

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.

Trong năm 2016 và đến thời điểm báo cáo, Ban Kiểm soát chưa nhận được các đơn thư khiếu nại, thắc mắc gì của các Cổ đông.

III. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ: Năm 2016 HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết ĐHĐCĐ đã giao:

❖ Doanh thu năm 2016 đối với từng lĩnh vực hoạt động:

Stt	Ngành SXKD/ Cơ cấu sản phẩm	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015	So sánh thực hiện 2016 với	
					KH 2016	TH 2015
I	Ngành KT, CB khoáng sản	731.000.000.000	749.558.381.621	644.515.359.521	103%	116%
1	Đá xây dựng	690.000.000.000	715.446.837.662	609.451.409.675	104%	117%
	- Mỏ đá Tân Đông Hiệp	476.500.000.000	496.113.329.378	440.980.537.308	104%	113%
	- XN đá Phước Vĩnh	133.000.000.000	128.732.369.336	105.983.895.723	97%	121%
	- Mỏ đá Tân Mỹ	80.500.000.000	90.601.138.948	62.486.976.644	113%	145%
2	Cao lanh	24.000.000.000	16.572.662.786	22.878.949.846	69%	72%
	- Mỏ Tân Thành, Tân Lập	12.000.000.000	8.680.403.554	10.989.073.273	72%	79%
	-Mỏ Minh Long	12.000.000.000	7.892.259.232	11.889.876.573	66%	66%
3	Sét gạch ngói	1.000.000.000	-	-	-	-
4	Cát xây dựng	16.000.000.000	17.538.881.173	12.185.000.000	110%	144%
II	Ngành SX VLXD	71.000.000.000	67.598.223.752	63.419.718.685	95%	107%
1	Gạch xây dựng	40.000.000.000	35.290.218.035	36.237.164.151	88%	97%
2	Cống bê tông	31.000.000.000	32.308.005.717	27.182.554.534	104%	119%
III	Ngành SX nước , dịch vụ	16.000.000.000	14.872.316.370	13.721.240.271	93%	108%
1	Nước tinh khiết đóng chai	6.000.000.000	5.207.417.522	4.993.387.694	87%	104%
2	DV hội nghị, tiệc cưới, DV khác	10.000.000.000	9.664.898.848	8.727.852.577	97%	111%
IV	Bất động sản: Khu công nghiệp Đất Cuốc	20.000.000.000	17.774.116.526	14.102.507.744	89%	126%
V	DT tài chính và các hoạt động KD khác	12.000.000.000	16.255.326.851	9.120.811.957	135%	178%
	Tổng doanh thu	850.000.000.000	866.058.365.120	744.879.638.178	102%	116%
VI	Lợi nhuận					
1	Lợi nhuận trước thuế	180.000.000.000	258.274.931.785	162.761.834.155	143%	159%
2	Lợi nhuận sau thuế	144.000.000.000	205.762.443.886	125.307.921.538	143%	164%

❖ Các dự án đầu tư năm 2016:

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Thực hiện năm 2016	Lũy kế thực hiện đến 31/12/2016	Giá trị chuyển tiếp năm 2017
1	Mở rộng Khu công nghiệp Đất Cuốc giai đoạn 1 (136,4 ha)	798.054.000.000	1.026.716.818	42.364.770.000	755.689.230.000
2	Khu biệt thự Bình Đức Tiến	82.118.435.147	64.415.813.900	71.005.067.394	11.113.367.753
	Tổng cộng	880.172.435.147	65.442.530.718	113.369.837.394	766.802.597.753

❖ Các đầu tư khác phục vụ sản xuất: 41.038.271.064 đồng.

Các hoạt động về đầu tư thực hiện theo kế hoạch năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IV. Thẩm định Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi chi nhánh công ty Deloitte Việt Nam. Đây là đơn vị đã được ĐHĐCĐ chỉ định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2016 cho Công ty.

Qua xem xét Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty. Phản ánh đúng và phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định ban hành.

V. Đánh giá hoạt động của Công ty:

Năm 2016 tình hình kinh tế nói chung còn gặp nhiều khó khăn, lại có thay đổi về bản chất sở hữu doanh nghiệp nhưng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã nhanh chóng ổn định tổ chức, năng động trong điều hành, đưa Công ty hoạt động có hiệu quả, tài chính lành mạnh.

Mặc dù là Ban Lãnh đạo mới nhưng với nỗ lực, quyết tâm cao và sự đồng thuận, tập thể Ban Lãnh đạo Công ty đã mạnh dạn đề xuất thay đổi mô hình quản lý, cách thức vận hành bộ máy đã đạt được những kết quả tốt đẹp.

Các Nghị quyết HĐQT, ĐHĐCĐ được Ban Tổng Giám đốc thực hiện kịp thời, cẩn trọng và quyết liệt, nhằm ổn định và phát triển Công ty ngày càng vững mạnh. Mạnh dạn áp dụng phương thức khoán (định hướng theo mô hình tập đoàn). Xúc tiến triển khai thành lập Công ty con với hướng phát triển lâu dài.

Quyết định đề xuất hỗ trợ người lao động xin về hưu trước tuổi, tạo điều kiện và hợp đồng lại với những người lao động muốn hợp tác lâu dài với Công ty, góp phần đảm bảo ổn định công việc, thu nhập, đời sống được nâng cao.

VI. Kiến nghị:

Năm 2017 Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

Tiếp tục rà soát và hệ thống lại các định mức kinh tế kỹ thuật, cập nhật kịp thời các văn bản, quy định của Nhà nước để bổ sung vào điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty.

Bổ sung, sửa đổi các quy chế /quy định cho phù hợp với công tác quản lý.

Có giải pháp và kiên quyết trong công tác thoái vốn tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh không hiệu quả.

Triển khai ngay các dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua và sớm hoàn thành để phát huy hiệu quả.

Giảm số dư nợ phải thu xuống thấp hơn nữa để tăng vòng quay vốn, nâng cao hiệu quả.

Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn hóa ứng xử lịch sự, văn minh, chuyên nghiệp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động SXKD của Công ty.

VII. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017:

Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được quy định trong điều lệ mà ĐHĐCĐ giao cho, giám sát và kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017, Nghị quyết của HĐQT.

Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, các định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017, các dự án đầu tư, mua sắm tài sản.

Thực hiện công tác kiểm soát chuyển số dư tài khoản, công tác trích lập và sử dụng các nguồn quỹ được trích từ lợi nhuận năm 2017, xem xét Báo cáo quyết toán quý, năm 2017 .

Các công tác khác theo quy định của điều lệ.

Trên đây là tóm tắt một số nội dung cơ bản về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ Ban Kiểm soát năm 2017, Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT



MAI VĂN LỊCH