

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTY CP. THỦY SẢN VÀ XNK CÔN ĐẢO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số : 03 /BC.ĐHCĐ-BKS

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo qui định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Sản và Xuất Nhập Khẩu Côn Đảo .
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C .

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội đồng Cổ Đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2024 và công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội Đồng quản trị và Tổng Giám Đốc trong năm 2024 như sau :

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 :

Trong năm 2024 Ban Kiểm soát đã thực hiện :

1. Đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) và Tổng Giám Đốc tuân thủ theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty, xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT và Tổng Giám Đốc .
2. Kiểm tra, giám sát tình hình thực tế kế hoạch kinh doanh năm 2024, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông .
3. Tham gia vào các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành nhằm duy trì thường xuyên việc kiểm tra các hoạt động của Công ty .
4. Xem xét báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc đối với Quyết định số 23819/QĐ-XPHC ngày 16/12/2024 của Cục Thuế tỉnh BR-VT “ Xử phạt vi phạm hành chính” tại Nghị quyết số 39/CV-HĐQT ngày 11/3/2025 (đã nêu trong Báo cáo hoạt động của HĐQT)
5. 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 công tác kết toán, thống kê và lập báo cáo tài chính .
6. Xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập, kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu . Báo cáo tài chính của Công ty và Công ty



con đã được kiểm toán bởi các Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C và Công ty TNHH Kiểm toán AS để đảm bảo rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo qui định pháp luật .

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty :

1. Nhận xét về công tác quản lý Công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2024 :

Trong năm 2024 tuy có sự thay đổi và bổ sung về nhân sự trong HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc nhưng các hoạt động vẫn bắt nhịp kịp thời để điều hành tốt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao và vượt chỉ tiêu kế hoạch của ĐHDCTĐ giao .

Các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, HĐQT .

HĐQT đã kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban Tổng Giám Đốc Công ty điều hành mọi hoạt động phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty với mục tiêu mang lại hiệu quả tốt nhất .

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy Sản và XNK Côn Đảo đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, HĐQT, các hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đều được thông qua HĐQT trước khi thực hiện đã tạo được sự đồng thuận trong điều hành Công ty .

HĐQT, Ban điều hành cũng phối hợp và cung cấp đầy đủ các thông tin báo cáo và dữ liệu liên quan để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ .

2. Tình hình đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị máy móc :

Trong năm 2024 ghi nhận khoản đầu tư tài sản cố định là 2.479.600.000 đồng.

Trong đó:

- Xây dựng nhà xưởng : 85.000.000 đồng.
- Máy móc thiết bị : 2.394.600.000 đồng.

3. Kết quả kinh doanh trong năm 2024 .

STT	Nội dung chỉ tiêu	Đ.V.T.	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % đạt kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	525	469	89,3

2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	17	15,170	89,2
3	Sản lượng thực hiện	Tấn	10.000	8.992	90
	+Surumi	“	8.000	6,668	83,35
	+ Mô phỏng Surumi	“	2.000	2,324	116,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18	25	138

Được sự hỗ trợ tốt từ HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty đã vượt không ít khó khăn để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 một cách hiệu quả bằng sự nỗ lực quyết tâm cao. Một tập thể toàn tâm toàn ý đã đem lại kết quả kinh doanh tốt nhất trong điều kiện có thể, tuy chưa đạt tất cả các chỉ tiêu theo kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024 đề ra nhưng chỉ tiêu lợi nhuận của năm đã có kết quả rất khích lệ, đây là điều đáng mừng.

Ban kiểm soát ghi nhận sự nhạy bén, sự quyết tâm phấn đấu nỗ lực của Ban Tổng Giám Đốc, của các cán bộ quản lý Công ty là không ngừng sáng tạo, cải thiện phương pháp quản lý, giảm định mức chi phí, thúc đẩy tăng năng suất lao động để đem lại hiệu quả kinh doanh cao...

Trong năm 2024 Công ty vẫn phải đương đầu với nhiều khó khăn trong hoàn cảnh đặc thù của ngành Thủy sản Việt Nam do những qui định khắt khe của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cùng với những trở ngại do Liên minh Châu Âu chưa tháo gỡ thẻ vàng quy định về nguồn gốc Thủy sản, sự cạn kiệt nguồn lợi từ Biển trở nên ngày càng thiếu hụt nguyên liệu chính sản xuất Surumi và Mô phỏng. Tuy nhiên, Ban điều hành cũng luôn nỗ lực tìm kiếm khách hàng để mở rộng thị trường nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh hơn nữa. Cho đến nay việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp vẫn đảm bảo.



III. Đề xuất :

Ban kiểm soát đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông như sau :

Đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị Tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng năm 2025.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2025 của Ban Kiểm soát.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỉ lệ chia cổ tức.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Côn Đảo .

Trân Trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT CÔNG TY
- Lưu VT BKS, CÔNG TY

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Văn Ngọc