

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:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Lê Vĩnh Hòa	Chủ tịch HĐQT	25/4/2019	
2.	Ông Đặng Quang Hoàn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	21/4/2017	
3.	Ông Phạm Quốc Anh	Thành viên HĐQT	21/4/2017	
4.	Ông Nguyễn Đức Lâm	Thành viên HĐQT	21/4/2017	
5.	Ông Trần Công Toại	Thành viên HĐQT	21/4/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT Công ty:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Lê Vĩnh Hòa	04 buổi	100%	
2.	Ông Đặng Quang Hoàn	04 buổi	100%	
3.	Ông Phạm Quốc Anh	04 buổi	100%	
4.	Ông Nguyễn Đức Lâm	04 buổi	100%	
5.	Ông Trần Công Toại	04 buổi	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT Công ty đối với Ban Tổng giám đốc:

- HĐQT Công ty đã phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Công ty. Định kỳ hàng quý họp một lần không kể những kỳ họp đột xuất để Tổng giám đốc báo cáo những nội dung đã thực hiện và chưa thực hiện được theo nghị quyết của HĐQT Công ty;

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng Thành viên HĐQT phân công theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với việc xây dựng kế hoạch, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc;

- Các thành viên HĐQT Công ty và Ban Tổng giám đốc thường xuyên trao đổi thông tin, các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty thông qua email, điện thoại;

- HĐQT Công ty luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, định hướng... chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong SXKD;

- HĐQT Công ty tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty nhằm bảo đảm hiệu quả của bộ máy hoạt động của Công ty được tương đối an toàn, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT Công ty (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công ty (Báo cáo 06 tháng năm 2021):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số 03/2021/NQ - ĐTTS-HĐQT	11/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty trước ngày 30/6/2021; - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký công văn gửi Sở kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hải Phòng; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo Quy định; - Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện dự thảo các tài liệu phục vụ Đại hội gửi người đại diện phần vốn Tổng công ty và HĐQT xem xét trước ngày 31/3/2021.
2.	06/2021/NQ- ĐTTS-HĐQT	10/4/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất ngày 03/5/2021 là ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty, ngày dự kiến tổ chức Đại hội là ngày 31/5/2021; - Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định và chuẩn bị các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty trình HĐQT xem xét phê duyệt.
3.	09/2021/NQ-ĐTTS- HĐQT	12/5/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

0967
 . TY
 HÃN
 CHÍ
 THỦY SẢ
 NAM
 T.P HÃN

			<p>+ Thời gian: 08h00' ngày 03 tháng 6 năm 2021;</p> <p>+ Địa điểm: Hội trường Công ty - Tại thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.</p> <p>(*) Trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp hoặc theo chỉ đạo của cơ quan chức năng về công tác phòng, chống dịch bệnh mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến tổ chức ngày 03/6/2021 không thể diễn ra, Công ty sẽ kịp thời thông báo đến các cổ đông tại trang thông tin điện tử của Công ty.</p> <p>- Thông qua các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ;</p> <p>- Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện một số nội dung góp ý (nếu có), in ấn và phát hành các tài liệu phục vụ Đại hội gửi tới các cổ đông theo đúng thời gian quy định và công bố thông tin cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên website Công ty, mọi công việc hoàn thành trước 17h00 ngày 12/5/2021.</p>
4.	26/2021/NQ-ĐTTS-HĐQT	29/6/2021	<p>- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty theo đề xuất của BKS;</p> <p>- Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.</p>



III. Ban kiểm soát Công ty (Báo cáo 06 tháng năm 2021)

1. Thông tin về Thành viên BKS Công ty:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Ông Trần Hữu Hoàng	Trưởng ban	Bổ nhiệm Trưởng BKS từ ngày 15/6/2020	Đại học
2.	Bà Phạm Thanh Yên	Thành viên	Bổ nhiệm Thành viên BKS từ ngày 21/4/2017	Đại học
3.	Ông Lưu Mạnh Cường	Thành viên	Bổ nhiệm Thành viên BKS từ ngày 03/6/2021	Đại học

2. Cuộc họp của BKS Công ty:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Trần Hữu Hoàng	2/2	100%	100%	
2.	Bà Phạm Thanh Yến	2/2	100%	100%	
3.	Ông Lưu Mạnh Cường	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS Công ty đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và cổ đông của Công ty:

- Thực hiện xem xét giám sát, kiểm tra HĐQT và Ban điều hành của Công ty trong việc quản lý, điều hành, công tác quản trị Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021;

- Kiểm tra, giám sát và đánh giá: việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh; thực trạng hoạt động SXKD, thực trạng tài chính của Công ty; việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính hệ thống, trung thực và mức độ cẩn trọng của Ban điều hành Công ty trong quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh trong năm 2021; trong công tác kế toán, sổ sách kế toán; trong việc tổ chức kế toán, thống kê và lập BCTC; trong nội dung BCTC Công ty, các phụ lục và tài liệu liên quan; kiểm tra BCTC quý, giữa niên độ và cả năm; trình báo cáo thẩm định BCTC năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên ĐHĐCĐ thường niên;

- Giám sát các hoạt động của Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ; giám sát, đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ các quy chế khác của Công ty;

