



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG**

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

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2023

Số:/BC-BKS/2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("ĐHĐCĐ") kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022 với các nội dung như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2022:

1. Thành phần Ban Kiểm soát Công ty:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Như Khuê: Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Vũ Đình Đức: Thành viên Ban kiểm soát (đến ngày 22/4/2022)
- Bà Ngô Thị Lý: Thành viên Ban kiểm soát (từ ngày 22/4/2022)

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022:

Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ và bất thường 08 cuộc họp với sự tham gia của các thành viên Ban kiểm soát, trước thời gian tham gia các kỳ họp của HĐQT Công ty. Các thành viên thảo luận và thống nhất ý kiến đóng góp tại các cuộc họp (bao gồm họp trực tiếp và trực tuyến). Các nội dung trọng tâm tại các cuộc họp Ban kiểm soát bao gồm:

- Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua dự thảo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Thảo luận và thống nhất ý kiến đóng góp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát;
- 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 Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Giám sát và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện các Quy chế nội bộ tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động;

- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và năm của Công ty;

- Đại diện của Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban Giám đốc qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Kết quả giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2022:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để trao đổi, phân tích, đi đến quyết định thống nhất trong các thành viên, chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh. Trong năm 2022, HĐQT đã thống nhất ban hành 06 Nghị quyết.

- HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại phạm vi được uỷ quyền.

- Ban giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và Cổ đông của Công ty:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Giám đốc tạo 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 Giám đốc.

Ban kiểm soát giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

II. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2022 của Công ty:

1. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và công bố theo đúng quy định hiện hành.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 40/2023/KT-AV3-TC ngày 14/3/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2022:

TT	Nội dung chỉ tiêu kế hoạch (NQĐHĐCĐ)	ĐVT	Năm 2022		Tỷ lệ % Thực hiện/kế hoạch
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	315,9	315,7	100
	Tr.đó: Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	277,5	269,8	97,5
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	120	130,6	108
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,532	2,592	102
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	2,5	2,5	100

Trong năm 2022, hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 những tháng đầu năm. Cùng với đó là sự cạnh tranh, xâm nhập của các loại bia hơi của hãng khác trên thị trường Hải Phòng ngày càng nhiều, ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình tiêu thụ của Công ty và làm tăng chi phí bán hàng. Tuy nhiên, kết quả SXKD năm 2022 của Công ty có lãi, Công ty bảo toàn được Vốn chủ hữu, tuy nhiên nhóm chỉ số tài chính về khả năng sinh lời của Công ty ở mức thấp.

3. Ý kiến của Ban kiểm soát:

Năm 2023, được xác định tiếp tục là năm nhiều thách thức đối với hoạt động SXKD của Công ty. Hậu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế xã hội, kéo theo sự suy giảm của nhiều ngành nghề kinh tế. Đặc biệt cuộc chiến tranh giữa Nga và Ucraina vẫn chưa kết thúc làm ảnh hưởng đến giá nguyên vật liệu tăng từ 20-30% đối với tất cả vật tư phục vụ sản xuất bia; giá xăng, dầu biến động tăng nhiều đợt. Nghị định 100 về thổi nồng độ cồn sẽ được triển khai liên tục và kéo dài thành nhiều đợt trong năm là khó khăn lớn nhất đối với các cửa hàng, đại lý tiêu thụ sản phẩm bia đặc biệt 02 Cửa hàng bán & GTSP của Công ty. Tất cả những khó khăn này sẽ trực tiếp tác động, làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng sản phẩm bia, rượu, nước giải khát.

Trước tình hình nêu trên, Công ty cần tiếp tục tăng cường, nghiên cứu triển khai các biện pháp ứng phó, tối ưu hóa các nguồn lực nhằm ổn định sản xuất, tiêu thụ đảm bảo các dây chuyền hoạt động ổn định sẵn sàng nâng cao sản lượng sản xuất, xây dựng các chương trình hỗ trợ khách hàng, đẩy mạnh tiêu thụ trong tháng cao điểm. Xây dựng

chính sách hỗ trợ khách hàng tại 2 Cửa hàng bán & GTSP hoặc liên kết các dịch vụ vận chuyển giúp khách hàng yên tâm khi sử dụng các sản phẩm bia.

Đề nghị Công ty tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tình hình SXKD, kiểm soát chi phí, quản lý tình hình tài chính của Công ty nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo để chấn chỉnh kịp thời hoạt động quản lý, nhằm bảo toàn và phát triển vốn.

Công ty cần rà soát, tăng cường công tác kiểm soát tình hình thực hiện định mức, phát hiện nguyên nhân gây vượt định mức kịp thời để có sự điều chỉnh xử lý, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thực hiện công tác kiểm kê đối chiếu, quyết toán vỏ chai kết, bock/keg cho khách hàng cược định kỳ hàng quý theo quy định nhằm tránh các rủi ro về thuế phát sinh khi thiếu hoặc mất vỏ chai kết, vỏ bock/ keg. Tiếp tục triển khai về phương thức bán hàng mới đổi vỏ bock/keg cho khách hàng, phấn đấu đạt 70-80% số lượng khách hàng đổi vỏ trong năm 2023.

Đề nghị Công ty tiếp tục triển khai thực hiện công tác thoái vốn tại Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

Về hoạt động kinh doanh Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm: Công ty cần tăng cường quản lý về doanh thu, chi phí và hoạt động thu chi tại nhà hàng, rà soát bổ sung Quy chế hoạt động, nâng cao hiệu quả và đảm bảo hoạt động kinh doanh luân tuôn thủ theo đúng quy định của Nhà nước. Tiếp tục xây dựng phương án sửa chữa, đầu tư cơ sở hạ tầng cho 02 Cửa hàng xứng tầm với vị thế hiện có để phát triển hoạt động kinh doanh.

Đề nghị Ban giám đốc tiếp tục theo sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty, báo cáo kết quả, tiến độ cũng như các vướng mắc khó khăn và đề xuất xin ý kiến chỉ đạo kịp thời với HĐQT.

III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát.

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đã quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, với kết quả hoạt động như đã nêu trên, Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động như sau:

- Ban kiểm soát đã phát huy tốt chức năng trong việc giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.

- Hoàn thành việc thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 6 tháng của Công ty.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã có đề xuất, kiến nghị với HĐQT sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định để kịp thời cập nhật các quy định mới nhằm thống nhất, đồng bộ và tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động SXKD của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, ngoài các cuộc họp trực tiếp, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các Kiểm soát viên qua thư điện tử.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ theo sự phân công đã được Ban kiểm soát thống nhất.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

Để thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo đúng quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 với những nội dung chính như sau:

- Tiếp tục tăng cường việc thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành 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 Công ty ban hành.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ để kịp thời đưa ra các khuyến nghị.

- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và năm của 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 Giám đốc, các phòng chức năng 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.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- ĐHD cổ đông;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Thị Hồng Nhung