



Thanh Hoá, ngày 06 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
(Trình bày tại ĐHCĐ thường niên 2017)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.**

- 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 qui 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 2016.
- Ban Kiểm soát Công ty báo cáo Đại Hội đồng cổ đông thường niên các mặt hoạt động trong niên độ 2016 như sau :

- A. Hoạt động của ban kiểm soát Công ty Cp Bia Thanh Hóa**
- B. Kết quả giám sát đối với Thành viên HĐQT và ban điều hành**
- C. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Giám đốc và Cổ đông.**
- D. Ý kiến của ban kiểm soát.**
- E. Kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2017**

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

Các thành viên Ban Kiểm soát : gồm 3 thành viên

- + Ông Nguyễn Duy Hà - Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Quốc Chính – Thành viên
- + Bà Vũ Thị Minh Huệ \_ Thành viên

-Hoạt động của ban kiểm soát đã tiến hành theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty như sau :

-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.

-Thường xuyên 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.

-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.

### **Công tác kiểm tra giám sát:**

- Ban lãnh đạo Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Trong năm tương đối ổn định trong tình trạng biến động và khó khăn chung của nền kinh tế.
- Trên cơ sở xem xét số liệu Báo cáo tài chính Công ty 2016, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau :
- Vốn điều lệ : vốn điều lệ của Bia thanh hóa đến 31/12/2016 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 TCT bia rượu NGK HN : 6.283.510 cp : 55%
  - + Cổ đông khác : 5.141.560 cp : 45%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (số làm tròn):

<b>Năm</b>	<b>Doanh thu (triệu đồng)</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)</b>	<b>Tỷ suất LN/vốn ĐL %</b>
<b>2016</b>	<b>582,144</b>	<b>15,174</b>	<b>13,2</b>

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, HĐQT và Ban điều hành đã nỗ lực cố gắng, tuy nhiên do tình hình khó khăn của các doanh nghiệp nói chung và Bia Thanh Hóa nói riêng, đơn vị đã tăng cường công tác quản lý, hợp lý hóa sản xuất ,thực hành tiết kiệm để giữ vững ổn định sản xuất và thị trường tiêu thụ, áp dụng phương thức bán hàng phù hợp, cải tiến mẫu mã sản phẩm được thị trường chấp nhận, tác động tích cực đến chỉ tiêu lợi nhuận của Bia thanh hóa.

### **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.
- Ban kiểm soát nhất trí với các quyết sách và phương hướng điều hành của HĐQT, không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT
- 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.
- Tổ chức tốt 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 theo chỉ đạo của Tổng công ty.



- 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 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 mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia một số cuộc họp của ban điều hành. Thực hiện kiểm tra thường kỳ hoạt động quản trị doanh nghiệp của HĐQT và ban điều hành.
- 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 chốt danh sách ngày 15/02/2017 có 597 nhà đầu tư :
  - Cổ đông vốn Tổng công ty: 6.283.510 CP chiếm 55%
  - Cổ đông nước ngoài : 1.014.600 CP chiếm 8,8%
  - Cổ đông trong nước : 4.126.460 CP chiếm 36,2%
  - Đầu tư tại Công ty CP BB Bia Rượu NGK : 301.206.000 đ

### **Phần D. Kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2017**

- 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.
- Thẩm định các báo cáo TC và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017.
- 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, đề đơn vị làm tốt công bố thông tin đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

