

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020**

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, Q Hồng Bàng, TP Hải Phòng
- Điện thoại: 0313.842665 Fax: 0313.820436 Email: fiship.vietnam@gmail.com
- Website: <http://dongtauthuysan.vn/>
- Vốn điều lệ: 56.249.660.000, đồng
- Mã chứng khoán: FSO
- Mô hình quản trị Công ty
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 19/2020/NQ-ĐTTS - ĐHĐCĐ	15/6/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung thực hiện, ban hành ngày 07/3/2020.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 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 09/3/2020. - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 - Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020. - Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam đối với Ông Nguyễn Thành Trung kể từ ngày 15/6/2020; - Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 thay thế cho Thành viên BKS từ nhiệm; - Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021; - Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2021. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Ông Trần Hữu Hoàng đã trúng cử bầu bổ sung vào BKS Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2021.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

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 - Tổng giám đốc	01/01/2007	

3	Ông Phạm Quốc Anh	Thành viên HĐQT	20/4/2015	
4	Ông Nguyễn Đức Lâm	Thành viên HĐQT	01/01/2007	
5	Ông Trần Công Toại	Thành viên HĐQT	21/4/2017	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

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	05	100%	
2	Ông Đặng Quang Hoàn	05	100%	
3	Ông Phạm Quốc Anh	05	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Lâm	05	100%	
5	Ông Trần Công Toại	05	100%	

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

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 điều hành thực hiện nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh của mình theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị. HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tìm mọi giải pháp giảm các chi phí quản lý, chi phí tiền lương..., tuy nhiên năm 2020 do tình hình chung của ngành đóng tàu hầu như không có sản phẩm đóng mới hoặc có thì cũng chỉ nhận gia công đóng mới phần vỏ, hiệu quả rất thấp, ngành sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu giảm sản lượng và giá cả không ổn định do thị trường xuất khẩu Đài Loan và Trung Quốc trong thời kỳ dịch Covid -19 rất hạn chế; đồng thời số lượng các đơn vị sản xuất cùng ngành nghề ngày càng tăng; về dịch vụ cho thuê mặt bằng bến bãi đóng tàu cũng ngày càng khó khăn, bấp bênh do đối tác thuê gặp khó khăn tài chính đã tạm dừng sản xuất...

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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm) đã thực hiện tốt các công việc giúp Chủ tịch HĐQT lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; chuẩn bị chương trình, nội dung , tài liệu phục vụ cho các cuộc họp HĐQT; tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Dự thảo các Biên bản họp HĐQT, Nghị quyết HĐQT, các văn bản thuộc HĐQT ban hành; Kiểm tra các Tờ trình, các dự thảo văn bản của Ban Điều hành trình HĐQT đảm bảo theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty.....

4. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 04/2020/NQ - ĐTTS-HĐQT	27/3/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 10/4/2020 theo như dự kiến. - Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng tiến hành thủ tục hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty theo đúng quy định. - Chưa thông qua một số tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, sẽ quyết định chính thức tại kỳ họp HĐQT đợt tới. - Thông qua Tờ trình V/v phê duyệt đơn giá và kế hoạch tiền lương năm 2019; Tờ trình về quyết toán đơn giá tiền lương 2019. - Thống nhất thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại văn bản số 14/2020/BC-ĐTTS-TGD ngày 13/3/2020. Riêng đề xuất về thù lao HĐQT, BKS trong năm 2020 sẽ được xem xét trong phiên họp HĐQT để thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.
2	07/2020/NQ- ĐTTS-HĐQT	05/5/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất ngày 27/5/2020 là ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam, ngày dự kiến tổ

			<p>chức Đại hội là ngày 15/6/2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua tài liệu phục vụ Đại hội bao gồm: Chương trình họp, dự thảo báo cáo của HĐQT, Báo cáo BKS, các tờ trình cần thông qua theo quy định... - 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 các tài liệu phục vụ Đại hội ...mọi công việc hoàn thành trước ngày 05/6/2020 để công bố tài liệu theo đúng thời gian Quy định
3	23/2020/NQ-ĐTTS-HĐQT	25/9/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS - Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty AFA là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty theo Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty. Và một số nội dung khác..
4	26/2020/NQ-ĐTTS-HĐQT	09/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua việc công bố đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Lương Thế Long kể từ ngày 08/12/2020. HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc từ nhiệm của thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. - Thống nhất tạm thời không tiếp tục đầu tư phát triển lĩnh vực Cơ khí đóng tàu cho đến khi Công ty có quyết định khác phù hợp với tình hình của ngành. - Thống nhất tiếp tục hoạt động sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu với 01 dây chuyền kể từ Quý 4/2020 đến hết Quý 1/2021, xem xét hiệu quả cũng như tác động đến môi trường và sẽ có kiến nghị thêm chính thức về lĩnh vực này. Công ty sẽ căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh của lĩnh vực này và đưa ra một đánh giá chính xác có nên tiếp tục đầu tư

