

**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 20 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 cổ đông thường niên năm 2013 ngày 20/5/2013;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2016 các báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015, gồm các nội dung chính như sau:

- Hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát năm 2015;
- Kết quả giám sát 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, Ban điều hành và cổ đông.
- Một số kiến nghị.
- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội (HABECO) năm 2015:

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân 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.

- 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 2015 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 2015 theo qui định tại Quyết định số 22/QĐ-BCT ngày 02/01/2014 của Bộ Công Thương.
- 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 tài chính của HABECO năm 2015:

Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà nội nhất trí với số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 được lập bởi Ban Tổng Giám đốc và đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán, các số liệu tài chính tóm tắt như sau:

Đvt: đồng			
T	Chỉ tiêu	BCTC riêng Cty mẹ	BCTC hợp nhất
T			
	Bảng cân đối kế toán		
	Tổng tài sản	6.812.018.400.113	9.936.239.954.943
A	Tài sản ngắn hạn	3.947.572.127.935	5.139.588.336.606
I	Tiền, các khoản tương đương tiền	2.121.674.445.158	2.514.375.528.663
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	946.000.000.000	1.155.822.764.872
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	446.211.089.424	461.599.174.983
IV	Hàng tồn kho	298.408.621.223	834.635.656.685
V	Tài sản ngắn hạn khác	135.277.972.130	173.155.211.403
B	Tài sản dài hạn	2.864.446.272.178	4.796.651.618.337
I	Các khoản phải thu dài hạn	-	1.782.648.846
II	Tài sản cố định	1.397.073.781.569	4.050.373.584.387
III	Bất động sản đầu tư	-	27.661.761.491
IV	Tài sản dở dang dài hạn	116.272.801.769	149.409.386.660
V	Đầu tư tài chính dài hạn	1.262.429.715.354	249.107.849.207
VI	Tài sản dài hạn khác	88.669.973.486	318.316.387.746
	Tổng nguồn vốn	6.812.018.400.113	9.936.239.954.943
A	Nợ phải trả	2.145.540.194.867	3.849.214.243.578
I	Nợ ngắn hạn	1.845.744.641.855	2.898.671.563.125
II	Nợ dài hạn	299.795.553.012	950.542.680.453
B	Vốn chủ sở hữu	4.666.478.205.246	6.087.025.711.365
	Lợi ích cổ đông không kiểm soát		886.228.695.469

Kết quả kinh doanh			
1	D.thu thuần bán hàng và CCDV	6.831.524.565.405	9.638.445.669.524
2	Giá vốn hàng bán	5.540.265.927.450	7.020.510.800.803
3	Lợi nhuận gộp	1.291.258.637.955	2.617.934.868.721
4	Doanh thu hoạt động tài chính	547.442.690.017	168.783.911.570
5	Chi phí tài chính	(17.240.000.979)	82.108.174.123
6	Phân lãi, lỗ trong CT ld, liên kết		35.842.432.102
7	Chi phí bán hàng	701.596.717.134	1.162.132.282.867
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	182.296.472.583	407.745.072.106
9	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	972.048.139.234	1.170.575.683.297
10	Thu nhập khác	21.434.257.370	54.817.752.695
11	Chi phí khác	2.393.461.653	18.419.753.973
12	Lợi nhuận khác	19.040.795.717	36.397.998.722
13	Tổng lợi nhuận KT trước thuế	991.088.934.951	1.206.973.682.019
14	Lợi nhuận sau thuế	861.662.643.011	951.545.989.963

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)

- Doanh thu sản phẩm chính đạt 7.527 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch năm, bằng 105,97% so với năm 2014.

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 991,09 tỷ đồng, bằng 100,48% kế hoạch năm, bằng 107,54% so với năm 2014.

- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 861,66 tỷ đồng, bằng 101,75% kế hoạch năm, bằng 107,21% so với năm 2014.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 37,17%.

- Hệ số bảo toàn vốn: 1,09 lần.

- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,45 lần

- Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn: 3,17 lần.

- Tỷ lệ vốn đầu tư ra ngoài ngành trên vốn chủ sở hữu khoảng 3,94%.

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 9.653,5 tỷ đồng, bằng 105,07% so với năm 2014.

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.206,97 tỷ đồng, bằng 101,65% so với năm 2014.

- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 951,54 tỷ đồng, bằng 106,42% so với năm 2014.

Toàn Tổng Công ty năm 2015 có 15/17 công ty con có kết quả sản xuất kinh doanh có lãi, 02/17 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 điều hành:

Trong năm 2015 của HĐQT, thành viên HĐQT đã có một số biến động về nhân sự như sau:

Ông Nguyễn Tuấn Phong: Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/5/2015.

Ông Nguyễn Hồng Linh: thành viên HĐQT kiêm thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/6/2015 đến ngày 25/9/2015.

Ông Đỗ Xuân Hạ: Chủ tịch HĐQT từ ngày 25/9/2015.

- 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.

- 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.

- Tổng Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2015 thông qua.

- Ban điều hành đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban điều hành cơ bản thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tuân thủ quy chế, quy định nội bộ.

- Công tác phát triển thị trường được đặc biệt quan tâm, Tổng Công ty đã triển khai nhiều chương trình quảng bá sản phẩm, thực hiện quảng cáo, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức và thực hiện nhiều chương trình tài trợ để lại dấu ấn sắc nét với khách hàng.

IV/ Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông.

- Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành 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.

- Ban kiểm soát 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 đồng cổ đông thường niên 28/3/2016 như sau:

Nhóm cổ đông	Tổng Số CP năm giữ	Tỷ lệ/Vốn điều lệ
Cổ đông Nhà nước	189.592.400	81,79%
Cổ đông chiến lược Tập đoàn Carlsberg	40.579.600	17,51%
Trong đó: - CTy TNHH TM Carlsberg VN	381.400	0,16%
- Carlsberg Breweries A/S	40.198.200	17,35%
Cổ đông khác: 648 cổ đông	1.628.000	0,70%
Tổng cộng	231.800.000	100,00%

V/ Ý kiến của BKS:

- Ban kiểm soát ghi nhận về tính đầy đủ, rõ ràng của số liệu được trình bày trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

- 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 và bất thường năm 2015 giao, các chỉ tiêu tài chính năm 2015 vẫn tăng trưởng tốt so với năm 2014, 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- Tổng Công ty cần rà soát lại nghiệp vụ bảo lãnh cho công ty thành viên vay vốn tại tổ chức tín dụng theo đúng quy định hiện hành của pháp luật (Luật số 69/2014/QH13).

2- Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các công ty đầu tư ngoài ngành, kém hiệu quả.

3- Sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp khác cho phù hợp với quy định hiện hành.

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.

Đối với công ty thành viên đang thực hiện cho vay vốn chưa phù hợp với quy định, đề nghị chấm dứt hoạt động cho vay này.

VI/ Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016

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 cân 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 tài chính của Tổng Công ty.

- 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