

TCT CP BIA RUOU NGK HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI THANH HÓA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 05 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa.
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được qui định trong Quy chế quản trị của công ty.
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Căn cứ các Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2020.
- Ban Kiểm soát Công ty báo cáo các mặt hoạt động trong niên độ 2020 như sau:
Thành Viên ban Kiểm soát : 3 thành viên
Ông Nguyễn Duy Hà: Trưởng BKS
Ông Phạm Mạnh Toàn: Thành viên BKS
Ông Nguyễn Minh Thế : Thành viên BKS

A/ HOẠT ĐỘNG CHUNG

Ban Kiểm soát đã phân công và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra, giám sát về tài chính, lập báo cáo tài chính của Công ty;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giải quyết khiếu nại của cổ đông và các bên liên quan trong thẩm quyền của Ban Kiểm soát.

Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

- Thực hiện báo cáo cho cổ đông việc giám sát hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động cho năm 2021 của BKS.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HDQT trong năm 2020.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập các báo cáo tài chính : báo cáo quý ,báo cáo 6 tháng và báo cáo năm 2020.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCD của HDQT, Ban Giám đốc trong năm 2020.
- Trong năm Ban Kiểm soát đã thống nhất thông qua các nội dung sau:
 - Thống nhất với các báo cáo tài chính Công ty lập và thực hiện kiểm toán trong năm 2020;
 - Thống nhất HDQT chọn Công ty TNHH kế toán và kiểm toán Nam Việt để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2020.
- 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.

- Hàng năm Ban kiểm soát được HDQT 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 HDQT.
- 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.

Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông

- Hoạt động của Công ty trong năm 2020 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với công ty chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội. Các cán bộ quản lý, cổ đông nội bộ tuân thủ đúng quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu THB.
- Các báo cáo tài chính riêng hàng quý, sáu tháng được công bố đúng thời hạn. Đại hội đồng cổ đông được tổ chức theo đúng qui định. Cổ tức được thanh toán cho cổ đông trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Kết quả giám sát về mặt tài chính

- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của UBCKNN. Báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính và Báo cáo tài chính năm 2020 được soát xét và kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kế toán và kiểm toán Nam Việt đúng theo quy định hiện hành của UBCKNN và Bộ Tài chính.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã trình bày trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm, phù hợp với Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Việc trích lập các quỹ và chi thù lao HDQT và Ban Kiểm soát trong năm thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCD năm 2020.

- Trên cơ sở xem xét số liệu Báo cáo tài chính Công ty 2020, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau :

Vốn điều lệ : 114.245.700.000 đồng.

Tổng số Cổ phần : 11.424.570 cổ phần(mệnh giá 10.000 đồng).

Cơ cấu vốn điều lệ như sau :

- Cổ đông HABECO: 6.283.510 CP chiếm 55%
- Cổ đông nước ngoài : 485.610 CP chiếm 4,2%
- Cổ đông trong nước : 4.655.450 CP chiếm 40,8%

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	93.46	72.96	91.20
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1167.06	1287.34	1406.86
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,10	4.68	5.11
4	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	454.7	250.33	311.28

Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT & Tổng Giám đốc

- Đến nay, Ban Kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty. Các giao dịch với người quản lý, người có liên quan được công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

- HĐQT, Ban Giám đốc cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Ban Kiểm soát nhận được đầy đủ tài liệu, thư mời tham dự các cuộc họp của HĐQT và đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT.

B/Kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2021

- 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.
- Thẩm định các báo cáo TC và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021
- Theo dõi, giám sát việc ký kết và thực hiện HD 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.

C/ Kiến nghị của ban kiểm soát.

- Năm 2021 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn đối với Công ty do ảnh hưởng của chính sách thuế, chính sách vĩ mô quy định của nhà nước, ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình cạnh tranh của các thương hiệu trong ngành, tình hình trong nước có nhiều bối cảnh bất lợi cho sản xuất kinh doanh. 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, nghiên cứu phát triển thị trường phù hợp, 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 đổi mới 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;
- Lưu ý và giải quyết triệt để các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong phần thuyết minh của Báo cáo tài chính hợp nhất 2014: các khoản phải thu về tiền 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 2021;
- 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 bao 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 Công ty CP bia Hà Nội - Thanh Hóa và các Quý vị cổ đông 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