- Kiểm tra các hoạt động chính của Công ty như: công nợ, các hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vay, chi phí lương, sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí ...;

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến trao đổi với HĐQT và Ban điều hành của Công ty trong việc: Thông qua BCTC đã kiểm toán 2020, các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021, xây dựng và thực hiện kế hoạch 2021, kiến nghị với HĐQT các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, công tác bổ nhiệm và điều chuyển nhân sự Ban điều hành Công ty ...;

- Thành viên trong BKS Công ty có sự thay đổi, Thành viên BKS cũ đã có đơn từ nhiệm với lý do cá nhân. Việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên BKS Công ty được thực hiện một cách công khai, minh bạch và đảm bảo tuân thủ đúng điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế ứng



cử, đề cử và bầu cử bổ sung Thành viên BKS Công ty, và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 03/6/2021;

- Trong 06 tháng đầu năm 2021, BKS đã có 02 kỳ làm việc họp trực tuyến hoặc trao đổi qua các thiết bị liên lạc (do bối cảnh dịch bệnh truyền nhiễm COVID – 19 đang diễn biến phức tạp và để bảo vệ sức khỏe cho các thành viên). Các kỳ làm việc này nhằm để kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty, cụ thể như sau: BCTC đã kiểm toán 2020; các Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2021; BCTC Quý 1/2021, 06 tháng đầu năm 2021; lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

3.1. Đối với HĐQT Công ty: Số lượng Thành viên HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2021 hoạt động đầy đủ theo đúng quy định. Tính đến hết ngày 30/6/2021, BKS Công ty không nhận được những kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với HĐQT Công ty hay cá nhân các thành viên HĐQT.

3.2. Đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Trong 06 tháng đầu năm 2021, BKS Công ty không nhận được những kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS Công ty đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS Công ty hoạt động độc lập, khách quan trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao nhưng vẫn luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong công tác kiểm tra giám sát trên tinh thần xây dựng, hợp tác. Theo sát việc ban hành các Nghị quyết của HĐQT và hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo việc kiểm tra, giám sát được liên tục nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty;

- Các Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2021 được gửi đầy đủ đến BKS;

- Các cuộc họp của HĐQT trực tiếp hoặc trực tuyến đều được thực hiện đầy đủ việc mời BKS tham dự và các cuộc họp được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đều được gửi thư điện tử cùng thời điểm đến BKS Công ty;

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến BKS cùng thời điểm và theo cách như đối với các thành viên HĐQT;

- Quyền tiếp cận thông tin của BKS được đảm bảo;

- BKS Công ty cũng luôn đưa ra những kiến nghị kịp thời để Ban điều hành có những quyết sách phù hợp nhằm đạt hiệu quả trong hoạt động SXKD của Công ty;

- Tính đến hết ngày 30/6/2021, BKS Công ty không nhận được bất cứ kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía cổ đông của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Soạn thảo và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Quy chế hoạt động của BKS.

IV. Ban Tổng giám đốc Công ty

200
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN MIỀN
BẮC KINH

STT	Thành viên Ban Tổng giám đốc	Ngày/tháng/năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Thành viên Ban Tổng giám đốc
1.	Ông Đặng Quang Hoàn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	05/11/1965	Cử nhân	Bổ nhiệm Tổng giám đốc từ ngày 23/12/2014 đến nay
2.	Ông Lương Thế Long – Phó Tổng giám đốc	22/08/1978	Kỹ sư	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc từ ngày 10/12/2020 đến nay

V. Kế toán trưởng Công ty

Họ và tên	Ngày/tháng/năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Ngô Thị Thu Hà – Kế toán trưởng	22/10/1987	Cử nhân	Bổ nhiệm Kế toán trưởng từ ngày 15/06/2016 đến nay

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Năm 2021, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch, đưa ra giải pháp cụ thể theo quy định về quản trị Công ty để các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT cùng các cán bộ quản lý khác tùy theo từng thời điểm, tùy từng vị trí công tác và chuyên môn nghiệp vụ để tham gia một số chương trình đào tạo, hội thảo, hội nghị và các lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn khác để nâng cao nghiệp vụ, cập nhật các thông tin, kiến thức về chuyên môn của mình.

Tuy nhiên, trong 06 tháng đầu năm 2021, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn Thành phố Hải Phòng nói riêng cũng như cả nước nói chung, cùng với việc tuân thủ theo các quy định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện giãn cách xã hội – công tác phòng chống dịch bệnh và do điều kiện tiên quyết là cần bảo vệ sức khỏe cho nhân sự Công ty nên hiện tại chưa thể tổ chức các khóa đào tạo về quản trị công ty. Việc tổ chức và tham gia các khóa đào tạo nêu trên sẽ được thực hiện khi tình hình dịch bệnh đã ổn định để đảm bảo sức khỏe nhân sự của Công ty, và tuân thủ các quy định, chỉ thị của cơ quan chức năng.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Phụ lục I: Danh sách về người có liên quan của Công ty (trong 06 tháng đầu năm 2021), được đính kèm.

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có.**

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ Công ty với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có.**

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

14096
GTY
HÀN
KHÍ
THỦY SẢN
TAM
PHẢI P

