

Số: 28/2022 /CBTT-ĐTTS

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam. Mã CK: FSO**

Trụ sở chính: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Điện thoại: 0225. 3842665

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Đặng Quang Hoàn**, Tổng giám đốc

Địa chỉ: Số 114 Lô 26D Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Điện thoại: 0913.342.859

Loại thông tin công bố:

Định kỳ [] 24h [X] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu - thủy sản Việt Nam xin được công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT, bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể như sau:

- Bầu ông Lê Vĩnh Hòa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026, kể từ ngày 20/4/2022.



- Bầu ông Trần Hữu Hoàng giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu - thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026, kể từ ngày 20/4/2022.

Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Công ty theo đường dẫn www.dongtauthuysan.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026, phiên họp lần thứ nhất ngày 20/04/2022.
- Nghị quyết phiên họp HĐQT Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu - thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026 ngày 20/4/2022 (Phiên họp thứ nhất) số 21/2022/NQ-HĐTT-HĐQT ngày 20/4/2022.
- Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu - thủy sản Việt Nam số 01/BBH-ĐTTS-BKS ngày 20/4/2022.

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Quang Hoàn

Tp. Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2022- 2026, phiên họp lần thứ nhất

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty ngày 15/4/2022,

Cuộc họp do ông **Lê Vĩnh Hòa** - Thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ số phiếu bầu cao nhất là **126,86%** trên tổng số phiếu bầu hợp lệ đề nghị triệu tập phiên họp HĐQT đầu tiên của nhiệm kỳ,

Tại Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

Địa chỉ: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng.

Vào hồi 13h30 ngày 20/4/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức họp với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Ông: Lê Vĩnh Hòa, Thành viên HĐQT,
- Ông: Đặng Quang Hoàn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc,
- Ông: Lương Thế Long, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

II. Chủ tọa, thư ký:

- Chủ tọa: Ông Lê Vĩnh Hòa Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Thư ký: Ông Vũ Hồng Trường Chức vụ: Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021,

III. Nội dung phiên họp

- Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.
- Phân công nhiệm vụ công tác đối với từng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.
- Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm thư ký công ty theo quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2022

IV. Diễn biến phiên họp:

1. Bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 -2026.

Ông Đặng Quang Hoàn - Thành viên HĐQT giới thiệu Ông Lê Vĩnh Hòa tiếp tục chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026.

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành

viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT, với kết quả bầu như sau:

- Kết quả biểu quyết đồng ý bầu Ông Lê Vĩnh Hòa làm Chủ tịch HĐQT Công ty với kết quả: 3/3 (đạt tỷ lệ 100% nhất trí).

- Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

Ông: Lê Vĩnh Hòa Sinh ngày: 12 tháng 11 năm 1982

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 201483817 Cấp ngày: 31/7/2007, Nơi cấp: CA ĐN

Hiện thường trú: 344 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí đóng Tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2026 kể từ thời điểm được bầu.

2. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm thư ký công ty theo quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Ông Lê Vĩnh Hòa giới thiệu Ông Vũ Hồng Trường đã làm thư ký HĐQT từ năm 2015 đến nay sẽ làm Người phụ trách quản trị Công ty và kiêm nhiệm thư ký công ty theo quy định Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026.

Các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết việc bổ nhiệm ông Vũ Hồng Trường làm Người phụ trách quản trị công ty, kiêm nhiệm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2022-2026, với kết quả bầu như sau:

- Kết quả biểu quyết đồng ý với kết quả: 3/3 (đạt tỷ lệ 100% nhất trí).

3. Phân công nhiệm vụ đối với từng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

Ông Lê Vĩnh Hòa, Chủ tịch HĐQT đã dự kiến phân công nhiệm vụ đối với từng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

Các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết việc phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026, với kết quả bầu như sau:

- Kết quả biểu quyết đồng ý với việc phân công cho các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 với kết quả: 3/3 (đạt tỷ lệ 100% nhất trí).

4. Phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2022

Ông Lê Vĩnh Hòa, Chủ tịch HĐQT đưa ra căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 19/2022/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022, Đại hội đã thông qua tổng mức tối đa chi trả thù lao trong năm 2022 là: **90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng).**

❖ **Trong đó:**

- Tổng mức thù lao HĐQT (03 người): 54.000.000 đồng/năm;
- Tổng mức thù lao BKS (03 người): 36.000.000 đồng/năm.

Cụ thể: Chi trả thù lao HĐQT: 1.500.000đ/tháng/người
Chi trả thù lao BKS: 1.000.000đ/tháng/người

* Hình thức chi trả: Cuối mỗi Quý/lần

Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng kế toán thực hiện chi trả cho các Thành viên HĐQT và BKS theo mức nêu trên.

- Kết quả biểu quyết đồng ý với kết quả: 3/3 (đạt tỷ lệ 100% nhất trí).

V. Tổng hợp các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp:



Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Lê Vĩnh Hòa, Chủ trì phiên họp tổng hợp các nội dung được thông qua như sau:

1. Thống nhất bầu ông Lê Vĩnh Hòa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 kể từ thời điểm được bầu.

2. Thống nhất bổ nhiệm ông Vũ Hồng Trường làm Người phụ trách quản trị công ty, kiêm nhiệm thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm.

3. Thống nhất việc phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành.

4. Thống nhất phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2022. Với mức cụ thể như sau:

Chi trả thù lao HĐQT: 1.500.000đ/tháng/người

Chi trả thù lao BKS: 1.000.000đ/tháng/người

* Hình thức chi trả: Cuối mỗi Quý/lần

Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng kế toán thực hiện chi trả cho các Thành viên HĐQT và BKS theo mức nêu trên.

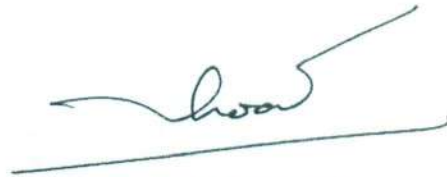
Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30' cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA



Vũ Hồng Trường



Lê Vĩnh Hòa

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP KÝ TÊN



Lê Vĩnh Hòa



Đặng Quang Hoàn



Lương Thế Long



Số: 21/2022/NQ-ĐTTS-HĐQT

Tp.Hải phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026 ngày 20/4/2022 (Phiên họp thứ nhất)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 20/2022/BB-ĐTTS - HĐQT ngày 20/4/ 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam quyết nghị những nội dung như sau:

1.1. Thống nhất bầu ông Lê Vĩnh Hòa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 kể từ thời điểm được bầu.

1.2. Thống nhất bổ nhiệm ông Vũ Hồng Trường làm Người phụ trách quản trị công ty, kiêm nhiệm thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm.

1.3. Thống nhất việc phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành.

1.4. Thống nhất phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2022. Với mức cụ thể như sau:

Chi trả thù lao HĐQT: 1.500.000đ/tháng/người

Chi trả thù lao BKS: 1.000.000đ/tháng/người

* Hình thức chi trả: Cuối mỗi Quý/lần

Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng kế toán thực hiện chi trả cho các Thành viên HĐQT và BKS theo mức nêu trên.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng và các bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCT TSVN;
- Trang TTĐT Công ty;
- Ban KS;
- Lưu: NPTQT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vĩnh Hòa



Số: 01/BBH-ĐTTS-BKS

TP Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM
V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2026
(Phiên họp lần thứ nhất – Năm 2022)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (Luật Doanh nghiệp) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 15/4/2022,

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút, Thứ tư ngày 20/4/2022, tại: Hội trường Cơ sở 02 – Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty), địa chỉ: Thôn Song Mai “nay là thôn Phạm Dũng”, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng, Ban kiểm soát (BKS) Công ty đã có buổi họp với nội dung chính như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2022 – 2026) gồm có:

- Ông Trần Hữu Hoàng;
- Ông Trần Công Toại;
- Ông Lưu Mạnh Cường.

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng BKS và phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026 của BKS Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 15/4/2022.

