



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM
VIET NAM FISHERY MECHANICAL SHIPBUILDING JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3842665 Fax: 0225.3820436
Web: www.dongtauthuysan.vn Email: fiship.vietnam@gmail.com

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018
(Báo cáo trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)



Tp. Hải Phòng, tháng 4 năm 2018

Tp. Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 17/2018/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 12/4/2018,

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

Phần 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

I. Về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty (sau đây viết tắt là HĐQT) sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 21/4/2017, HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 gồm có 05 thành viên như sau:

1. Ông Mai Xuân Phong - Chủ tịch HĐQT, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần (Seaprodex),
2. Ông Đặng Quang Hoàn - Thành viên HĐQT, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần (Seaprodex),
3. Ông Phạm Quốc Anh - Thành viên HĐQT, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần (Seaprodex),
4. Ông Nguyễn Đức Lâm - Thành viên HĐQT,
5. Ông Trần Công Toại - Thành viên HĐQT.



