TCT BIA RƯỢU NGK HÀ NỘI
**CÔNG TY CP BIA THANH HÓA**
**BAN KIỂM SOÁT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Thanh Hoá, ngày tháng năm 2015*

# BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
**(Trình bày tại ĐHCĐ thường niên 2015)**

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 TNHH DELOITTE Việt nam
- Căn cứ các Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2014.
- Ban Kiểm soát Công ty báo cáo Đại Hội đồng cổ đông thường niên các mặt hoạt động trong niên độ 2014 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. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Giám đốc và Cổ đông.**
**D. Ý kiến của ban kiểm soát.**

## 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 Đinh Thị Thanh Hải _ 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 2014, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau :
- Vốn điều lệ : vốn điều lệ của Bia thanh hóa đến 31/12/2014 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 : 6.283.510 cp : 55%

  + Cổ đông khác : 5.141.560 cp : 45%

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

| Năm | Doanh thu (tỷ đông) | Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) | Tỷ suất LN/vốn ĐL % |
|---|---|---|---|
| 2014 | 701.610.237.250 | 46.845.506.162 | 41% |

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**

**Hoạt động của HĐQT.**

- Trong năm, HĐQT đã 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.
- HĐQT và ban điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong quản lý cũng như trong các giao dịch. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã 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.
- Hội đồng quản trị đã ban hành một số nhiệm vụ và giải pháp quản lý nội bộ được thống nhất trong các cuộc họp giao ban với mục đích tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp với hệ thống quản trị sản xuất từng bước rà soát và củng cố.

- 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.
- HĐQT đã tổ chức tốt các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi, phân tích, đánh giá và đi đến thống nhất quyết định trong các thành viên. HĐQT đã ban hành các nghị quyết để ban điều hành và các phòng ban chức năng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và thu được thành quả với sự phát triển và ổn định về tài chinh vàng như hiện nay. Các nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành trong SXKD, đầu tư đúng hướng, nhằm thực hiện tốt Nghi 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.

**Hoạt động của Ban điều hành.**

- Ban điều hành luôn nghiêm chỉnh tuân thủ các qui định của pháp luật, thực hiện theo các qui định của điều lệ công ty và các qui chế, Nghị quyết do HĐQT ban hành.
- Ban điều hành đã có những 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. Báo cáo đánh giá 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 10/03/2015 có 601 nhà đầu tư :
- Cổ đông vốn Tổng công ty: 6.283.510 CP chiếm 55%

- Cổ đông nước ngoài : 1.186.100 CP chiếm 10,4%
- Cổ đông trong nước : 3.954.960 CP chiếm 34,6%
- Đâu tư tại Công ty CP BB Bia Rượu NGK : 301.206.000 đ

**Phần D. Ý kiến 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 tóan Việt nam, Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITE Việt Nam
- 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.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tổ chức điều hành quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty trong tình hình khó khăn chung , các chỉ tiêu chất lượng tài chính đạt tỷ lệ cao hơn so với kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên đề ra.

**Ban Kiểm soát kiến nghị:**

- 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 đinh chặt chẽ, phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.
- 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 Bia của TCT nói chung và Bia Thanh Hoa nói riêng. Tranh thủ sự trợ giúp của TCT bia rượu NGK Hà nội để tăng doanh thu sản phẩm Bia Hà Nội và theo đó tăng doanh thu nói chung.
- Về hiệu quả sử dụng vốn : Trong tình hình khó khăn hiện nay công ty cần xem xét các luồng tiền luân chuyển, để sử dụng hợp lý các khoản tiền ,tương đương tiền.
- Thống nhất với ý kiến nhấn mạnh của Kiểm toán trong phần thuyết minh số 7 của Báo cáo tài chính hợp nhất 2014 : các khoản phải thu về đền bù giải phóng mặt bằng nhà máy bia Nghi Sơn. Tuy nhiên với tư cách độc lập trong việc xem xét Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2014 của Công ty, Ban kiểm soát đề nghị HĐQT , Ban Điều hành có kế hoạch cụ thể về các bước giải quyết vấn đề này và báo cáo kết quả công việc tại các cuộc họp HĐQT năm 2015.

**Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Qua 1 năm hoạt động của nhiệm kỳ, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình HĐQT-Ban GĐ-Ban KS đã thực hiện tốt 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 quí 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.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M Ban Kiểm Soát**
**Trưởng ban**

**Nguyễn Duy Hà**