

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 tháng năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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, sửa đổi lần thứ nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 20/5/2013; sửa đổi lần thứ hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2017 các báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016, gồm các nội dung chính như sau:

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội (HABECO) năm 2016:

- 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 6 tháng và cả năm 2016 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 2016 theo qui định tại Quyết định số 1885/QĐ-BCT ngày 17/5/2016 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 2016:

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 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 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			
TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng Cty mẹ	BCTC hợp nhất
	Bảng cân đối kế toán		
	Tổng tài sản	6.797.423.566.216	9.780.721.590.800
A	Tài sản ngắn hạn	3.945.863.700.690	5.171.411.347.855
I	Tiền, các khoản tương đương tiền	1.374.164.676.946	1.724.091.740.085
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.533.100.000.000	1.837.890.880.206
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	651.966.414.230	484.805.357.592
IV	Hàng tồn kho	263.963.707.500	937.972.002.296
V	Tài sản ngắn hạn khác	122.668.902.014	186.651.367.676
B	Tài sản dài hạn	2.851.559.865.526	4.609.310.242.945
I	Các khoản phải thu dài hạn	-	1.505.648.846
II	Tài sản cố định	1.347.534.480.145	3.848.782.209.510
III	Bất động sản đầu tư	-	26.491.527.220
IV	Tài sản dở dang dài hạn	129.069.905.564	167.925.869.395
V	Đầu tư tài chính dài hạn	1.241.019.236.237	239.712.201.198
VI	Tài sản dài hạn khác	133.936.243.580	324.892.786.776
	Tổng nguồn vốn	6.797.423.566.216	9.780.721.590.800
A	Nợ phải trả	1.628.559.412.844	3.243.020.226.129
I	Nợ ngắn hạn	1.312.172.220.982	2.522.692.490.324
II	Nợ dài hạn	316.387.191.862	720.327.735.805
B	Vốn chủ sở hữu	5.168.864.153.372	6.537.701.364.671
	Kết quả kinh doanh		
1	D.thu thuần bán hàng và CCDV	7.675.883.384.827	10.031.542.131.962
2	Giá vốn hàng bán	6.047.292.185.589	7.212.213.439.758
3	Lợi nhuận gộp	1.627.450.375.021	2.783.753.720.078
4	Doanh thu hoạt động tài chính	331.676.681.922	145.513.686.819
5	Chi phí tài chính	6.108.776.119	74.578.008.512
6	Phần lãi, lỗ trong CT Id, liên kết		27.409.738.148
7	Chi phí bán hàng	586.389.217.074	1.188.085.270.081
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	224.018.242.518	508.776.917.507

9	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.142.610.821.232	1.185.236.948.945
10	Thu nhập khác	20.467.735.130	52.734.112.336
11	Chi phí khác	165.809.320.548	188.164.322.309
12	Lợi nhuận khác	(145.341.585.418)	(135.430.209.973)
13	Tổng lợi nhuận KT trước thuế	997.269.235.814	1.049.806.738.972
14	Lợi nhuận sau thuế	805.111.206.243	796.697.208.603

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 bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 đạt 7.675,88 tỷ đồng, tăng 844,36 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 112,35% so với năm 2015.

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 997,26 tỷ đồng, bằng 100,62% kế hoạch năm, bằng 100,62% so với năm 2015.

- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 805,11 tỷ đồng, bằng 94,87% kế hoạch năm, bằng 93,43% so với năm 2015.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 34,73%.

- Hệ số bảo toàn vốn: 1,11 lần.

- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,32 lần

- Hệ số khả năng thanh toán (Tổng nguồn vốn/ nợ phải trả): 4,17 lần.

- Tỷ lệ vốn đầu tư ra ngoài ngành trên vốn góp của chủ sở hữu 3,32%.

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):

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 đạt 10.031,54 tỷ đồng, tăng 378,04 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 103,91% so với năm 2015.

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.049,81 tỷ đồng, bằng 86,97% so với năm 2015.

- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 796,69 tỷ đồng, bằng 84,27% so với năm 2015.

Toàn Tổng Công ty năm 2016 có 13/17 công ty con có kết quả sản xuất kinh doanh có lãi, 04/17 công ty con có kết quả kinh doanh lỗ.

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

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc 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, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để trao đổi, phân tích, đi đến quyết định thống nhất trong các thành viên. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT đã tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản đối với các thành viên HĐQT để chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh.

- HĐQT đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế giám sát tài chính đối với các Công ty TNHH một thành viên, công ty thành viên có vốn góp của Tổng Công ty; sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp khác.

- Tổng Công ty đã niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, các phòng ban trong Tổng Công ty đã phối hợp tốt trong việc công bố thông tin theo quy định.

- Ban Tổng Giám đốc đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, hoàn thành hầu hết 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.

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 (05/4/2017) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Nhóm cổ đông	Tổng Số CP nắm 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	17,50%
Trong đó: - CTy TNHH TM Carlsberg VN	381.400	0,16%
- Carlsberg Breweries A/S	40.198.200	17,34%
Cổ đông khác: 646 cổ đông	1.628.000	0,71%
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.

Kiến nghị đề xuất:

- 1- Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, đề nghị HĐQT tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các công ty đầu tư ngoài ngành.
- 2- Sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý tài chính cho phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội sửa đổi lần thứ hai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 28/4/2016.
- 3- Đối với việc thu hồi công nợ tại Công ty CP Bia Hà Nội - Nghệ An, đề nghị thực hiện đúng theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 1942/BCT-CNN ngày 09 tháng 3 năm 2017.
- 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.
- 5- Đối với Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội và Công ty CP Habeco Hải Phòng: cần giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xem xét dấu hiệu mất an toàn tài chính để có biện pháp đặt doanh nghiệp vào tình trạng giám sát tài chính đặc biệt theo quy định tại Điều 24 Chương III Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 và theo Quy chế giám sát tài chính Tổng Công ty đã ban hành.
- 6- Đối với Công ty CP đầu tư phát triển Habeco: cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình kinh doanh, kiểm soát chi phí nhằm chấn chỉnh kịp thời hoạt động quản lý, bảo toàn vốn của Tổng Công ty.

VI/ Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

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 cần 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.

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