

Số: 27/2021/BCQT-ĐTTS-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (06 tháng – Năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam;
- Điện thoại: (+84) 225 3842665 Email: fiship.vietnam@gmail.com
- Website: <http://dongtauthuysan.vn/>
- Vốn điều lệ: 56.249.660.000 đồng (*Viết bằng chữ: Năm mươi sáu tỉ, hai trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng*);
- Mã chứng khoán: FSO (UPCoM);
- Mô hình quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty): Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng giám đốc.

Thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty báo cáo tình hình quản trị Công ty trong 06 tháng đầu năm 2021, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số 23/2021/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ	03/6/2021	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021;

		<p>3. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện, ban hành ngày 15/3/2021. BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty đã được công bố theo quy định hiện hành, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.dongtauthuysan.vn) ngày 18/3/2021;</p> <p>4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;</p> <p>5. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;</p> <p>6. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021;</p> <p>7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</p> <p>8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</p> <p>9. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;</p> <p>10. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty;</p> <p>11. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS Công ty đối với Ông Lương Thế Long kể từ ngày 08/12/2021;</p> <p>12. Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 thay thế cho Thành viên BKS từ nhiệm;</p> <p>13. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021;</p> <p>14. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021;</p> <p>15. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Ông Lưu Mạnh Cường đã trúng cử bầu bổ sung vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021.</p>
--	--	---

10:02
C
C
BỘ
HÔNG

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2021)

1. Thông tin về Thành viên HĐQT Công ty:

