

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**V/v Nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty
Nhiệm kỳ 2023-2028.**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
Mã chứng khoán: SCO
Trụ sở chính: 244 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.
Điện thoại: (84-08) 3 8 729 751- 38727181
Fax: (84-08) 3 8 729 749
Website: <http://www.seameco.com.vn>
Email: seameco@seameco.com.vn

Căn cứ Nghị quyết số 43/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Biên bản họp số 44/BB-CNTS-HĐQT ngày 21/4/2023; Nghị quyết số 45/NQ-CNTS-HĐQT ngày 21/4/2023; Quyết định số 46/QĐ-CNTS-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty và Biên bản họp số 49/BB-CNTS-BKS ngày 21/4/2023 v/v bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát;

Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản trân trọng công bố thông tin sau:

I/ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm:

1. Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG – Thành viên HĐQT,
Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
2. Ông NGUYỄN TẤN DŨNG – Thành viên HĐQT
3. Ông TRƯƠNG TÙNG HÙNG – Thành viên HĐQT
4. Ông ĐỖ TRUNG CHUYÊN – Thành viên HĐQT
5. Ông QUÁCH TẤN HẢI – Thành viên HĐQT

II/ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm:

1. Ông VÕ QUỐC VIỆT – Thành viên BKS
Giữ chức vụ: Trưởng BKS
2. Bà TRẦN THỊ NGUYỆT PHỤNG – Thành viên BKS
3. Bà HUỖNH VĂN ĐẶNG THỊ LỆ HOA – Thành viên BKS

(Đính kèm các Nghị quyết ĐHCĐ; Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Biên bản BKS)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Hùng Hưng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (sau đây viết tắt là “Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số: 42/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:

a) Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2022, nhiệm kỳ hoạt động 2018 - 2023; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2023;

b) Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2019-2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản do Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam - địa chỉ: Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng thực hiện, ban hành ngày 06/3/2022 tại Tờ trình số 30/TTr-CNTS-HĐQT ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị công ty.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty www.seameco.com.vn

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Tờ trình số 31/TTr-CNTS-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị, giao cho Công ty như sau :



TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	24,500
1.1	Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền	Tỷ đồng	9,708
1.2	Kinh doanh và dịch vụ	Tỷ đồng	14,792
	<i>Gồm: + KDDV thuê cầu cảng ...</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>0,792</i>
	<i>+ KDDV thuê kho, bãi ...</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>14,000</i>
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	19,600
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,600</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	Lãi 4,900
4	Chia trả cổ tức năm 2023	Công ty không chia cổ tức	

Điều 4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 32 /TTr-CNTS-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 29/03/2023 về việc báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023, như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2022: **288.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng);
- Kế hoạch năm 2023, chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty: **288.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng).

Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 33/TTr-CNTS-BKS của Ban kiểm soát ngày 29/03/2023 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 trên cơ sở đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 05 năm (2023 – 2028) với số lượng 05 thành viên, gồm các ông/bà có tên sau:

- ① Ông Nguyễn Thành Trung
- ② Ông Đỗ Trung Chuyên
- ③ Ông Trương Tùng Hưng
- ④ Ông Quách Tấn Hải
- ⑤ Ông Nguyễn Tân Dũng

Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị trên được qui định theo Điều lệ tổ chức & hoạt động, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty và các qui định khác của pháp luật.

Điều 7. Bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 05 năm (2023 – 2028) với số lượng 03 thành viên , gồm các ông/bà có tên sau:

- ① Ông Võ Quốc Việt
- ② Bà Trần Thị Nguyệt Phụng
- ③ Bà Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa

Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát trên được qui định theo Điều lệ tổ chức & hoạt động, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty và các qui định khác của pháp luật.

Điều 8. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/4/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
CHỦ TỌA**



Trần Hữu Hạnh

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty
(qua website www.seameco.com.vn);
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.



Số: 44 /BB-CNTS -HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
Phiên họp ngày 21/04/2023.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Công Nghiệp Thủy sản;
- Căn cứ Điều 6 Nghị quyết số 42 /NQ-CNTS-HĐQT ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản thông qua việc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là HĐQT) nhiệm kỳ 2023-2028, theo đó ông Nguyễn Tấn Dũng – thành viên HĐQT với số phiếu bầu cao nhất triệu tập cuộc họp HĐQT Công ty;

Hôm nay ngày 21 tháng 04 năm 2023, vào lúc 10 giờ 45 phút cuộc họp Hội đồng Quản trị được tiến hành tại văn phòng Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản địa chỉ số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM với những nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự họp:

1. Hội đồng quản trị công ty.

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Tấn Dũng | - Thành viên HĐQT - Chủ trì cuộc họp |
| - Ông Đỗ Trung Chuyên | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Trung | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trương Tùng Hưng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Quách Tấn Hải | - Thành viên HĐQT |

