

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2015**

**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 02, Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, Q Hồng Bàng, TP Hải Phòng

- Điện thoại: 0313.842665 Fax: 0313.820436

Email: fiship.vietnam@gmail.com

-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 2015 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.Phan Ngọc Chúc	-Thành viên đến ngày 20/4/2015 -Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/4/2015	7	100%	
2	Ô.Nguyễn Đức Lâm	-Chủ tịch HĐQT đến ngày 20/4/2015 -Thành viên từ ngày 20/4/2015	7	100%	
3	Ô.Đặng Quang Hoàn	Thành viên	7	100%	
4	B.Lương Thị Thanh Nhã	Thành viên	7	100%	
5	Ô.Phạm Quốc Anh	Thành viên từ ngày 20/4/2015	6	100% được triệu tập	

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

Năm 2015 Hội đồng Quản trị có sự thay đổi về nhân sự, chủ tịch HĐQT đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ, ngày 20 tháng 4 năm 2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu bổ sung thành viên HĐQT và HĐQT đã tiến hành bầu chủ tịch HĐQT mới.

Hội đồng Quản trị đã bám sát thị trường, tình hình thực tế của Công ty để 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 đề ra.

Năm 2015 tình hình kinh tế nói chung đã 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 một số đơn đặt hàng đóng mới (tàu đánh cá, tàu dịch vụ Hậu cần nghề cá theo Nghị định 67 của Chính phủ và tàu vận tải), phân đấu bàn giao cho khách hàng một số sản phẩm trong năm nay.

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

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 11/NQ-HĐQT	20/4/2015	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Lâm và bầu Ông Phan Ngọc Chúc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
2	Số 26/QĐ-ĐTTS-HĐQT	20/8/2015	Bỏ nhiệm Ông Trần Công Toại, Trưởng phòng kế toán giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty
3	Số 41/QĐ-ĐTTS-HĐQT	25/9/2015	Phê duyệt đơn giá và kế hoạch tiền lương năm 2015

## 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

Trong năm 2015 không có giao dịch cổ phiếu và các giao dịch khác.

### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu KT, TK HĐQT



**Phan Ngọc Chúc**