II. Diễn biến cuộc họp và kết quả làm việc:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát:

Các thành viên BKS nhất trí bầu **Ông Trần Hữu Hoàng** giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026;

Số phiếu biểu quyết **Đồng ý là 3/3 thành viên**, đạt tỉ lệ **100%**.

2. Kế hoạch làm việc chung của Ban kiểm soát:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HDQT;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính (BCTC);

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, BCTC hàng năm và 6 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HDQT;

- Tham gia các cuộc họp HDQT, họp Ban điều hành Công ty, trực tiếp tham quan và kiểm tra hoạt động sản xuất, quản lý tại các nhà máy, kho hàng và chi nhánh ...;

- Thực hiện các công việc khác theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và theo các quy định của pháp luật hiện hành;

- Từng thành viên sẽ tự chủ động phần công việc của mình và trao đổi ý kiến với nhau thông qua email, điện thoại, BKS sẽ tiến hành họp nếu có yêu cầu đột xuất;

- Hàng quý: BKS sẽ tiến hành kiểm tra BCTC quý vào ngày cuối tháng liền kề của quý trước (có thể thay đổi tùy thuộc vào việc nhận được BCTC quý từ Công ty). Trước cuộc kiểm tra, BKS sẽ có thông báo gửi Công ty;

- Hàng năm: Tiến hành tổng hợp toàn bộ các báo cáo quý, BCTC năm đã được kiểm toán để trình báo cáo lên ĐHĐCĐ trước ngày tổ chức đại hội 10 ngày.

3. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban kiểm soát:

3.1. Ông Trần Hữu Hoàng - Trưởng BKS, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Phụ trách chung công việc của BKS;

- Tổ chức các buổi làm việc của BKS, liên hệ với các phòng ban trong Công ty để lấy thông tin phục vụ cho công việc của BKS;

- Phụ trách và giải quyết trực tiếp các yêu cầu đột xuất theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành;

- Giám sát HDQT, Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HDQT;

- Giám sát việc thực hiện sản xuất kinh doanh bám sát với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Xem xét và thẩm định BCTC quý, năm của Công ty;

- Tổng hợp ý kiến của các thành viên BKS, lập Báo cáo hoạt động của BKS trình lên ĐHĐCĐ sau khi đã tham khảo ý kiến của HDQT Công ty.

3.2. Ông Trần Công Toại - Thành viên BKS, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản cố định;

- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức hạch toán, luân chuyển chứng từ, tính hợp pháp và hợp lý chứng từ kế toán, việc thực hiện các chính sách thuế của Nhà nước;
- Kiểm tra, giám sát việc quản lý tiền mặt, ngân hàng, công nợ, hàng hóa, tài sản ngắn hạn;
- Kiểm tra, giám sát doanh thu, chi phí, phân tích BCTC và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công cho Trưởng Ban;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban.

3.3. Lưu Mạnh Cường - Thành viên BKS, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Kiểm tra, giám sát tính pháp lý và tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư;
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty đối với:
 - + Hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ...;
 - + Việc thực hiện hợp đồng lao động, các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động;
 - + Việc thực hiện các quy trình sản xuất, công nghệ, quy định về an toàn lao động, công tác phòng chống cháy nổ;
 - + Việc thực hiện công bố thông tin của Công ty ra bên ngoài và các đối tượng có nhu cầu sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Nhận các báo cáo hàng tháng; BCTC quý, 6 tháng, năm và các hồ sơ tài liệu của HĐQT, Ban điều hành gửi cho BKS; sau đó sao lưu gửi lại cho các Thành viên BKS;
- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công cho Trưởng Ban;
- Thư ký cho các cuộc họp của BKS;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên BKS phải duy trì chế độ họp định kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng BKS để thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và theo các quy định pháp luật hiện hành.

Cuộc họp kết thúc lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày và đã được tất cả thành viên trong BKS đồng ý với các nội dung nêu trên.

Thành viên BKS



Trần Công Toại

Thành viên BKS



Lưu Mạnh Cường

Thành viên BKS



Trần Hữu Hoàng