2. Thư ký công ty: Bà Lê Thị Hải An.

II. Nội dung cuộc họp: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

III. Tiến hành cuộc họp:

Nội dung 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Nguyễn Tấn Dũng – TV HĐQT giới thiệu ông Nguyễn Thành Trung (Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP) là Người đại diện cho 756.000 cổ phần vốn góp của Tổng công ty, tương đương với 18% vốn điều lệ Công ty CP Công nghiệp Thủy sản, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Ý kiến của thành viên dự họp:

Các thành viên HĐQT đều thống nhất với ý kiến đề xuất của ông Nguyễn Tấn Dũng bầu ông Nguyễn Thành Trung, thành viên HĐQT công ty giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|-----------------|-------------------|-----------|
| - Đồng ý: | Tỷ lệ: 5/5 dự họp | Đạt: 100% |
| - Không đồng ý: | Tỷ lệ: 0/5 | Đạt: 0% |
| - Không ý kiến: | Tỷ lệ: 0/5 | Đạt: 0% |

3. Kết luận: HĐQT thống nhất thông qua việc bầu ông Nguyễn Thành Trung, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2023-2028.

HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Tấn Dũng – TV HĐQT, thay mặt HĐQT ký quyết định ban hành.

Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|--------------------|-------------------|-----------|
| - Tán thành: | Tỷ lệ: 5/5 dự họp | Đạt: 100% |
| - Không tán thành: | Tỷ lệ: 0/5 | Đạt: 0% |
| - Không ý kiến: | Tỷ lệ: 0/5 | Đạt: 0% |

IV. Kết luận cuộc họp:

Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung cuộc họp, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua việc bầu Ông Nguyễn Thành Trung, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Thống nhất Ủy quyền cho ông Nguyễn Tấn Dũng – TV HĐQT, thay mặt HĐQT ký quyết định ban hành.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký đã đọc lại Biên bản họp HĐQT cho tất cả cùng nghe và cùng ký tên.

THƯ KÝ



Lê Thị Hải An

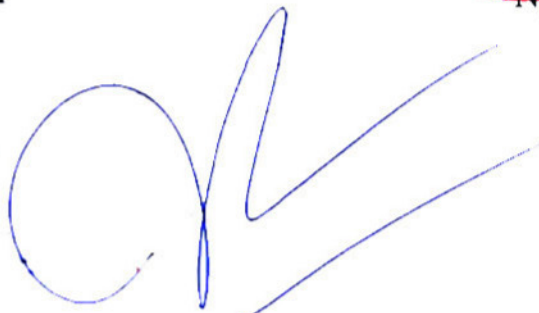


CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Dũng



Nguyễn Thành Trung



Đỗ Trung Chuyên



Trương Tùng Hưng



Quách Tấn Hải

Số: 45 /NQ-CNTS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết số 43 /NQ-CNTS –ĐHĐCĐ 2023 ngày 23/4/2023 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số: 44 /BB-CNTS-HĐQT ngày 21 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản thống nhất quyết nghị một số nội dung sau:

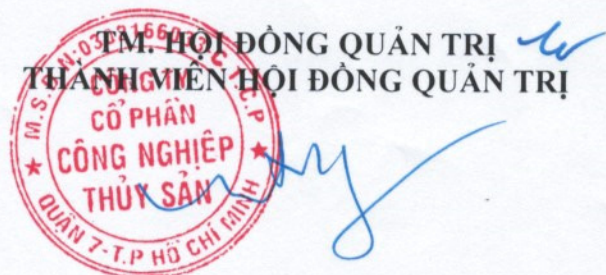
1. Thống nhất thông qua việc bầu Ông Nguyễn Thành Trung, thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2023 - 2028.
2. Thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Tấn Dũng, thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 ký ban hành Quyết định của Hội đồng Quản trị.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS Cty;
- Lưu : VT, Thư ký Cty.



Nguyễn Tấn Dũng

Số: 46 /NQ-CNTS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết số: 45/NQ-CNTS-HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bầu Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của ông Nguyễn Thành Trung được quy định tại Điều lệ của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản và các qui định khác của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ Công ty và ông Nguyễn Thành Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *ue*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty (để b/c)
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.



Nguyễn Tấn Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 49/BB-CNTS-BKS

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty và phân công nhiệm vụ
từng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản ngày 21/04/2023;

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2023, tại trụ sở Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (sau đây viết tắt là Công ty),

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| - Ông Võ Quốc Việt | - Thành viên BKS |
| - Bà Trần Thị Nguyệt Phụng | - Thành viên BKS |
| - Bà Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa | - 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 (2023-2028) của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2023.

Kết quả như sau:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Ông Võ Quốc Việt giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;

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;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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 công ty, xí nghiệp và kho hàng;

- Hàng tháng: Từng thành viên sẽ tự chủ động phân 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 Ông Võ Quốc Việt - 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 Bà Trần Thị Nguyệt Phụng - 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 ĐHĐCĐ thường niên 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.

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

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

3.2 Bà Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa - 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.

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 14 giờ 30 cùng ngày và đã được tất cả thành viên trong Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung nêu trên.

Thành viên



Võ Quốc Việt

Thành viên



Trần Thị Nguyệt Phụng

Thành viên



Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa

