

Số: 19 /2024/BC-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 16 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM
(06 Tháng – Năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Tên công ty: CÔNG TY CP 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, 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 của CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam trong 06 tháng đầu năm 2024, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	16/2024/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ	16/4/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (họp trực tiếp): 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; 2. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

			<p>Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trên cơ sở đề xuất của BKS;</p> <p>4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán số 22/2024/BCKT-E.AFA ngày 03/3/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;</p> <p>5. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 với Tổng hạn mức là 90.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng</i>);</p> <p>6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty;</p> <p>7. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024;</p> <p>8. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này được ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/4/2024.</p>
--	--	--	---

2024
 CC
 CC
 C
 ONG
 VI
 GB

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về Thành viên HĐQT Công ty:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Lê Vĩnh Hòa	Chủ tịch HĐQT	15/4/2022	
2.	Ông Lương Thế Long	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	15/4/2022	
3.	Ông Trần Hữu Hoàng	Thành viên HĐQT	26/10/2023	

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	100%	

