

Số: 54 /BC-TSVN-BKS

TP Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2018**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp lý hiện hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/3/2015 và sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/10/2018;

Căn cứ tình hình hoạt động của Tổng công ty, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam,

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018:

- Giám sát, kiểm tra Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2018; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hoạt động kinh doanh trong năm 2018;

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;

- Tham dự đầy đủ và có ý kiến đóng góp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị của Tổng công ty;

- Đề xuất Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2018 của Tổng công ty;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo hàng quý, 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;

- Thảo luận với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam về kết quả soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính cả năm 2018;

- Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin của Tổng công ty theo quy định;

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, bao gồm các nội dung:

+ Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2018, việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Tổng công ty;

+ Thảo luận cách thức chọn kiểm toán độc lập cho năm 2018;

+ Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2018, báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

+ Tổng kết hoạt động trong năm của Ban Kiểm soát.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát

1. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai thực hiện đúng, đầy đủ và hoàn thành cơ bản các Quyết nghị được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 29/6/2018.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đối với một số chỉ tiêu chính năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
01	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	182,75	172,49	94,38 %
	Trong đó :				
	<i>Doanh thu cho thuê tài sản</i>	Tỷ đồng	35,05	40,96	116,84%
	<i>Doanh thu sản xuất Cá tầm</i>	Tỷ đồng	20,08	21,60	107,06%
	<i>Doanh thu xuất khẩu</i>	Tỷ đồng	24,94	2,83	11,36 %
	<i>Doanh thu kinh doanh vật tư</i>	Tỷ đồng	60,00	57,71	96,24%
	<i>Doanh thu tài chính có tức</i>	Tỷ đồng	25,36	45,20	178,20%
	<i>Lãi tiền gửi</i>	Tỷ đồng	1,28	2,15	167,41%
02	Tổng chi phí	Tỷ đồng	153,95	139,80	90,81%
03	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	28,80	32,68	113,48 %
04	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng		183,47	

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

