



TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **45** /BBH-TSVN-BKS

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ các thành viên
Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ năm 2025 – 2029
(Phiên họp lần thứ nhất – Năm 2025)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP diễn ra vào ngày 26/4/2025,

Hôm nay, vào lúc **16** giờ **45** phút, Thứ bảy ngày 26/4/2025, tại Terracotta Hotel & Resort Đà Lạt Phân Khu chức năng 7.9, Khu Du Lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng, Ban kiểm soát (BKS) của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) đã có buổi họp với nội dung chính như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ năm 2025 – 2029), gồm có:

- Ông Lê Cao Khánh;
- Bà Phạm Thị Lan Hương;
- Ông Lưu Mạnh Cường.

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng BKS và phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2025 – 2029 của BKS Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 26/4/2025.

II. Diễn biến cuộc họp và kết quả làm việc:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát:

Các thành viên BKS nhất trí bầu **Ông Lê Cao Khánh** giữ chức vụ Trưởng BKS Tổng công ty nhiệm kỳ năm 2025 – 2029;

Số phiếu biểu quyết **Đồng ý** là **3/3 thành viên**, đạt tỉ lệ **100%**.

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

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Tổng công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT;

- 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 (BCTC);
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, BCTC hàng năm và 6 tháng của Tổng công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, họp Ban điều hành Tổng công ty, trực tiếp tham quan và kiểm tra hoạt động sản xuất, quản lý tại các nhà máy, kho hàng và chi nhánh ...;
- Thực hiện các công việc khác theo Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp và theo các quy định của pháp luật hiện hành;
- Từng thành viên sẽ tự chủ động phân công việc của mình và trao đổi ý kiến với nhau thông qua email, điện thoại, BKS sẽ tiến hành họp nếu có yêu cầu đột xuất;
- Hàng quý: BKS sẽ tiến hành kiểm tra BCTC quý vào ngày cuối tháng liền kề của quý trước (có thể thay đổi tùy thuộc vào việc nhận được BCTC quý từ Tổng công ty). Trước cuộc kiểm tra, BKS sẽ có thông báo gửi Tổng công ty;
- Hàng năm: Tiến hành tổng hợp toàn bộ các BCTC quý, BCTC 06 tháng đã được soát xét và BCTC năm đã được kiểm toán để trình báo cáo lên ĐHĐCĐ trước ngày tổ chức đại hội 10 ngày.

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

3.1. Ông Lê Cao Khánh - Trưởng BKS, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Phụ trách chung công việc của BKS;
- Tổ chức các buổi làm việc của BKS, liên hệ với các phòng ban trong Tổng 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 Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành;
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Giám sát việc thực hiện sản xuất kinh doanh bám sát với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Xem xét và thẩm định BCTC quý, năm của Tổng công ty;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên BKS, lập Báo cáo hoạt động của BKS trình lên ĐHĐCĐ sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT Tổng công ty.

3.2. Bà Phạm Thị Lan Hương - Thành viên BKS, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Kiểm tra, giám sát tính pháp lý và tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư;
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng công ty đối với:
- + Hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ...;

- + 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 công bố thông tin của Tổng công ty ra bên ngoài và các đối tượng có nhu cầu sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- 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.

3.3. Ông Lưu Mạnh Cường - Thành viên BKS, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản cố định;
- 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 BCTC và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;
- Nhận các báo cáo hàng tháng; BCTC quý, 6 tháng, năm và các hồ sơ tài liệu của HĐQT, Ban điều hành gửi cho BKS; sau đó sao lưu 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 BKS;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên BKS phải duy trì chế độ họp định kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng BKS để thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp và theo các quy định pháp luật hiện hành.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày và đã được tất cả thành viên trong BKS đồng ý với các nội dung nêu trên.

Thành viên BKS



Lưu Mạnh Cường

Thành viên BKS



Phạm Thị Lan Hương

Thành viên BKS



Lê Cao Khánh