

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

**(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)**

*Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương;*

*Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;*

*Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước quý vị cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 như sau:*

### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát**

#### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 3 thành viên.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra giám sát việc tổ chức điều hành của Ban Tổng Giám Đốc.
- Kiểm tra báo cáo tài chính năm của Công ty.

#### **2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát và các vấn đề được thông qua:**

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tiến hành 2 cuộc họp thông qua các nội dung sau:

- Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- Xây dựng kế hoạch và nội dung kiểm soát năm 2016.

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

Thù lao năm 2015 của Ban kiểm soát được thanh toán trong năm 2016 là 65.520.000 đồng, trong đó:

- Trưởng ban: 25.200.000 đồng
- 02 Thành viên: 20.160.000 đồng/người

### **II. Kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát**

## 1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Giao thông gồm 5 thành viên. Trong năm 2016, đã tổ chức 06 cuộc họp với số lượng thành viên tham dự đầy đủ, ban hành 06 Nghị quyết đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể:

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;
- Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức, trích và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016, định kỳ hàng quý đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh của quý trước và phê duyệt kế hoạch kinh doanh của quý tiếp theo.
- Phê duyệt bổ nhiệm các chức danh quản lý các phòng ban Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo và công bố thông tin của Công ty niêm yết.
- Thực hiện các công tác khác đúng với chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

## 2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc

Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với giấy đăng ký kinh doanh và đúng pháp luật.

Triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức, trích và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Thực hiện trình tự phân cấp phê duyệt theo đúng chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2015	NĂM 2016		TỶ LỆ (%)	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2016 /TH2015	TH2016 /KH2016
1	Tổng doanh thu (đ)	509.435.313.062	510.000.000.000	864.714.763.099	170	170
2	Tổng chi phí (đ)	476.209.746.114	480.000.000.000	844.892.820.057	176	177
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (đ)	33.225.566.948	32.600.000.000	19.821.943.042	60	61

4	Lợi nhuận sau thuế TNDN (đ)	25.202.158.439	25.428.000.000	15.443.470.609	61	61
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế (đ)	38.453.813.896	25.428.000.000	28.738.960.724	75	113

Năm 2016, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh có lãi, bảo toàn vốn chủ sở hữu. Doanh thu tăng 70% so với kế hoạch do phát sinh doanh thu chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại KDC Hòa Lợi. Lợi nhuận chỉ đạt 61% kế hoạch, giảm so 39% với cùng kỳ năm 2015 do kiểm toán nhà nước thực hiện điều chỉnh việc ghi nhận doanh thu đối với các công trình xây dựng đã bàn giao làm tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 chuyển sang năm 2016, số tiền 13.295.490.115 đồng.

### 3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty mà Hội đồng quản trị đã đệ trình trước Đại hội cổ đông. Các báo cáo trên đã phản ánh trung thực về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty trong năm 2016.

### 4. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty đã cung cấp cho Ban kiểm soát thông tin tài liệu, các báo cáo một cách kịp thời, tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

### 5. Kiến nghị và Kết luận

Năm 2016, Công ty hoàn thành vượt 70% chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, song lợi nhuận chỉ đạt 61% kế hoạch, do thực hiện điều chỉnh thời điểm ghi nhận doanh thu đối với các công trình đã hoàn thành bàn giao trong năm 2015 theo kết quả kiểm toán nhà nước, tỷ lệ cổ tức ước đạt 8%.

Năm 2017, Công ty cần tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí vật tư, nhân công nhằm giảm giá thành góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Hội đồng quản trị xem xét và Đại hội cổ đông phê duyệt.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ THANH NHÂN**