

Số: 03/2020/BC-BKS

Bình Dương, ngày tháng 04 năm 2020

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2019.

I. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019:

1. Về tổ chức:

Ban Kiểm soát hiện nay gồm 03 thành viên:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - 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:

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT;
- Xem xét, đánh giá thông tin tài chính trình bày trên các Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và báo cáo năm;
- Kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Ban Kiểm soát.

II. Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, hoạt động quản lý, điều hành, tình hình tài chính của công ty:

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Năm 2019, HĐQT và Ban TGD tiếp tục thực hiện vượt kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông đã giao. Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu đạt: 1.368 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2018, đạt 98% kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế: đạt 415 tỷ đồng, tăng 1,5% so với năm 2018, đạt 104% kế hoạch 2019.
- Doanh thu theo từng lĩnh vực hoạt động như sau:

STT	Cơ cấu doanh thu	Thực hiện năm 2019 (tỷ đồng)
1	Khai thác, chế biến khoáng sản	927
2	Vật liệu xây dựng	45
3	Bất động sản KCN	343
4	Doanh thu Tài chính và hoạt động khác	53
	Tổng	1.368

- Khai thác, chế biến khoáng sản (trong đó chủ yếu là đá xây dựng) và kinh doanh bất động sản KCN vẫn là hai mảng kinh doanh chính trong năm 2019 của Công ty.
- Trong năm 2019, chi phí tài chính của Công ty tăng mạnh chủ yếu do chi phí tài chính phát sinh từ các khoản trái phiếu của Công ty.

2. Công tác quản trị, điều hành Công ty

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát nhận thấy, HĐQT và Ban TGD đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình, tuân thủ điều lệ tổ chức cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.
- Trong năm qua hoạt động khai thác, chế biến đá xây dựng gặp nhiều khó khăn do các dự án hạ tầng, bất động sản... chậm hoặc gián tiến độ ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ đá trong khu vực tuy nhiên HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Kiểm tra tình hình tài chính công ty

- Qua xem xét Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty Deloitte Việt Nam, Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

4. Đánh giá chung

- Trong năm 2019, Công ty tiếp tục hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận được giao tại ĐHCĐ. Trong năm 2019, do các công trình giao thông trọng điểm như tuyến Metro số 1, sân bay Long thành, các tuyến cao tốc chậm triển khai đã ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ đá của KSB và một số công ty trong ngành. Tuy nhiên, do đặc thù của ngành với thị trường tiêu thụ chủ yếu trong khu vực 30 - 50 km xung quanh mỏ đá nên các mỏ như Phước Vĩnh và Tân Mỹ vẫn tăng được sản lượng tiêu thụ trong 9 tháng 2019.
- Với áp lực giải ngân vốn ngân sách cũng như triển khai các dự án hạ tầng phục vụ mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, trong những năm tới dự kiến mảng đá xây dựng vẫn còn tiềm năng rất lớn do các nguyên nhân sau:
 - o Nguồn cung ngày càng hạn chế do các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy phép các mỏ đá mới cũng như các mỏ cũ đã xuống sâu và phải ngưng khai thác.
 - o Chi phí đền bù tăng cao cũng dẫn đến khó khăn cho các doanh nghiệp mới gia nhập ngành.
 - o Các dự án hạ tầng trọng điểm như sân bay Long Thành, các tuyến metro tại TPHCM, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ... sẽ được đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới.
 - o Đá xây dựng vẫn là sản phẩm chưa có sản phẩm thay thế
- Trong năm qua việc tiếp tục lọt vào danh sách 200 doanh nghiệp có doanh thu dưới 01 tỷ USD kinh doanh hiệu quả nhất châu Á do Tạp chí Forbes công bố là những thành quả rất đáng khích lệ đối với Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên của Công ty.
- Các chế độ, chính sách đối với người lao động đã được Công ty thực hiện tốt. Ngoài ra, công tác hỗ trợ các địa phương cũng được thực đầy đủ, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

- * Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

- Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc ghi nhận các khoản đầu tư trong thời gian tới.
- Tiếp tục hoàn thiện thủ tục cũng như công tác đền bù KCN Đất Cuộc mở rộng giai đoạn 2 để đảm bảo doanh thu, lợi nhuận cho Công ty trong những năm tới.
- Tình hình dịch bệnh trong những tháng đầu năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nói chung và Công ty nói riêng, do đó Công ty cần chủ động tinh giảm, cơ cấu lại bộ máy nhân sự để tiết giảm chi phí, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là một số nội dung chính về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019. Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Công Sơn