

Số: 01/CNTS-BKS-NK15&16

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2015



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ
nhiệm kỳ 2015 -2016

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản ban hành ngày 05/5/2012;

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản ngày 30/5/2015;

Hôm nay, vào lúc giờ phút ngày 30 tháng 5 năm 2015, tại trụ sở Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (sau đây viết tắt là Công ty),

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2016 gồm có:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Bà Tổng Thị Ngọc Oanh | - Thành viên BKS |
| - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa | - Thành viên BKS |
| - Ông Nguyễn Thành Trung | - Thành viên BKS |

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ (2015-2016) của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/5/2015.

Kết quả như sau:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu bà Tổng Thị Ngọc Oanh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2016;

Số phiếu bầu đồng ý là 3/3, đạt 100%.

2. Kế hoạch làm việc chung của Ban kiểm soát (BKS):

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT;



Handwritten mark

Handwritten signature

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị;

- Tham gia các cuộc họp HĐQT, họp Ban điều hành Công ty, trực tiếp tham quan và kiểm tra hoạt động sản xuất, quản lý tại các nhà máy, kho hàng và chi nhánh ...;

- Hàng tháng: từng thành viên sẽ tự chủ động phần công việc của mình và trao đổi ý kiến với nhau thông qua email, điện thoại, Ban kiểm soát sẽ tiến hành họp nếu có yêu cầu đột xuất;

- Hàng quý: BKS sẽ tiến hành kiểm tra Báo cáo tài chính quý vào ngày cuối tháng liền kề của quý trước (có thể thay đổi tùy thuộc vào việc nhận được BCTC quý từ Công ty). Trước cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát sẽ có thông báo gửi Công ty;

- Hàng năm: Tiến hành tổng hợp toàn bộ các báo cáo quý để trình báo cáo lên Đại hội cổ đông trước ngày tổ chức đại hội 10 ngày.

3. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban kiểm soát:

3.1 Bà Tổng Thị Ngọc Oanh - Trưởng Ban kiểm soát, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Phụ trách chung công việc của Ban kiểm soát;

- Tổ chức các buổi làm việc của BKS, liên hệ với các phòng ban trong Công ty để lấy thông tin phục vụ cho công việc của BKS.

- Phụ trách và giải quyết trực tiếp các yêu cầu đột xuất theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Xem xét và thẩm định BCTC tháng, quý, năm của Công ty.

- Tổng hợp ý kiến của các thành viên Ban kiểm soát, lập Báo cáo hoạt động của BKS trình lên ĐHĐCĐ sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT Công ty.

3.2 Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Thành viên Ban kiểm soát, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức của Công ty đối với:

+ Việc thực hiện hợp đồng lao động, các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động;

+ Việc thực hiện các quy trình sản xuất, công nghệ, quy định về an toàn lao động, công tác phòng chống cháy nổ;

+ Việc thực hiện sản xuất kinh doanh bám sát với kế hoạch đã được ĐHĐCD 2014 thông qua.

- Nhận các báo cáo hàng tháng, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm và các hồ sơ tài liệu của HĐQT, Tổng Giám Đốc gửi cho Ban kiểm soát, sau đó sao gửi lại cho các thành viên BKS.

- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công cho Trưởng Ban.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban.

3.2 Ông Nguyễn Thành Trung - Thành viên Ban kiểm soát, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản cố định và các dự án đầu tư;

- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức hạch toán, luân chuyển chứng từ, tính hợp pháp và hợp lý chứng từ kế toán, việc thực hiện các chính sách thuế của Nhà nước;

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý tiền mặt, ngân hàng, công nợ, hàng hóa, tài sản ngắn hạn;

- Kiểm tra, giám sát doanh thu, chi phí, phân tích báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công cho Trưởng Ban;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban.;

- Thư ký cho các cuộc họp của Ban kiểm soát.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên Ban kiểm soát phải duy trì chế độ họp định kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng Ban kiểm soát để thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được phân công.

Cuộc họp kết thúc lúc 14h30 cùng ngày và đã được tất cả thành viên trong Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung nêu trên.

Nguyễn Thành Trung

Lê Trọng Nghĩa

Hoàng Thị Ngọc Bình

