

Số : 02 /BKS

Thanh oai, ngày 06 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 - 2018
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III 2018 - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

Kính thưa Quý vị đại biểu

Kính thưa Hội đồng quản trị

Kính thưa toàn thể Quý vị cổ đông

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định dựa trên:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập,

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017

- **Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ vừa qua:** Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài tổ chức ngày 25.4.2013 (Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu là thành viên Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất việc phân công công việc trong năm 2017 gồm:

1. Ông : Lê tiến Dũng : Trưởng ban phụ trách chung
2. Bà : Trịnh thị thu Hoài : Ủy viên theo dõi công tác đầu tư
3. Ông : Bùi gia Tinh : Ủy viên theo dõi hoạt động sản xuất và tiêu thụ

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2017 cụ thể:

- Xem xét đánh giá hoạt động của Ban điều hành và HĐQT trong suốt nhiệm kỳ liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm thông qua năm trước đó .

- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính năm 2017 và thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý.

- Kiểm tra Báo cáo tài chính quý, sáu tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

II. Kết quả giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty

1. Hội đồng quản trị

- Trong năm vừa qua, HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra những quyết định kịp thời. HĐQT thông qua các cuộc họp định kỳ để ban hành các Nghị quyết, Quyết định thực thi nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty.

- Danh sách các cuộc họp Ban Kiểm soát tham dự với HĐQT năm 2017 là 4 lần gồm các ngày 22.3.2017. 12.6.2017.16.10.2017. 28.12.2017 cùng với đó ban kiểm soát họp và triển khai công tác theo nghị quyết HĐQT.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành liên quan đến hoạt động của Công ty đều được ban hành đúng trình tự và thẩm quyền của HĐQT và đều tập trung vào triển khai, xem xét đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và bám sát vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017..

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp tốt với Ban điều hành chỉ đạo, tổ chức toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban Điều hành Công ty

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NGHỊ QUYẾT	THỰC HIỆN	TỶ LỆ %	SỐ CÙNG KỲ %
1	Sản lượng SX và tiêu thụ	lít	28.000.000	27.589.326	98,5%	+ 3,5
	- Bia hơi Hà Nội	lít	16.500.000	17.287.148	104,8	+ 5,0
	- Bia chai Hà Nội (gia công)	lít	7.000.000	5.781.060	82,6	- 14,5
	Bia Kim bài	lít	4.500.000	4.521.118	100,5	+ 8,5
2	Doanh thu bán hàng	Đồng	245.707.272.727	242.606.710.797	99	+ 5,5
3	Nộp ngân sách	Đồng	116.859.987.741	114.281.994.707	97,8	+ 9,4

4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	8.050.214.920	8.308.376.820	103,2	+ 9,3
5	Thu nhập bình quân	Đồng	6.000.000	6.200.000	103,3	+ 12,7

- Về công tác nhân sự : Công tác nhân sự năm 2017 ổn định không có biến động gì từ HĐQT đến ban giám đốc điều hành và các bộ phận phòng ban trong công ty .

- Các Quyết định của Ban Giám đốc đều ban hành hợp lệ, đúng với thẩm quyền và kịp thời, các quyết định vượt thẩm quyền của Ban Giám đốc đều được ban hành sau khi trình HĐQT và được HĐQT phê duyệt.

- Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017.

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài cho kỳ kế toán năm 2017 được lập bởi phòng tài chính kế toán lập và đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá việt nam thực hiện kiểm toán .

Theo ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài tại thời điểm 31.12.2017 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày , phù hợp với chuẩn mực kế toán , chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý liên quan đến lập và trình báo cáo tài chính .

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2017 như sau

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2017	KH năm 2017	KH năm 2018	TH 2017/ KH 2017 (%)	KH 2018/ TH 2017 (%)
Tổng doanh thu	Tr.đồng	242.606.7	245.707.3	266.976.8	98.7	110
Doanh thu thuần BH	Tr.đồng	145.738.3	146.093	154.369.2	98	106
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.308	8.050	9.000	103.75	102.5
Cổ tức	Tr.đồng	4.783.2	4.384.6	4.783.2	109	100

Nhận xét về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017 như sau

Tình hình tài chính của Công ty

Các chỉ tiêu phân tích tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	11	14.9
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	89	85
<i>2. Cơ cấu vốn</i>			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	56.4	55
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	43.6	45
<i>3. Khả năng thanh toán</i>			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.03	0.11
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0.22	0.3
<i>4. Tỷ suất sinh lời</i>			
- Lợi nhuận TT/ Doanh thu thuần	%	5.39	5.7
- Lợi nhuận TT/ Vốn chủ sở hữu	%	15.78	16.64

