



Thanh Hoá, ngày 09 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty CP Bia Hà Nội -Thanh Hóa;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Quy chế nội bộ về 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 2018,

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo các mặt hoạt động trong niên độ 2018 như sau:

Phần A. Hoạt động của ban kiểm soát Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa.

- Các thành viên Ban Kiểm soát : gồm 3 thành viên
 - Ông Nguyễn Duy Hà Trưởng ban.
 - Bà Vũ Thị Minh Huệ Thành viên.
 - Bà Vũ Thị Luyện Thành viên.
- Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của công ty thông qua các hồ sơ, tài liệu Ban điều hành gửi cho Ban Kiểm soát tại các cuộc họp HĐQT Công ty.
 - Tham gia trong ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty CP Bia Hà Nội-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 SXKD, 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 2018, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau :
 - Vốn điều lệ : Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2018 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 5.141.060 cổ phần, tương ứng với 45% vốn điều lệ.
 - Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:



