

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

- 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 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 2024;

Ban Kiểm Soát chúng tôi gồm :

- **Ông Nguyễn Duy Hà:** Trưởng Ban Kiểm soát
- **Ông Trần Đức Giang:** Thành viên Ban Kiểm soát
- **Ông Nguyễn Minh Thế:** Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm Soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2024 như sau:

A/ HOẠT ĐỘNG CHUNG

1. Các nội dung hoạt động trọng tâm:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- 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.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động cho năm 2025 của BKS.
- 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.
- 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

2. Các nội dung thống nhất:

- Thống nhất với các báo cáo tài chính Công ty lập và thực hiện kiểm toán trong năm 2024;

- Thống nhất HĐQT chọn Công ty TNHH kế toán và kiểm toán Nam Việt để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2024.
- Thống nhất các nội dung chính tại các cuộc họp HĐQT;
- Hoạt động của Công ty trong năm 2024 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 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, năm được công bố đúng thời hạn.
- Đại hội đồng cổ đông được tổ chức theo đúng quy 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.

3. 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, Sở GDCK Hà Nội. Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2024 được soát xét và kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập đúng theo quy định hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024, 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 HĐQT và Ban Kiểm Soát trong năm thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
- Trên cơ sở xem xét số liệu Báo cáo tài chính Công ty 2024, 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 theo danh sách chốt gần nhất theo tỷ lệ nắm giữ như sau :

- + Cổ đông HABECO : 6.283.510 CP chiếm 55 %
- + Cổ đông nước ngoài : 707.961 CP chiếm 6,19%
- + Cổ đông trong nước : 4.443.099 CP chiếm 38,81%

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.503,77	1.638,80	1.624,58
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,44	3,51	5,94
3	Nộp Ngân sách NN	Tỷ đồng	263,48	302,83	299,46

4. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT & Ban điều hành.

- 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 các cuộc họp của HĐQT.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông.

Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình HĐQT-Ban giám đốc-Ban Kiểm soát và các cổ đông thực hiện mối quan hệ điều hành và kiểm tra, tôn trọng và tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã phối hợp và nhận được sự hợp tác tốt từ các cổ đông, HĐQT và Ban GD và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện về cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát.

- Hoạt động của BKS được thực hiện đúng các quy định về tổ chức hoạt động theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của THB, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2024 BKS đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ vào ngày 30/01/2024; và 27/06/2024 và 01 phiên họp để bầu Trưởng BKS Các cuộc họp của BKS hàng quý đều có đầy đủ các thành viên BKS. Cuộc họp nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện các kiến nghị của BKS trong từng kỳ họp; BKS thống nhất những ý kiến đánh giá thông qua kết quả hoạt động kinh doanh bán niên và cả năm của THB.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

Thực hiện theo nghị quyết của ĐHCĐ năm 2024:

Trưởng ban : 4.000.000 đ/ tháng.

Thành viên : 3.000.000 đ/ tháng

7. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Công ty có các giao dịch như sau:

a/ Giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội:

- Mua Nguyên vật liệu để sản xuất bia gia công, bia Li xăng.
- Bán sản phẩm bia chai, bia lon (Sản phẩm bia gia công) cho Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội.
- Phí Chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội.

b/ Giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung:

Cho Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung thuê kho.

B/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- Xem xét các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy định của nhà nước, nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT ban hành.
- Thẩm định các báo cáo Tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025
- Giám sát việc ký kết và thực hiện HĐ kinh tế, các dự án đầu tư.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, phối hợp để tổ chức tốt ĐHCĐ.
- Cập nhật thông tin quy 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.

C/ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

- Năm 2025 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, 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, rà soát các quy chế, quy 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 quy 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 và Bia Thanh Hoa để

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

- 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.

- 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 một 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 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