

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty CP Bia Hà Nội -Thanh Hóa;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Quy chế quản trị của công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kế toán và kiểm toán Nam Việt;
- Căn cứ các Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2023;

Ban Kiểm Soát chúng tôi gồm :

- **Ông Nguyễn Duy Hà:** Trưởng Ban Kiểm soát
- **Ông Trần Đức Giang:** Thành viên Ban Kiểm soát
- **Ông Nguyễn Minh Thế:** Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm Soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 như sau:

A/ HOẠT ĐỘNG CHUNG

1. Các nội dung hoạt động trọng tâm:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Giám sát về tài chính, lập báo cáo tài chính của Công ty;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giải quyết khiếu nại của cổ đông và các bên liên quan trong thẩm quyền của Ban Kiểm Soát.
- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động cho năm 2024 của BKS.
- Phối hợp tốt với các đơn vị quản lý Niêm yết trong việc theo dõi và quản lý Cổ đông theo danh sách, thường xuyên theo dõi tình hình chi trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm.
- Cập nhật thông tin trên sàn chứng khoán, đặc biệt là các mã chứng khoán của ngành Bia Rượu NGK để có thêm tài liệu và thông tin tham khảo

2. Các nội dung thống nhất:

- Thống nhất với các báo cáo tài chính Công ty lập và thực hiện kiểm toán trong năm 2023;

- Thống nhất HĐQT chọn Công ty TNHH kế toán và kiểm toán Nam Việt để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2023.
- Thảo luận và thống nhất các nội dung chính tại các cuộc họp HĐQT;
- Hoạt động của Công ty trong năm 2023 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ.
- Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội. Các cán bộ quản lý, cổ đông nội bộ tuân thủ đúng quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu THB.
- Các báo cáo tài chính riêng hàng quý, sáu tháng, năm được công bố đúng thời hạn.
- Đại hội đồng cổ đông được tổ chức theo đúng quy định. Cổ tức được thanh toán cho cổ đông trong trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Kết quả giám sát về mặt tài chính

- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội. Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2023 được soát xét và kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập đúng theo quy định hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm, phù hợp với Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Việc trích lập các quỹ và chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát trong năm thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.
- Trên cơ sở xem xét số liệu Báo cáo tài chính Công ty 2023, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:

- + Vốn điều lệ: 114.245.700.000 đồng.
- + Tổng số Cổ phần :11.424.570 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng).

Cơ cấu vốn điều lệ theo danh sách chốt ngày 27/3/2024 theo tỷ lệ nắm giữ như sau :

- + Cổ đông HABECO : 6.283.510 CP chiếm 55 %
- + Cổ đông nước ngoài : 712.761 CP chiếm 6,2%
- + Cổ đông trong nước : 4.428.299 CP chiếm 38,8%

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.610,40	1.719,56	1.503,77
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,76	7,89	6,44
3	Nộp Ngân sách NN	Tỷ đồng	295,66	312,53	263,48

4. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT & Ban điều hành.

- Đến nay, Ban Kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty. Các giao dịch với người quản lý, người có liên quan được công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

- HĐQT, Ban Giám đốc cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm Soát thực hiện chức năng của mình. Ban Kiểm soát nhận được đầy đủ tài liệu, thư mời tham dự các cuộc họp của HĐQT và đã tham dự các cuộc họp của HĐQT.

B/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Xem xét hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy định của nhà nước, nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT ban hành.

- Thẩm định các báo cáo Tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024

- Theo dõi, giám sát việc ký kết và thực hiện HĐ kinh tế, các dự án đầu tư theo tiến độ chất lượng và hiệu quả.

- Tham gia các cuộc họp thường kỳ cũng như đột xuất của HĐQT, phối hợp để tổ chức tốt ĐHCĐ thường niên.

- Thường xuyên cập nhật thông tin quy định của UBCK và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đề đơn vị làm tốt công bố thông tin đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

C/ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

- Năm 2024 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn đối với Công ty do ảnh hưởng của chính sách thuế, chính sách vĩ mô quy định của nhà nước, tình hình cạnh tranh của các thương hiệu trong ngành, tình hình trong nước có nhiều bối cảnh bất lợi cho sản xuất kinh doanh. Vì vậy HĐQT, Ban điều hành Công ty cần chủ động đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp; tiết giảm chi phí cả trong và ngoài sản xuất, nghiên cứu phát triển thị trường phù hợp, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra;

- Trong năm tiếp theo, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, hoàn thiện thêm các quy chế, quy định nội bộ đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động của công ty và các quy định của Luật hiện hành;

- Chú trọng nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp cán bộ chủ chốt của công ty, chỉ đạo và phối hợp giữa các phòng chức năng nghiệp vụ để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng ngày một chặt chẽ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán...

- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cần nghiên cứu phát triển thị trường, thương hiệu đối với sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội và Bia Thanh Hoa để

phát triển thị phần, tăng sản lượng tiêu thụ và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- BKS xác nhận các khoản phải thu về đền bù giải phóng mặt bằng nhà máy bia Nghi Sơn (theo kiến nghị của Kiểm toán trong phần thuyết minh của Báo cáo tài chính) đã có thông báo số 536/BQLKKTNS&KCN-TNMT của Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn số tiền được đền bù 786.493.200 đ, theo phương thức khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp của dự án nhà máy bia Nghi Sơn.

- Cần có kế hoạch dài hạn trong đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ và có chất lượng cao theo xu thế của thời đại và xu hướng phát triển của Công ty làm nền tảng cho công tác quản trị nội bộ.

- Rà soát, thực hiện đúng thủ tục, quy trình xin ý kiến và báo cáo theo Quy chế quản lý người đại diện của HABECO tại các Công ty thành viên có vốn góp của HABECO. Nghiêm chỉnh chấp hành, tích cực phối hợp với các phòng/ban chuyên môn nghiệp vụ của Tổng công ty trong việc xem xét, chấp thuận báo cáo tài chính định kỳ theo Quy chế giám sát tài chính.

- Các văn bản, quy định nội bộ, báo cáo định kỳ được ban hành tại Công ty và công ty một thành viên cần được đồng thời gửi tới Ban kiểm soát trong thời gian sớm nhất nhằm nắm bắt tình hình và có đề xuất hướng xử lý bảo vệ quyền lợi cho cổ đông và người lao động.

- Qua một năm hoạt động của nhiệm kỳ, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình HĐQT-Ban GD-Ban KS thực hiện mối quan hệ điều hành và kiểm tra, tôn trọng và tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Điều hành, Các phòng ban của Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa và các quý vị cổ đông của Bia Thanh Hóa đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN DUY HÀ