

Số : **51** /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 can 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	<b>Tổng Doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>182,75</b>	<b>172,49</b>	<b>94,38 %</b>
	<b>Trong đó :</b>				
	<i>Doanh thu cho thuê tài sản</i>	Tỷ đồng	35,05	40,96	116,84%
	<i>Doanh thu sản xuất Công nghiệp</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 lãi</i>	Tỷ đồng	25,36	45,20	178,20%
	<i>Lãi tiền gửi</i>	Tỷ đồng	1,28	2,15	167,41%
02	<b>Tổng chi phí</b>	Tỷ đồng	<b>153,95</b>	<b>139,80</b>	<b>90,81%</b>
03	<b>Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ</b>	Tỷ đồng	<b>28,80</b>	<b>32,68</b>	<b>113,48 %</b>
04	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	Tỷ đồng		<b>183,47</b>	

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



Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp và 07 lần gửi thư xin ý kiến bằng văn bản tới các thành viên, ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến :

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và Đại hội cổ đông bất thường năm 2019;

Lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính cả năm 2018;

Các nội dung liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh; chỉ đạo Người đại diện vốn thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty đối với các công ty con, công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác;

Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2018 của Tổng công ty...

### 3. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành năm 2018:

Ban Điều hành có nhiều cố gắng nỗ lực khi tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, hàng tháng văn phòng công ty mẹ và chi nhánh đều họp giao ban với cán bộ chủ chốt để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao và triển khai kế hoạch kế tiếp. Kết quả doanh thu đạt 94,38% và lợi nhuận Tổng công ty đạt cao hơn chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

### 4. Phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Cổ đông:

Ban kiểm soát hoạt động độc lập, khách quan nhưng luôn phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trên tinh thần xây dựng, hợp tác. Theo sát việc ban hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo việc kiểm tra, giám sát được liên tục nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động của Tổng công ty;

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, trên cơ sở nội dung các cuộc họp, tài liệu được Hội đồng quản trị cung cấp, Ban kiểm soát chuẩn bị các ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền sát với thực tế hoạt động của Tổng công ty; tham gia kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản trước khi Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết, hoặc Quyết định;

Ban kiểm soát nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban chuyên môn, các chi nhánh trong việc cung cấp tài liệu phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ;

Ban kiểm soát nhận được yêu cầu nào từ cổ đông yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra rà soát việc khai thác các cơ sở nhà đất của Tổng công ty, qua kiểm tra Ban kiểm soát nhận thấy hầu hết các hợp đồng cho thuê đều ngắn hạn, các hợp đồng đều quy định cụ thể rõ ràng về nội dung cho thuê, thời hạn thuê, giá thuê và phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên cho thuê và đi thuê. . . Ban điều hành đã

tận dụng cơ sở nhà đất của các dự án Tổng Công ty chưa triển khai cho thuê với giá cả thỏa thuận theo từng hợp đồng đảm bảo bù đắp chi phí khấu hao, tiền thuê đất và có hiệu quả.

5. Kiểm tra, giám sát thực hiện công bố thông tin của Tổng công ty:

Công tác công bố thông tin thực hiện đầy đủ, gửi và công bố đúng hạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý cũng như đăng thông tin kịp thời trên Website của Tổng công ty.

6. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán, kiểm tra báo cáo tài chính quý, 6 tháng và thẩm định Báo cáo tài chính năm trước khi Tổng công ty trình ĐHĐCĐ thông qua;

### **III. Thẩm định Báo cáo tài chính niên độ 2018:**

#### **1. Thẩm định báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2018 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh các báo cáo tài chính đã được Tổng Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán các doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép theo quy định.

Các báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và niêm yết.

Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty như sau: “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty Cổ phần và các Công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

#### **2. Tình hình tài chính của Công ty tại 31/12/2018**

*ĐVT: đồng*

TT	KHOẢN MỤC	Số 31/12/2018	Số 31/12/2017	Tăng/Giảm
<b>I</b>	<b>Tại Công ty mẹ</b>			
1	Tổng Tài sản	1.640.775.929.036	1.613.524.658.900	27.251.270.136
2	Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	1.322.500.984.026	1.316.255.140.258	6.245.843.768
3	Vốn điều lệ	1.250.000.000.000	1.250.000.000.000	
<b>II</b>	<b>Số liệu trên Báo cáo hợp nhất</b>			



1	Tổng Tài sản	2.781.886.405.349	2.552.622.518,475	229.263.886.874
2	Tổng nguồn vốn chủ sở hữu không bao gồm lợi ích cổ đông không kiểm soát	2.120.982.389.358	1.967.315.568.660	153.666.720.698
3	Vốn điều lệ	1.250.000.000.000	1.250.000.000.000	
4	Giá trị sổ sách trên 1 cổ phần	16.967	15.739	1.228

Các Báo cáo tài chính của Tổng công ty được lập đầy đủ và gửi đúng hạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý. Qua xem xét thẩm định từ các hồ sơ do Tổng công ty cung cấp, Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam là Báo cáo tài chính tổng hợp, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

#### IV. Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.

Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính và thu hồi công nợ khó đòi của Công ty.

Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (nếu có) năm 2019.

Giám sát hoạt động Người đại diện tại các Công ty con, Công ty liên kết.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Trần Phước Thái**