



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

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

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Thuận An, ngày 18 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ban Kiểm soát Công ty CP Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Về tổ chức:

Hiện nay, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó:

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

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

- Năm 2017, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, kiểm soát các hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát tham gia các phiên họp mở rộng của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh, tham gia đóng góp ý kiến với Hội Đồng Quản trị trong việc ra quyết định và thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Xem xét các báo cáo tài chính quý, năm, xem xét việc trích lập và sử dụng các quỹ.
- Qua công tác kiểm soát, Ban kiểm soát nhận thấy HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình, tuân thủ theo các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017:

1. Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Các hoạt động của HĐQT năm 2017 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc tổ chức điều hành hoạt động SXKD của công ty đều thực hiện trên cơ sở mục tiêu của Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua. Phương án đầu tư và dự án đầu tư cơ

bản thực hiện đúng quy trình đầu tư và Điều lệ công ty quy định, các giải pháp về thị trường thực hiện đảm bảo tính nguyên tắc và hiệu quả.

- Hoạt động của công ty đã được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện trên cơ sở nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT và Điều lệ công ty.
- Công tác quản lý, điều hành của công ty từng bước chuyển biến tích cực nhạy bén, năng động hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD giúp Công ty hoàn thành và vượt chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra.
- Công tác hỗ trợ các địa phương và các chế độ, chính sách cho người lao động Công ty đã thực hiện tốt, tạo sự đồng thuận cao của cộng đồng dân cư trong khu vực cũng như sự gắn bó của người lao động.

2. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

2.1 Doanh thu và lợi nhuận năm 2017:

Đvt: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So sánh TH và KH
1	Tổng doanh thu	1.025.000.000.000	1.122.781.227.291	110%
1.1	Khai thác, CB khoáng sản	796.884.000.000	852.397.745.432	107%
1.2	Sản xuất VLXD	72.735.000.000	83.503.563.084	115%
1.3	Sản xuất nước , dịch vụ	8.381.000.000	6.998.595.775	84%
1.4	Bất động sản	137.000.000.000	149.795.058.508	109%
1.5	DT tài chính và các hoạt động KD khác	10.000.000.000	30.086.264.492	301%
2	Lợi nhuận trước thuế	300.000.000.000	347.238.418.155	116%
3	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000.000	277.208.577.730	116%

- Doanh thu và lợi nhuận năm 2017 đều vượt mức kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra. So với năm 2016, doanh thu tăng 30% và lợi nhuận sau thuế tăng 34%.
- Hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản vẫn là hoạt động kinh doanh chính của Công ty với tỷ trọng khoảng 76% doanh thu. Trong năm 2017 ngành này tăng 14% so với năm 2016 và đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của năm 2017.

2.2 Chi phí đầu tư năm 2017:

Đvt: Đồng

Stt	Tên dự án	Thực hiện năm 2017
1	Đầu tư máy móc, thiết bị, tài sản cố định	41.880.391.709
2	Xây dựng cơ bản	5.999.599.296
3	Đền bù mở rộng mỏ	3.187.668.000
4	Bóc phủ các mỏ khoáng sản	5.813.749.159
5	KCN Đất Cuốc	173.382.208.685
6	Đầu tư khác phục vụ sản xuất	6.714.853.540
	Tổng cộng	236.978.470.389

- Trong năm 2017, chi phí đầu tư chủ yếu là đầu tư máy móc thiết bị và đầu tư mở rộng KCN Đất Cuốc. Dự kiến trong những năm tới doanh thu từ KCN Đất Cuốc sẽ đóng góp lớn hơn trong cơ cấu doanh thu cũng như lợi nhuận của Công ty.

2.3 Thẩm định Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty Delloitte Việt Nam. Đây là đơn vị đã được ĐHCĐ chỉ định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 của Công ty.

III. Kiến nghị:

- Công ty cần tiếp tục có các chính sách khen thưởng, đãi ngộ để duy trì sự gắn bó của Ban lãnh đạo cũng như cán bộ công nhân viên của Công ty.
- Sắp xếp lại các đầu mối sản xuất, chuyển đổi, cho thuê những đơn vị có hiệu quả thấp để gia tăng hơn nữa hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh kịp thời các định mức kinh tế kỹ thuật theo hướng tiết kiệm tối đa chi phí, hạ giá thành, tạo lợi thế cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm.
- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án khai thác khoáng sản có hiệu quả nhằm giảm dần tỷ trọng doanh thu từ mỏ Tân Đông Hiệp.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2018. Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ công ty và Pháp luật nhà nước.

- Giám sát việc tuân thủ, thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD, ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018.

Trên đây là một số nội dung chính về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ Ban Kiểm soát năm 2018. Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÊ CÔNG SƠN