

**BỘ CÔNG THƯƠNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI**

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

*Hà nội, ngày 06 tháng 5 năm 2015*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 9/6/2008 và sửa đổi lần thứ nhất tại Đại hội đồng thường niên năm 2013 ngày 20/5/2013;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội,

Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội (sau đây gọi tắt là HABECO) xin kính trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 các báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014, gồm các nội dung chính như sau:

- Hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát năm 2014;
- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của HABECO;
- Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác;
- Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.
- Một số kiến nghị.
- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

**I/ Hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội (HABECO) năm 2014;**

Ban Kiểm soát HABECO nhiệm kỳ II (2013 - 2017) gồm các thành viên sau:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Bà Đinh Thị Thanh Hải | - Trưởng ban (Chuyên trách) |
| - Ông Trần Thuận An     | - Thành viên (Kiêm nhiệm)   |
| - Ông Bùi Hữu Quang     | - Thành viên (Kiêm nhiệm)   |

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 đã được tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty như sau:

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.
- Giám sát và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ của Habeco tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Habeco.
- Trong năm 2014 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp và phối hợp cùng với các đoàn kiểm tra khác của Tổng Công ty tại một số Công ty thành viên về tình hình thực hiện các hợp đồng kinh tế, tình hình sản xuất và tiêu thụ bia, những thuận lợi, khó khăn của công ty thành viên trong năm, đồng thời có những đề xuất, kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành về kết quả từng đợt kiểm tra.
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của các Công ty thành viên có vốn của HABECO.
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật như nghĩa vụ về thuế đối với Nhà Nước, BHXH, BHYT cho người lao động và các nghĩa vụ khác.
- Tham gia Tổ công tác của Tổng Công ty thực hiện xem xét chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2014 tại các Công ty thành viên.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 theo qui định tại Quyết định số 22/QĐ-BCT ngày 02/01/2014 của Bộ Công Thương.
- Ban kiểm soát đã phối hợp với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam trong việc quản lý cổ đông và dịch vụ lưu ký chứng khoán, chuyển nhượng cổ phiếu, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban điều hành.

## **II/ Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của HABECO năm 2014**

### **a/ Kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty mẹ (theo BCTC riêng Công ty mẹ)**

- Tổng doanh thu đạt 7.873,85 tỷ đồng, bằng 111,74% kế hoạch năm, bằng 106,38% so với năm 2013.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.132,17 tỷ đồng, bằng 115,76% kế hoạch năm, bằng 109,93% so với năm 2013.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 967,99 tỷ đồng, bằng 114,28% kế hoạch năm, bằng 120,87% so với năm 2013.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 41,76%.
- Hệ số bảo toàn vốn: 1,12 lần.
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,24 lần
- Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn: 3,2 lần.
- Tỷ lệ vốn đầu tư ra ngoài ngành trên vốn chủ sở hữu khoảng 5,09%.

Các chỉ tiêu về tài chính nêu trên cho thấy Công ty mẹ - HABECO có tình hình tài chính lành mạnh, vốn được bảo toàn và phát triển, khả năng thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp tốt, tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu thấp thể hiện khả năng tự chủ về tài chính của doanh nghiệp tốt.

**b/ Kết quả kinh doanh của Tổng Công ty (theo BCTC hợp nhất):**

- Tổng doanh thu đạt 9.874,07 tỷ đồng, bằng 109,3% so với năm 2013.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.442,95 tỷ đồng, bằng 114,84% so với năm 2013.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 1.100,52 tỷ đồng, bằng 132,46% so với năm 2013.

Toàn Tổng Công ty năm 2014 có 14/16 công ty con có kết quả sản xuất kinh doanh có lãi, 02/16 công ty con có kết quả kinh doanh lỗ. Nhìn chung, vốn đầu tư của HABECO vào các công ty thành viên mang lại hiệu quả cao, góp phần vào việc bảo toàn và phát triển vốn của HABECO.

**III/ Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:**

**1. Hoạt động của HĐQT:**

- HĐQT đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và các quy định khác của pháp luật.
- 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.
- HĐQT đã tổ chức tốt các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi, phân tích, đi đến thống nhất quyết định trong các thành viên. HĐQT đã ban hành các nghị quyết để Ban điều hành và các phòng chức năng, các đơn vị thành viên thực hiện kế hoạch SX-KD hàng năm và thu được thành quả với sự lớn mạnh không ngừng và ổn định tài chính vững vàng như hiện nay. Các nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành trong SX-KD, 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 Tổng Công ty.
- Trong năm 2014, HĐQT đã ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT quy định rõ chế độ phân công, phân cấp trách nhiệm, quy trình làm việc và các mối quan hệ công tác của HĐQT nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.

