

**BAN KIỂM SOÁT:**

Bà: Nguyễn Thị Thúy Vân

Bà: Lý Thị Bình

Bà: Ngô Thị Minh Loan

Chức vụ: Trưởng BKS

Chức vụ: Thành viên BKS

Chức vụ: Thành viên BKS

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp 2014, Thông tư 121/2012/TT-BTC về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex. Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2016 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 pháp luật và Điều lệ Công ty, trong năm 2016 BKS tiếp tục tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các mặt hoạt động chính như sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty.
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty.
- Kiểm tra các hoạt động điều hành kinh doanh; kiểm tra công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm đảm bảo tính hệ thống và nhất quán.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiểm tra các văn bản do HĐQT và Tổng giám đốc ban hành nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành tuân thủ pháp luật và phù hợp với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

#### **2. Thù lao của Ban kiểm soát:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 3% lợi nhuận sau thuế (237.710.262 đồng). Trong đó, đã thực hiện chi trả thù lao của BKS là 64.000.000 đồng.

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

Giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và 2016, BKS tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả thành viên và đã thống nhất các vấn đề chính như sau:

- Kiểm tra Báo cáo tài chính năm của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

- Kiểm tra Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính trong năm 2016.
- Thống nhất Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

## 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.

Những vấn đề được thảo luận tại các cuộc họp HĐQT 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 một số vấn đề chính sau:

- Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016: Thời gian, địa điểm, ngày đăng ký cuối cùng, nội dung Đại hội.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.

### **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 thực hiện trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, trích thưởng Ban điều hành theo đúng tỷ lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua.
- Đã triển khai chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng nghị quyết HĐQT.
- Thực hiện đầy đủ công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ, bất thường cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và quy định hiện hành.
- Thực hiện đầu tư nâng cấp máy móc đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất.

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

Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã rất nỗ lực, quyết liệt trong công việc điều hành, các phòng ban phối hợp chặt chẽ với nhau để hoạt động sản xuất 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. Báo cáo tài chính năm 2016 không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

- Báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của công ty.
- Báo cáo tài chính đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.
- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ và kịp thời, các thông tin về tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các cổ đông, nhà đầu tư.

### **Đánh giá điểm tích cực trong kết quả kinh doanh năm 2016:**

- HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, sâu sát và Ban điều hành đã rất nỗ lực trong công tác bán hàng, kết hợp với nâng cao chất lượng sản phẩm và thực hiện đồng bộ các biện pháp tiết giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh.
- Năm 2016, Becamex BMC đã có một năm hoạt động hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong thời gian tới. Tổng kết năm 2016, tổng doanh thu 75.446.511.573 đồng, lợi nhuận sau thuế 13.478.102.796 đồng, tương đương 91% và 93% 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:**

- Năm 2016, BKS, HĐQT và Ban Tổng giám đốc duy trì phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. 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.
- Trong năm 2016, 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 2016, được sự chỉ đạo, định hướng kịp thời của HĐQT, sự nỗ lực, quyết tâm của Ban điều hành và toàn thể CBCNV, Becamex BMC đã đạt được kết quả đáng khích lệ và đem lại lợi ích cho cổ đông.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2016 và hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Ban Tổng giám đốc cần phải:

- Bám sát kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua; triển khai thực hiện nghị quyết HĐQT linh hoạt phù hợp với tình hình kinh doanh từng thời điểm;
- Tiếp tục mở rộng thị trường để tăng sản lượng tiêu thụ;
- Chủ động báo cáo kịp thời đến HĐQT những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Kiểm soát hiệu quả sử dụng chi phí nguyên nhiên vật liệu, nhân công, ca máy và các chi phí khác nhằm giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh;
- Cập nhật và tuân thủ kịp thời, đầy đủ những quy định pháp luật trong hoàn cảnh nhiều văn bản đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là văn bản liên quan đến quản trị công ty, công ty đại chúng.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kinh doanh, các nhiệm vụ ĐHĐCĐ 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 2016. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

*Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2017*  
**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THỊ THÚY VÂN**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội*