

Số : 52 /BC-TSVN-BKS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2019**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

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 2019 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019:

- Giám sát, kiểm tra Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2019; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hoạt động kinh doanh trong năm 2019;

- 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 VACO – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2019 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 2019 của Tổng công ty đã được soát xét và kiểm

toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;

- Thảo luận với Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính cả năm 2019;

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

- Trong năm 2019, 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 2019, việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Tổng công ty;

- + Thảo luận cách thức chọn kiểm toán độc lập cho năm 2019;

- + 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 2019, 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 2019:

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 23/4/2019.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đối với một số chỉ tiêu chính năm 2019 và kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

a. Kết quả thực hiện năm 2019

DVT: đồng

TT	KHOẢN MỤC	Công ty mẹ		
		Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH19 /KH19
I	DOANH THU	218.299.760.647	203.337.424.038	93,15
II	CHI PHÍ	182.299.526.122	139.781.617.806	76,68
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	36.000.234.525	63.555.806.232	176,54

b. Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2015-2019

ĐVT: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Năm 2015		Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Tổng cộng nhiệm kỳ (2015-2019)		
		KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	%TH /KH
1	Doanh thu	233,60	139,42	118,26	174,93	184,62	203,03	182,75	172,41	218,30	203,34	937,53	893,13	95,26%
2	Chi phí	186,40	95,35	97,91	143,19	161,62	174,26	153,95	139,73	182,30	139,78	782,18	692,31	88,51%
3	Lợi nhuận TT	47,20	44,07	20,35	31,74	23,00	28,77	28,80	32,68	36,00	63,56	155,35	200,82	129,27%
4	Lợi nhuận ST		20,35		31,74		28,77		32,68		60,00		173,53	
5	Chia cổ tức								24,99					
6	LNST chưa p/p đến 31/12		7,82		38,78		64,37		69,18		199,90		199,90	

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty mẹ Tổng công ty bao gồm các hoạt động tại Văn phòng Tổng công ty và 02 Chi nhánh là Hải Phòng và Lâm Đồng, triển khai trên các lĩnh vực như kinh doanh xuất nhập khẩu, dịch vụ cho thuê tài sản, xuất khẩu lao động; nuôi và kinh doanh cá Tầm thương phẩm; gia công chế biến thủy sản, kinh doanh cầu cảng bến bãi, kho hàng và đặc biệt hoạt động đầu tư tài chính có ảnh hưởng, đóng góp lớn đến doanh thu và hiệu quả của Tổng công ty.

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty, trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 41 cuộc họp (trong đó có 04 cuộc họp trực tiếp và 37 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) cũng như lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT trên hệ thống online office (văn phòng điện tử) để ban hành các Nghị quyết, Quyết định thông qua các nội dung công việc, trong đó có một số công việc quan trọng như sau:

- Cử/ thôi cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác;
- Chỉ đạo Người đại diện biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty;
- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 của Tổng công ty;
- Phê duyệt phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018;

– Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty;

– Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019;

– Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;

– Ban hành Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty;

– Thông nhất việc tiếp tục bổ nhiệm Ông Mai Xuân Phong - Thành viên HĐQT Công ty làm Tổng giám đốc Tổng công ty;

Trong năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo chặt chẽ và xuyên suốt đối với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành;

3. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành năm 2019:

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 năm 2019 doanh thu đạt 93,15% và lợi nhuận Tổng công ty đạt 176,54% 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;

Ngày 10/10/2019 Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước có Công văn số 2105/ĐTKDV-QLRR gửi Ban kiểm soát Tổng Công ty về việc Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng đất đai tại các Công ty có vốn góp của Seaprodex.

Ngày 15/10/2019 Ban kiểm soát Tổng Công ty có Công văn số 133/TSVN-BKS gửi cho Người đại diện vốn Tổng Công ty đề nghị Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam tại các Công ty cổ phần phối hợp cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng đất đai tại các Công ty cổ vốn góp của Seaprodex.

Từ ngày 18/10/2019 đến ngày 25/10/2019 Ban kiểm soát Tổng Công ty cùng 2 chuyên viên của SCIC đã phối hợp với Người đại diện vốn tại Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội, Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn tiến hành rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng đất đai tại các Công ty con có vốn góp của Seaprodex.

Ngày 4/11/2019 Ban kiểm soát Tổng Công ty có Công văn số 142/TSVN-BKS gửi Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc Báo cáo rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng đất đai tại các Công ty con có vốn góp của Seaprodex.

Ngày 14/11/2019 Ban kiểm soát Tổng Công ty có Công văn số 150/TSVN-BKS gửi Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc Báo cáo rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng đất đai tại các Công ty liên kết có vốn góp của Seaprodex.

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 2019:

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 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 2019 của Tổng Công ty như sau: “Đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn chưa thu nhập được Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019 của các khoản đầu tư tài chính dài hạn sau của Tổng Công ty gồm: Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công trình Việt Nam, Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản. Tổng giá trị gốc các khoản đầu tư này là 33.980.560.919 đồng. Chúng tôi không thể thực hiện được các thủ tục kiểm toán cần thiết nào để thu thập đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp, do đó chúng tôi không thể xác định được liệu có cần thiết điều chỉnh số liệu liên quan đến dự phòng giảm giá khoản đầu tư và các khoản mục có liên quan trên Báo cáo tài chính có năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019 hay không. Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ vấn đề được đề cập trong đoạn Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tổng hợp của Tổng Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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 hợp nhất”.

2. Tình hình tài chính của Công ty tại 31/12/2019

DVT: đồng

TT	KHOẢN MỤC	Số 31/12/2018	Số 31/12/2019	Tăng/Giảm
I	Tại Công ty mẹ			
1	Tổng Tài sản	1.640.775.929.036	1.806.863.548.144	166.087.619.108
2	Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	1.322.500.984.026	1.454.857.255.014	132.356.270.988
3	Vốn điều lệ	1.250.000.000.000	1.250.000.000.000	

II	Số liệu trên Báo cáo hợp nhất			
1	Tổng Tài sản	2.781.886.405.349	3.153.079.795.632	371.193.390.283
2	Tổng nguồn vốn chủ sở hữu không bao gồm lợi ích cổ đông không kiểm soát	2.120.982.389.358	2.520.223.017.399	399.040.628.041
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	20.161	

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 VACO – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 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 31/12/2019, 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. Đánh giá nhiệm kỳ 2015 – 2019 và Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban kiểm soát

1/Đánh giá nhiệm kỳ 2015 - 2019

Ban kiểm soát đã 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 đã 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 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.

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

Thực hiện kiểm tra, báo cáo giám sát theo yêu cầu của Cổ đông SCIC:

Năm 2018 kiểm tra Báo cáo tình hình cho thuê các cơ sở nhà đất tại Văn phòng Tổng Công ty.

Năm 2019 kiểm tra Báo cáo rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng đất đai tại các Công ty có vốn góp của Seaprodex.

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

2/Kế hoạch công tác năm 2020 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 2020.

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