



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

## CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: 03/2019/BC-BKS

Bình Dương, ngày tháng năm 2019

ĐỰ THẢO

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

### I. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018:

#### I. Về tổ chức:

Ban Kiểm soát hiện nay gồm 03 thành viên:

- Ông Lê Công Sơn Trưởng Ban
- Ông Mai Văn Lịch Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Liễu Thành viên

#### II. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT;
- Xem xét, đánh giá thông tin tài chính trình bày trên các Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và báo cáo năm;
- Kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Ban Kiểm soát.

#### III. Đánh giá về hoạt động quản lý, điều hành, tình hình tài chính của công ty:

##### 1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Năm 2018, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện vượt kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông đã giao. Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu đạt 1.215,8 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2017, đạt 104% kế hoạch năm 2018;
- Lợi nhuận trước thuế: đạt 409 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017, đạt 102% kế hoạch 2018.

- Doanh thu theo từng lĩnh vực hoạt động như sau:

STT	Cơ cấu doanh thu	Thực hiện 2018 (tỷ đồng)
1	Khai thác, chế biến khoáng sản	785,5
2	Vật liệu xây dựng	67,6
3	Bất động sản KCN	318,7
4	Nước đóng chai	4,7
5	Doanh thu Tài chính và hoạt động khác	39,3
<b>Tổng</b>		<b>1.215,8</b>

- Năm 2018, doanh thu từ đá xây dựng giảm 9% so với năm 2017 tuy nhiên doanh thu từ đá xây dựng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu với tỷ lệ 60,6% và vẫn là mảng kinh doanh chính của Công ty.
- Trong năm 2018, ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ từ mảng kinh doanh bất động sản khu công nghiệp (Khu công nghiệp Đất Cuốc), doanh thu từ mảng kinh doanh này chiếm khoảng 26,2% trong cơ cấu tổng doanh thu. Tình hình cho thuê khu công nghiệp cũng như giá thuê có sự tăng trưởng thuận lợi góp phần đưa mảng kinh doanh khu công nghiệp trở thành một trong những mảng kinh doanh có đóng góp quan trọng vào cơ cấu doanh thu của Công ty trong năm 2018.
- Trong năm qua, việc mua lại cổ phần tại các công ty khác như Phú Nam Sơn, Huệ Minh và HTX Thăng Long... để nhằm gia tăng sản lượng khoáng sản khai thác.

## 2. Công tác quản trị, điều hành Công ty

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát nhận thấy, HĐQT và Ban TGDĐ đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình, tuân thủ Điều lệ của Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.
- HĐQT đã hoạt động tích cực, kịp thời đề ra giải pháp khắc phục những biến động bất lợi trong quá trình sản xuất kinh doanh và khai thác những cơ hội thuận lợi đầu tư phát triển hiệu quả.

## 3. Kiểm tra tình hình tài chính công ty

- Qua xem xét Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty Deloitte Việt Nam, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.



#### **4. Đánh giá chung**

- Trong năm 2018, Công ty tiếp tục hoàn thành vượt kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận được giao tại ĐHĐCĐ. Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn từ mảng kinh doanh đá xây dựng do việc chậm được cấp phép khai thác mỏ Tân Đông Hiệp, cũng như các dự án hạ tầng, bất động sản chậm triển khai đã ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ đá xây dựng. Tuy nhiên, việc chủ động đẩy mạnh đền bù, cho thuê cũng như phương pháp hoạch toán doanh thu và lợi nhuận từ khu công nghiệp đã giúp Công ty tiếp tục tăng trưởng trong năm 2018.
- Trong năm qua với các giải thưởng uy tín như Top 100 Sao vàng Đất Việt, đặc biệt là việc lọt vào danh sách 200 doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ USD kinh doanh hiệu quả nhất châu Á do Tạp chí Forbes công bố là những thành quả rất đáng khích lệ đối với Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên của Công ty.
- Các chế độ, chính sách đối với người lao động đã được Công ty thực hiện tốt tạo được niềm tin của người lao động đối với Công ty. Ngoài ra, công tác hỗ trợ các địa phương cũng được thực hiện đầy đủ, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### **IV. Kiến nghị của Ban Kiểm soát**

Năm 2019, Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

1. Có kế hoạch tiếp tục đầu tư mua thêm mỏ mới để bù đắp phần sụt giảm doanh thu và lợi nhuận từ mỏ Tân Đông Hiệp sau khi mỏ này hết hạn khai thác.
2. Có kế hoạch sử dụng hiệu quả quỹ đất đang được sử dụng làm bãi chứa sản phẩm, bãi chế biến sau khi mỏ Tân Đông Hiệp hết hạn khai thác.
3. Tranh thủ thời điểm giá thuê khu công nghiệp đang ở mức cao để đẩy mạnh công tác đền bù và cho thuê Khu công nghiệp Đất Cuốc.
4. Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế, lập dữ liệu tập trung phục vụ tốt cho công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **V. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019**

1. Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Kiểm tra, đánh giá các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và báo cáo năm.
4. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, cũng như tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019.
5. Thực hiện kiểm tra việc trích lập và sử dụng các nguồn quỹ do ĐHĐCĐ phê duyệt và các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Trên đây là một số nội dung chính về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2019. Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

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

**LÊ CÔNG SƠN**