N
 H SÀI
 M
 HAY

			<p>hay sẽ thanh lý máy móc hoặc cho thuê lại dây chuyền sản xuất.</p> <ul style="list-style-type: none">- Thống nhất việc quy hoạch tổng thể lại mặt bằng khu Vật Cách để vừa sử dụng làm kho văn phòng, vừa nâng cao hiệu quả khai thác, cho thuê. Giao Ban điều hành Công ty tích cực tìm kiếm khách hàng để cho thuê kho bãi, mặt bằng với thời hạn cho thuê tối đa là 05 năm, đảm bảo mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty và đúng quy định pháp luật về quản lý sử dụng đất.- Thống nhất giao Ban điều hành Công ty nghiên cứu, đề xuất việc triển khai một số ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với điều kiện kho bãi và nhân sự của Công ty trên nguyên tắc mang lại hiệu quả và đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty.- Việc đầu tư xây dựng nhà kho cần nghiên cứu kỹ nhu cầu thị trường, xây dựng phương án cụ thể trình HĐQT Công ty xem xét, quyết định.- Thống nhất sáp nhập Phòng tổ chức hành chính vào Phòng kế toán và hợp nhất Xí nghiệp Cơ khí đóng tàu Vật Cách với Phòng Kế hoạch Vật Tư thành Phòng Kinh Doanh Tổng Hợp. Giao Tổng giám đốc công ty bổ sung chức năng, nhiệm vụ bố trí sắp xếp công tác nhân sự của Phòng kế toán và Phòng kinh doanh tổng hợp phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.- Giao Ban điều hành chuẩn bị việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, trong đó lưu ý việc tiết kiệm tối đa các chi phí, bám sát các định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh mới, đề ra các giải pháp thực tế để hướng đến việc đạt được kết quả khả quan trong năm 2021.- Thống nhất thông qua đơn từ chức của 02 nhân sự Phó Tổng giám đốc Công ty
--	--	--	---

			<p>là ông Vũ Văn Khuyến và ông Trần Công Toại. Giao Ban điều hành Công ty bố trí, phân công công việc phù hợp đối với ông Vũ Văn Khuyến và ông Trần Công Toại theo đúng các quy định.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Lương Thế Long - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch Vật tư giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. Giao chủ tịch HĐQT ký Quyết định bổ nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.
5	Số 32/2020/NQ-ĐTTS-HĐQT	31/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Phương án kinh doanh Vật liệu xây dựng số 115/2020/PA-ĐTTS ngày 12/12/2020 kèm theo tờ trình số 116/2020/TTr/ĐTTS ngày 17/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty V/v phê duyệt phương án kinh doanh vật liệu xây dựng Tại Cơ sở 2, thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng. - Giao Tổng giám đốc chủ động việc mua sắm thiết bị, tổ chức quản lý và thực hiện việc kinh doanh vật liệu xây dựng theo đúng quy định pháp luật, đúng chủ trương đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông/Mr Trần Hữu Hoàng	Trưởng BKS	15/6/2020	Đại học
2	Ông/Mr Lương Thế Long	TV BKS	21/4/2017 đến 15/12/2020	Đại học
3	Bà/Ms. Phạm Thanh Yên	TV BKS	21/4/2017	Đại học

2. Cuộc họp của BKS

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/Mr Trần Hữu Hoàng	2	100%	100%	
2	Ông/Mr Lương Thế Long	2	100%	100%	
3	Bà/Ms. Phạm Thanh Yên	2	100%	100%	

3. Hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiến nghị với HĐQT các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD
- Đánh giá, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty
- Xem xét tính trung thực và hợp lý của công tác kế toán và lập báo cáo tài chính
- Kiểm tra Báo cáo tài chính Quý, giữa niên độ và cả năm. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông thường niên

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

- Các Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2020 được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát;
- Các cuộc họp của HĐQT thực hiện đầy đủ việc mời Ban kiểm soát tham dự;
- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT;
- Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo;
- Ban kiểm soát cũng luôn đưa ra những kiến nghị kịp thời để Ban Tổng giám đốc có những quyết sách phù hợp, đạt hiệu quả cao trong hoạt động SXKD

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đặng Quang Hoàn	05/11/1965	Cử nhân	Bổ nhiệm 23/12/2014

114
ĐANG
CƠ
STAI
VIỆT
BAN

2	Ông Trần Công Toại	04/10/1962	Cử nhân	Miễn nhiệm 09/12/2020
3	Ông Vũ Văn Khuyển	29/03/1965	Kỹ sư	Miễn nhiệm 09/12/2020
4	Ông Lương Thế Long	22/08/1978	Kỹ sư	Bổ nhiệm 10/12/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ngô Thị Thu Hà	22/10/1987	Cử nhân	Bổ nhiệm 15/06/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Doanh nghiệp sẽ bố trí ban lãnh đạo, thư ký HĐQT tham gia các khóa đào tạo về quản trị theo Quy định trong thời gian tới*

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo)

- Không có giao dịch

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

- Không có giao dịch

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/

- Không có giao dịch

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ/							

	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu KT, TK HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Handwritten signature)

Lê Vĩnh Hòa

