



**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 18 tháng 4 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

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 2013 của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội,

Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội (BKS HABECO) xin kính trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 các báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013, gồm các nội dung chính như sau:

- Hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát năm 2013;
- 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 2014.

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội (HABECO) năm 2013;

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 2013 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 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.
- Trong năm 2013 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.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 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 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn trong việc quản lý sổ 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 của HABECO.
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban điều hành HABECO.

II/ Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của HABECO năm 2013

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 7.401,8 tỷ đồng, bằng 113,23% kế hoạch năm, bằng 113,09% so với năm 2012.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.029,8 tỷ đồng, bằng 112,09% kế hoạch năm, bằng 125,44% so với năm 2012.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 800,8 tỷ đồng, bằng 117,75% kế hoạch năm, bằng 115,28% so với năm 2012.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ đạt 44,43%.
- Hệ số bảo toàn vốn: 1,095 lần.
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,23 lần

- Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn: 2,75 lần.
- Tỷ lệ vốn đầu tư ra ngoài ngành trên vốn chủ sở hữu khoảng 5,8%.

Các chỉ tiêu về tài chính nêu trên cho thấy Công ty mẹ - HABECO đã đảm bảo cân bằng tài chính, bảo toàn và phát triển vốn, 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 9.033,69 tỷ đồng, bằng 101,28% so với năm 2012.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.256,53 tỷ đồng, bằng 93,90% so với năm 2012.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 830,81 tỷ đồng, bằng 84,65% so với năm 2012.

Toàn Tổng Công ty năm 2013 có 20/23 công ty thành viên có kết quả kinh doanh có lãi, 03/23 công ty thành viên có kết quả kinh doanh lỗ (trong đó bao gồm 01 công ty con và 02 công ty liên kết). 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, lãnh 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.

- HĐQT đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, quan tâm đến các công tác đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công thương. Ban hành Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Habeco tại các Công ty thành viên, theo đó quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của người đại diện, tăng cường hiệu quả của việc sử dụng vốn tại các Công ty thành viên.

2. Hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành luôn nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật Nhà nước, 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;

- Suy thoái kinh tế thế giới khiến cho các nước trong khu vực không tránh khỏi ảnh hưởng và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên với chính sách tài chính thận trọng, kịp thời, chú trọng đầu tư ngành nghề kinh doanh chính, không dàn trải, ổn định và phát triển sản xuất trên cơ sở bền vững, nên thực tế năm 2013, HABECO hoạt động ổn định với tốc độ tăng trưởng khá tốt.

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 các công ty thành viên.

- BKS đã phối hợp với Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn trong việc quản lý sổ 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 ngày 28/3/2014 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 Calsberg	39.945.400	17,23%
Trong đó: - CTy TNHH CB Đông Dương	347,700	0,15%
- CB Breweries A/s	39,597,700	17,08%
Cổ đông khác	2.262.200	0,98%
Tổng cộng	231.800.000	100,00%

V/ Ý kiến của BKS:

- Về số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 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 đều 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 2013 giao, các chỉ tiêu tài chính năm 2013 vẫn tăng trưởng tốt so với năm 2012, 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:

- Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành kiện toàn bộ máy quản lý, hoàn thiện thêm các quy chế, quy định cho chặt chẽ, phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng Công ty, đặc biệt khẩn trương hoàn chỉnh Quy chế quản lý tài chính của Tổng Công ty trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để xử lý dứt điểm vấn đề tồn tại trong quá trình cổ phần hóa 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.

- 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...

- Trong hệ thống HABECO, có Công ty cổ phần cồn Rượu Hà Nội với vốn đầu tư của Công ty mẹ là 54,29% vốn điều lệ, HABECO cần xây dựng định hướng và chiến lược phát triển ngành Rượu, vì hiện nay thị trường sản phẩm rượu đang gặp nhiều khó khăn.

VI/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

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 căn 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 2014 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