

BAN KIỂM SOÁT:

Bà: Nguyễn Thị Thúy Vân

Chức vụ: Trưởng BKS

Bà: Lý Thị Bình

Chức vụ: Thành viên BKS

Bà: Ngô Thị Minh Loan

Chức vụ: Thành viên BKS

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2015 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Với nghĩa vụ và quyền hạn của mình theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong năm 2015 BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các mặt hoạt động chính như sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Kiểm tra tính đầy đủ và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của công ty.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

2. Thù lao của Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổ thư ký HĐQT năm 2014 là 3% lợi nhuận sau thuế (187.128.913 đồng). Trong đó, thù lao của BKS là 50.500.000 đồng.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Từ ngày tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2015 đến ngày 31/03/2016, BKS tổ chức 03 cuộc họp, cụ thể về các vấn đề sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Kiểm tra Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
- Kiểm tra Báo cáo tài chính năm của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Các phiên họp của Ban kiểm soát có số thành viên tham dự đầy đủ và các vấn đề thảo luận được sự thống nhất cao của các thành viên.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm vừa qua, HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ và tuân thủ quy định pháp luật.

Trong các cuộc họp HĐQT, các vấn đề được thảo luận đều phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT thường xuyên trao đổi bằng nhiều hình thức khác để có những chỉ đạo kịp thời nhằm tháo gỡ một số khó khăn gặp phải trong hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng, chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐTN 2015;
- Thông qua việc bán cổ phần Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình;
- Xây dựng lại cơ cấu tổ chức các phòng ban;
- Quyết định thời điểm và thủ tục trả cổ tức;
- Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT.
- Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc;
- Miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ quản lý của Công ty; HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác về nhiều mặt, đảm bảo hoạt động công bố thông tin thực hiện đúng quy định pháp luật.

2. Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, cụ thể là:

- Đã chi trả cổ tức & trích lập các quỹ năm 2014 đúng nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT;
- Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.
- Thực hiện bán cổ phần Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình theo đúng chỉ đạo của HĐQT.
- Triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp với giấy phép kinh doanh và đúng quy định hiện hành.
- Tổng giám đốc đã chỉ đạo điều hành kịp thời các cán bộ quản lý, phòng ban công ty. Đã nỗ lực đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có về vốn, tài sản và nguồn lao động của công ty, quản lý chặt chẽ chi phí, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, chính sách cho người lao động.

Tổng giám đốc là thành viên HĐQT nên việc thực thi các nghị quyết của HĐQT luôn được triển khai nhanh chóng.

Các cán bộ quản lý đã rất nỗ lực trong công việc điều hành, chỉ đạo phòng ban mình phụ trách có sự phối hợp chặt chẽ với phòng ban khác trong công tác chuyên môn để hoạt động kinh doanh của công ty được thông suốt.

3. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

BKS thống nhất với ý kiến kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) về Báo cáo tài chính của Becamex BMC. Qua các báo cáo tài chính đã kiểm toán, BKS xem xét không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của công ty.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

DVT: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015
1	Tổng doanh thu	77.859.011.712	50.080.826.930
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.337.700.412	10.319.407.456
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.669.959.788	7.923.675.411

Đánh giá điểm tích cực trong kết quả kinh doanh năm 2015:

- ✓ Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị chi phí hiệu quả, giá thành sản xuất giảm.
- ✓ Lợi nhuận trước thuế & lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đã đề ra.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập trong việc thực hiện chức năng giám sát của mình

HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu, nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời. BKS tham dự hầu hết cuộc họp của HĐQT nhằm giám sát sự tuân thủ quy định pháp luật về tổ chức cuộc họp HĐQT, đồng thời nắm bắt tình hình trong từng giai đoạn. Từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục, góp phần đảm bảo hoạt động của công ty hiệu quả, mang lại lợi ích tối ưu cho cổ đông. Các ý kiến đóng góp của BKS đều được HĐQT và Ban Tổng giám đốc ghi nhận làm cơ sở quan trọng khi ban hành các quyết định điều hành của mình.

Trong năm 2015, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị, văn bản nào từ phía cổ đông gửi đến công ty.

III. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ:

Năm 2015, được sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, sự nỗ lực của CBCNV ở mỗi vị trí công việc, Becamex BMC đã giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó đạt được kết quả đáng khích lệ và đem lại lợi ích cho cổ đông.

Năm 2016, bên cạnh những khó khăn khách quan, Ban Tổng giám đốc cần phải:

- Ban Tổng giám đốc cần quản trị chi phí hiệu quả hơn nữa để hạ giá thành, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm.
- Tăng cường công tác kiểm soát nguyên nhiên vật liệu, nhân công, ca máy phục vụ sản xuất, công tác sửa chữa máy móc, thiết bị về mặt chi phí cũng như hiệu quả.
- Kịp thời tiếp cận các dự án, công trình chuẩn bị hoặc đang triển khai để cung cấp sản phẩm với chính sách giá linh hoạt, phù hợp.
- Chủ động báo cáo kịp thời những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động kinh doanh, tăng cường khả năng dự báo để có những đề xuất phù hợp cho HĐQT.
- Hoàn thiện quy chế tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, đãi ngộ cho người lao động phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo đời sống, tạo môi trường làm việc thuận lợi để người lao động ổn định công ăn việc làm và tăng thu nhập.

- Chủ động nghiên cứu các văn bản pháp luật mới ban hành về lĩnh vực doanh nghiệp, quản trị công ty, kế toán tài chính để nâng cao hơn nữa hoạt động quản trị công ty đồng thời phục vụ cho việc xây dựng các quy chế quản lý nội bộ đảm bảo công ty phát triển bền vững và hiệu quả.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kinh doanh, các nhiệm vụ ĐHCĐ đề ra để thay mặt các cổ đông kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, giám sát HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Sau cùng, thay mặt BKS, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe tới Quý vị cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2016

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ THÚY VÂN