

Tp Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT *(Về tình hình hoạt động của công ty năm 2013)*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh;

Căn cứ các quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh đã được Công ty TNHH PWC kiểm toán;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh;

Căn cứ kết quả kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2013 tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh.

Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh năm 2014 như sau:

I. KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013.

1. Kiểm soát chấp hành chế độ tài chính kế toán

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.
- Công ty đã tiến hành kiểm kê tài sản vào ngày 31/12/2013.
- Hàng Quý, 6 tháng, năm có báo cáo quyết toán tài chính kịp thời, đáp ứng được các nội dung cũng như biểu mẫu báo cáo hoạt động SXKD theo chế độ quy định.
- Duy trì công tác theo dõi và thu hồi công nợ thường xuyên, đã tiến hành đối chiếu công nợ đến từng khách hàng.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013

Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu đưa ra trong báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán PriceWaterHouse (PWC).

3. Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty đạt chỉ tiêu Đại hội giao năm 2013 với kết quả như sau :

- Sản lượng tiêu thụ đạt 38 triệu lít vượt 5% kế hoạch
- Tổng doanh thu đạt 386 tỷ tăng 9% kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận đạt 32 tỷ tăng 28% kế hoạch
- Thu nhập bình quân năm 2013 đạt 6 triệu đ/người/tháng tăng 5% so với cùng kỳ.

4. Tình hình và kết quả triển khai các dự án đầu tư:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013 Công ty đã tiến hành thực hiện các hạng mục đầu tư như sau:

- Cải tạo xong 20 Tank bia hơi đã phê duyệt từ nhà máy Hà Tĩnh ra Nghệ An.
- Dự án cải tạo hệ thống CO₂(ga thơm thay bằng NH₃) và nâng công suất lên 300Kg/h; Dự án đầu tư khung đỡ và hộp gầu tải nguyên liệu vào silo.
- Dự án đầu tư thiết bị chiết rót bình nước tinh khiết tạm thời không thực hiện trong năm 2013 do giấy phép đăng ký kinh doanh không phù hợp với sản phẩm.
- Đã thực hiện xong việc xử lý hệ thống nước thải
- Hoàn thành đầu tư 03 kios bán hàng cho thuê

5. Tình hình thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp:

Đảm bảo thanh toán đúng các khoản công nợ theo như quy định của Tổng Công ty cũng như các khoản nợ ngân sách Nhà nước.

6. Tình hình thực hiện các nội dung khác theo NQ của Đại hội đồng cổ đông:

Hoàn tất việc xử lý lao động dôi dư đối với lao động mất việc làm tại nhà máy bia Hà Tĩnh, thực hiện sắp xếp phân loại lao động, cải thiện điều kiện làm việc người lao động, chăm lo đời sống vật chất người lao động và sửa đổi nội quy lao động tập thể phù hợp với tình hình hiện tại (đã ban hành tháng 07/2013).

7. Các chỉ tiêu tài chính

a) Chỉ tiêu sinh lợi

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng doanh thu **10,2%**
- Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản **11,9%**
- Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu **15,7%**
- Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ **22,9%**

b) Cơ cấu tài sản và nguồn vốn

- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản **66%**
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn **24%**
- Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn **76%**

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH.

1. Hội đồng quản trị

- Trong năm 2013 HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định.
- HĐQT đã tiến hành họp thường xuyên, thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Quyết nghị, quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty
- HĐQT đang hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty nhằm tăng cường năng lực điều hành trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 theo hướng khả thi và khắc phục vượt qua khó khăn.
- Qua việc xem xét Nghị quyết của ĐHCĐ và các biên bản họp hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhất trí báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2013.

2. Ban điều hành

- Trong năm 2013 Ban điều hành đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra.

- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Ban điều hành Công ty, thể hiện nổi bật ở một số công tác sau:

✓ Kịp thời đề ra các giải pháp kỹ thuật để ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, quản lý định mức vật tư kỹ thuật, tiết kiệm chi phí tạo thuận lợi cho công tác tiêu thụ sản phẩm.

✓ Tích cực xử lý nguyên, nhiên vật liệu, bán thành phẩm và hàng tồn kém phẩm chất.

✓ Chủ động tiết giảm tối đa vật tư tồn kho, cân bằng dòng tiền giảm đem lại hiệu quả cho Công ty.

✓ Hoàn thiện các cơ chế quản lý, gắn trách nhiệm của người lao động với sản phẩm làm ra.

✓ Tiếp cận lại những khách hàng tiềm năng, đồng thời mở rộng thêm một số thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động như: Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ khám bệnh định kỳ hàng năm, chế độ nghỉ phép, nghỉ thai sản, ốm đau theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Năm 2014 Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác của luật doanh nghiệp và pháp luật nhà nước.

- Thẩm định báo cáo hoạt động của Công ty hàng Quý, 6 tháng và năm theo chức năng nhiệm vụ của ban Kiểm soát.

- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động, nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

IV. KIẾN NGHỊ

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Năm 2013 đối với Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh có rất nhiều khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ đồng thời việc sắp xếp ổn định lao động của nhà máy Hà Tĩnh tuy nhiên với sự quyết tâm của Hội đồng quản trị, của Ban Tổng giám đốc cùng với nỗ lực của toàn thể CB – CNV đã đưa Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh vượt qua những khó khăn, thử thách và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ngày 27/04/2013.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh xin có một số kiến nghị sau đây:

- Tập trung nâng cao trình độ, tay nghề cho công nhân cũng như tăng cường đầu tư máy móc thiết bị, cải tiến những sản phẩm hiện đang sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính thẩm mỹ, độ bền cũng như giảm giá thành sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Đối với công tác tổ chức Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần xem xét có kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kế cận.
- Có kế hoạch khai thác nguồn tiền hiện có đem lại hiệu quả cho Công ty.

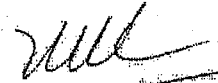
Trên đây là những nội dung báo cáo thẩm định về tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh và công tác quản lý điều hành tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh trong năm 2013, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông để Ban Kiểm soát chúng tôi thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thùy Linh