## **2. Hoạt động của Ban điều hành:**

- Ban điều hành luôn nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện theo các quy định của Điều lệ Tổng Công ty và các Quy chế, Nghị quyết do HĐQT ban hành.

- Ban điều hành đã có nhiều 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;

- Năm 2014, kinh tế thế giới phục hồi chậm đã ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế trong nước, Tổng Công ty đối mặt với không ít khó khăn như: tình hình thời tiết biến động thất thường, cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng ngành, chính sách hạn chế sử dụng đồ uống có cồn... đã ảnh hưởng tới việc tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên với chính sách tài chính thận trọng, kịp thời, nên thực tế năm 2014, Tổng Công ty đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

## **IV/ Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.**

- Hàng năm, BKS 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 công tác kiểm tra thường kỳ hoạt động quản trị doanh nghiệp của HĐQT, Ban điều hành.

- BKS đã phối hợp với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam trong việc quản lý cổ đông, 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 Habeco là 231.800.000 cổ phần, cơ cấu cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 15/4/2015 như sau:

<b>Nhóm cổ đông</b>	<b>Tổng Số CP nắm giữ</b>	<b>Tỷ lệ/Vốn điều lệ</b>
Cổ đông Nhà nước	189.592.400	81,79%
Cổ đông chiến lược Tập đoàn Carlsberg	40,545,900	17,49%
Trong đó: - CTy TNHH TM Carlsberg VN	347,700	0,15%
- Carlsberg Breweries A/S	40,198,200	17,34%
Cổ đông khác: 671 cổ đông	1.661.700	0.72%
<b>Tổng cộng</b>	<b>231.800.000</b>	<b>100,00%</b>

## **V/ Ý kiến của BKS:**

- Về số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 theo báo cáo của Ban giám đốc và Báo cáo tài chính của Tổng Công ty phản ánh chính xác so với sổ sách kế toán và thực tế, tuân thủ theo đúng chế độ kế toán cũng như Luật Kế toán do Nhà Nước ban hành.

- Báo cáo tài chính của Tổng Công ty đã được kiểm toán và công bố theo đúng quy định hiện hành.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng Công ty đã tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng kết quả vẫn hoàn thành vượt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 giao, các chỉ tiêu tài chính năm 2014 vẫn tăng trưởng tốt so với năm 2013, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc định hướng và tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh.

#### **Kiến nghị đề xuất:**

1- Tiếp tục theo sát ý kiến phản hồi của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý của địa điểm số 183 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội.

2- Chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ chủ chốt của Tổng Công ty, kiện toàn bộ máy lãnh đạo và sự phối hợp giữa các phòng chức năng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và đáp ứng các quy định ngày một chặt chẽ của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế...

3- Trong hệ thống các công ty thành viên có 2 công ty phát sinh lỗ trong năm 2014 do vừa hoàn thành dự án đầu tư XDCB đưa vào sử dụng, đề nghị HĐQT Tổng Công ty chỉ đạo người đại diện vốn phối hợp với Ban giám đốc công ty thành viên xây dựng phương án cắt lỗ cụ thể báo cáo HĐQT Tổng Công ty.

4- Đối với một số công ty thành viên đang sử dụng vốn ngắn hạn để tài trợ cho hoạt động dài hạn, đề nghị HĐQT Tổng Công ty chỉ đạo người đại diện vốn tại các đơn vị phối hợp với Ban giám đốc cân đối tài chính, tránh rủi ro thanh khoản đối với các khoản nợ đến hạn.

#### **VI/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015**

Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty, cụ thể:

-Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ can trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Tổng Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Tổng Công ty ban hành.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2015 của Tổng Công ty.
- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát sát tình hình thực tế hoạt động tại các đơn vị thành viên.
- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của tổ hợp.

Báo cáo này đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng chức năng, các đơn vị thành viên và các quý vị Cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xin kính chúc sức khỏe đến các quý vị đại biểu và quý cổ đông tham dự đại hội./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**



**Đinh Thị Thanh Hải**