

Số : 36 / CKĐT-BC

Hải phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, Tp Hải phòng  
Điện thoại: 0313.842665 Fax: 0313.820436 Email:
  - Vốn điều lệ: 56.249.660.000, đồng
  - Mã chứng khoán

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

S tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Nguyễn đức Lâm.	CTịch HĐQT	4	100%	
2	B. Lương thị thanh Nhã	Thành viên	4	100%	
3	Ô. Phan Ngọc Chúc	Thành viên	4	100%	
4	Ô. Đặng Quang Hoàn	Thành viên	4	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra chủ trương, quyết sách nhằm chỉ đạo kịp thời, cùng Ban Tổng Giám đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình theo nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên do tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đặc biệt là lĩnh vực đóng sửa chữa tàu thuyền cho nên các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2013 đều không hoàn thành

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

### II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT	06/6/2013	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Đặng Quang Hoàn
2	05/ĐTTS/QĐ-HĐQT	07/6/2013	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Đặng Quang Hoàn
3	06/ĐTTS/QĐ-HĐQT	07/6/2013	Bổ nhiệm có thời hạn Ông Đặng Quang Hoàn phó Tổng Giám đốc Công ty
4	Số 07/ ĐTTS/QĐ-HĐQT	09/9/2013	Phê duyệt kết quả trúng đấu giá xe ô tô hiệu Toyota-Camry 2.4G

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :**

Không có gì thay đổi .

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan**

Trong năm không có giao dịch cổ phiếu và các giao dịch khác.

**Chủ tịch HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Đức Lâm*