Đánh giá chung:

- Cơ cấu tài sản của Công ty năm 2017 không thay đổi so với năm 2016
- Tài sản dài hạn của công ty chủ yếu là tài sản cố định hữu hình
- Cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty là vốn chủ sở hữu của các bên mua cổ phần và đi vay ngắn hạn ngân hàng .
- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/ nợ ngắn hạn là 30.47%.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu thuần và vốn chủ sở hữu năm 2017 là 4.25%

IV. Đánh giá việc thực hiện

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty theo kiểm tra thực tế của Ban Kiểm soát là chính xác và đã hoàn thành tốt các nội dung cơ bản trong Nghị quyết, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm thông qua.

Với lợi nhuận sau thuế năm 2017 là: 6.597.805.456 (đồng) đủ để chi trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông, HĐQT dự kiến trích lập các quỹ

- Quỹ đầu tư phát triển 692.905.456 đồng
- Quỹ Phúc lợi và Khen thưởng: 791.700.000 đồng

Trong đó: Quỹ khen thưởng ban điều hành 330.000.000 đồng

- Chia cổ tức cho cổ đông 4.783.200.000 đồng tương đương tỷ lệ 12 % thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tình hình tài chính của Công ty :

Năm 2017 Tình hình tài chính công ty vẫn gặp khó khăn so với năm 2016 đã từng bước được cải thiện trong việc sử dụng vốn lưu động là dùng vốn vay ngắn hạn để thanh toán dài hạn do vậy dẫn đến tình trạng mất cân đối .

Các chi tiêu đã được đại hội cổ đông thông qua điều hoàn thành kế hoạch và vượt chi tiêu đề ra cụ thể như thu nhập người lao động , cổ tức nghị quyết đề ra 11 % thực hiện 12% theo nghị quyết HĐQT.

Chỉ tiêu gia công bia chai Hà Nội đạt 82,6% (5781060/7000000) đó là do nguyên nhân khách quan ngoài khả năng công ty .

V. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ : 2013 đến 2018

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài. Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Trong quá trình thực hiện việc giám sát thực hiện chi tiêu kế hoạch đại hội đề ra ban kiểm soát luôn chia sẻ và lắng nghe ý kiến của cổ đông và người lao động và giải đáp những ý kiến cổ đông đóng góp và đề xuất với ban giám đốc điều hành để kịp thời giải quyết những kiến nghị . trong 1 nhiệm kỳ không có đơn thư khiếu kiện gì nội bộ đoàn kết và thống nhất thực hiện theo nghị quyết đại hội

VI. Kết luận và đề xuất

Kết luận: Trong 1 nhiệm kỳ bằng sự nỗ lực và các giải pháp của HĐQT và ban giám đốc điều hành đã đưa công ty từ lỗ, nợ thuế nhà nước đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn. HĐQT và ban điều hành đã vận dụng từng thời điểm nắm bắt thị trường đã từng bước đẩy lùi khó khăn trả nợ thuế và các khoản phải nộp cho người lao động theo quy định của luật . sản lượng năm sau cao hơn năm trước , đời sống người lao động từng bước được cải thiện . Từ không có cổ tức đến nay cổ tức của các cổ đông từ 6% đến 10% năm 2017 là 12% tăng 1% so với nghị quyết đại hội đề ra là 11%. Lòng tin của các các cổ đông đối với HĐQT và ban điều hành .

Đề xuất:

- Tình hình tài chính của công ty vẫn gặp khó khăn mất cân đối phần vốn ngắn hạn và dài hạn.

- Công tác đầu tư cho thị trường hàng năm chiếm từ 55% đến 60 % tổng giá trị đầu tư cân cân đối để nâng cao hiệu quả sử dụng và luân chuyển bằng các giải pháp quản lý để tránh thất thoát để khách hàng lợi dụng trong công tác đầu tư . Mất tài sản là công ty mất vốn .

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài năm 2017

Kính trình Đại hội cổ đông.

Xin kính chúc sức khỏe Quý vị đại biểu các ông bà cổ đông

Chúc Đại hội thành công

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, Ban Giám Đốc
- Lưu: BKS, TKCT.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Lê Tiến Dũng