

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CTCP KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG NĂM 2016**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP KS & XD Bình Dương**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP KS & XD Bình Dương;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2016;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đã được chi nhánh Công ty Delloitte Việt Nam kiểm toán và xác nhận;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty CP Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương như sau:

### **I. Thành phần cơ cấu Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 bầu ra với số lượng 03 thành viên và được phân công nhiệm vụ cụ thể:

1. Ông: Nguyễn Quốc Phòng – Trưởng ban : Phụ trách chung.
2. Ông: Mai Văn Lịch – Thành viên : Kiểm tra giám sát hoạt động SXKD.
3. Ông: Phạm Thanh Tùng – Thành viên : Kiểm tra giám sát an toàn lao động và tuân thủ Pháp luật trong sản xuất.

*(Đến ngày 16/11/2016: Ông Nguyễn Quốc Phòng xin từ nhiệm và rút khỏi Ban Kiểm soát)*

### **II. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Năm 2016, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, kiểm soát các hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Ban kiểm soát.

Hàng quý Ban Kiểm soát tiến hành kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD kết hợp các đợt đi kiểm tra thực tế tại các đơn vị thuộc Công ty, tham gia kiểm kê cuối năm.

Ban kiểm soát tham gia kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Qua công tác kiểm soát, Ban Kiểm soát nhận thấy HĐQT, Ban Tổng Giám đốc không làm trái với các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Việc trích lập và sử dụng tiền thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua.

