

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 05 CKĐT-BC

Hải phòng ngày 25 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

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

Trong năm HĐQT đã tổ chức các cuộc họp, cụ thể như sau:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô.Nguyễn Đức Lâm	C.Tịch HĐQT	5	100%	
2	Ô.Đặng Quang Hoàn	Thành viên	5	100%	
3	Ô.Phan Ngọc Chúc	Thành viên	5	100%	
4	B.Lương Thị Thanh Nhã	Thành viên	5	100%	

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

Năm 2014 Hội đồng Quản trị đã bám sát thị trường, tình hình thực tế của Công ty đề ra chủ trương, quyết sách nhằm định hướng và chỉ đạo kịp thời, cùng Ban Tổng Giám đốc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh .Hội đồng Quản trị 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 thường niên năm 2014 đề ra.

Năm 2014 tình hình kinh tế nói chung có tín hiệu dần phục hồi, ở một số lĩnh vực sản xuất đã có chuyển biến tích cực. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty bước đầu có những thuận lợi, lĩnh vực đóng sửa chữa tàu thuyền đã nhận được đơn đặt hàng đóng mới , trong năm đã bàn giao cho khách hàng một số sản phẩm .Do đó các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đề ra năm 2014 cơ bản hoàn thành.

Hội đồng quản trị 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.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 08/NQ-HĐQT	17/04/2014	Hợp nhất 2 Xí nghiệp Cơ khí I&Xí Nghiệp Cơ khí II thành Xí nghiệp Cơ khí Đóng tàu Vật Cách
2	Số 09/ĐTTS/QĐ-HĐQT	29/04/2014	Về việc ban hành sửa đổi quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
3	Số 10/ĐTTS/QĐ-HĐQT	29/04/2014	Về việc thành lập Xí nghiệp Cơ khí Đóng tàu Vật Cách
4	Số 12 A/NQ-HĐQT	26/05/2014	Thông qua chủ trương mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất
5	Số 13/ QĐ/ĐTTS-KT	03/06/2014	V/v xét chào cạnh tranh cung ứng xe nâng
6	Số 14/ QĐ/ĐTTS-KT	17/06/2014	Phê duyệt nguồn vốn đầu tư mua xe nâng.
7	Số 10/NQ-HĐQT	30/10/2014	Thông qua báo cáo Tài chính QIII và 9 tháng 2014 và một số nội dung khác
8	Số 11/NQ-HĐQT	23/12/2014	V/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
9	Số 19/QĐ/ĐTTS-HĐQT	21/12/2014	Chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát
10	Số 20//QĐ/ĐTTS-HĐQT	23/12/2014	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

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 cổ đông nội bộ và người có liên quan

Năm 2014 không có giao dịch cổ phiếu và các giao dịch khác

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Lưu Công ty

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Lâm