức tốt ĐHCĐ thường niên.
- Thường xuyên cập nhật thông tin qui định của UBCK và sở giao dịch chứng khoán Hà nội, để đơn vị làm tốt công bố thông tin đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Phần E. Kiến nghị của ban kiểm soát.

- Trong năm, Công ty đã lập báo cáo tài chính tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt nam, Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASCN.
- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kế toán của công ty, các thông tin về tình hình tài chính được công bố minh bạch đáp ứng yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.
- Năm 2018 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn đối với Công ty khi thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt tăng và tình hình cạnh tranh của các thương hiệu trong ngành ngày càng gay gắt, vì vậy HĐQT, Ban điều hành Công ty cần chủ động đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp; tiết giảm chi phí cả trong và ngoài sản xuất; mở rộng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra;
- Trong năm tiếp theo, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, hoàn thiện thêm các qui chế, qui định nội bộ đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động của công ty và các quy định của Luật hiện hành;
- Chú trọng nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp cán bộ chủ chốt của công ty, chỉ đạo và phối hợp giữa các phòng chức năng nghiệp vụ để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng ngày một chặt chẽ theo qui định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán...
- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cần nghiên cứu phát triển thị trường, thương hiệu đối với sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội nói chung và Bia Thanh

Hoa nói riêng để phát triển thị phần, tăng sản lượng tiêu thụ và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

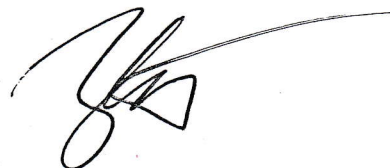
- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng công ty HABECO theo đúng thời hạn quy định;
- Lưu ý và giải quyết triệt để các kiến nghị của Kiểm toán trong phần thuyết minh của Báo cáo tài chính hợp nhất 2014: các khoản phải thu về đền bù giải phóng mặt bằng nhà máy bia Nghi Sơn, Ban kiểm soát đề nghị Ban điều hành tiếp tục giải quyết vấn đề này và báo cáo kết quả công việc tại các cuộc họp HĐQT năm 2018;
- Cần có kế hoạch dài hạn trong đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ và có chất lượng cao theo xu thế của thời đại và xu hướng phát triển của Công ty làm nền tảng cho công tác quản trị nội bộ hiệu quả;
- Rà soát, thực hiện đúng thủ tục, quy trình xin ý kiến và báo cáo theo Quy chế quản lý người đại diện của HABECO tại các Công ty thành viên có vốn góp của HABECO. Nghiêm chỉnh chấp hành, tích cực phối hợp với các phòng/ban chuyên môn nghiệp vụ của Tổng công ty trong việc xem xét, chấp thuận báo cáo tài chính định kỳ theo Quy chế giám sát tài chính.
- Các văn bản, quy định nội bộ, báo cáo định kỳ được ban hành tại Công ty và công ty một thành viên cần được đồng thời gửi tới Ban kiểm soát trong thời gian sớm nhất nhằm nắm bắt tình hình và có đề xuất hướng xử lý bảo vệ quyền lợi cho cổ đông và người lao động.

Qua 1 năm hoạt động của nhiệm kỳ, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình HĐQT-Ban GD-Ban KS thực hiện mối quan hệ điều hành và kiểm tra, tôn trọng và tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Điều hành, Các phòng ban của Bia Thanh Hóa và các quý vị cổ đông của Bia Thanh Hóa đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

T/M Ban Kiểm Soát

Trưởng ban



Nguyễn Duy Hà

