

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

Tên công ty
**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**

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

Số: 033/BCUX.013

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Út Xi

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 079.3852671 Fax: 079.3852670 Email: utxi@hcm.vnn.vn.

- Vốn điều lệ: 295.000.000.000 VND.

- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Triệu Đồng	Chủ tịch HĐQT	07/07	100%	
2	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	06/07	85%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thống nhất theo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Tuấn Anh
3	Trương Văn Phước	Thành viên HĐQT	07/07	100%	
4	Nguyễn Hoàng Phương	Thành viên HĐQT	07/07	100%	
5	Mai Thị Hồng Nga	Thành viên HĐQT	07/07	100%	
6	Lý Bích Quyên	Thành viên HĐQT	07/07	100%	
7	Trương Trúc Linh	Thành viên HĐQT	02/07	28%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đồng ý bổ sung ông Linh là thành viên HĐQT từ ngày 18/05/2013.

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

Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện những công việc như sau:

- Lập báo cáo tài chính quý IV năm 2012 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013;
- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013;



- Chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi công nợ đầu tư của Công ty;
- Chỉ đạo công tác kiện toàn bộ máy nhân sự, nâng cao công tác quản trị tại Công ty;
- Kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính, các khoản vay và trả nợ ở các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng theo Phương án kinh doanh năm 2013 đã được HĐQT thống nhất phê duyệt;
- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (đã tổ chức xong ngày 18/5/2013).

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

Hội đồng quản trị chưa tổ chức thành lập các tiểu ban, nhưng chỉ đạo trực tiếp các vấn đề liên quan đến nguồn vốn, công tác đầu tư, công tác cán bộ . . . qua các cuộc họp của HĐQT, qua đó Thư ký Hội đồng quản trị cập nhật đầy đủ các thông tin cần thiết để triển khai cho Ban Điều hành Công ty thực hiện; Ngoài ra Thư ký còn làm nhiệm vụ: soạn thảo văn bản, quyết định của HĐQT gửi báo cáo về các cơ quan chức năng hoặc triển khai cho các đơn vị trực thuộc thực hiện.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	03/2003/KH-HĐQT	20/4/2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, thống nhất chọn ngày 18/5/2013 tổ chức Đại hội; ▪ Thông qua chương trình, danh mục, tài liệu trình ĐHCĐTN năm 2013.
02	189/NQ-HĐQT	10/5/2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thống nhất theo đơn của ông Nguyễn Tuấn Anh xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 và xin ý kiến ĐHCĐ năm 2013 biểu quyết thông qua.
03	190/NQ-HĐQT	10/5/2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT trong việc lập hồ sơ vay vốn và trả nợ tại các tổ chức tín dụng và các Ngân hàng.
04	191/ NQ-HĐQT; 192/ NQ-HĐQT; 193/NQ- HĐQT	13/5/2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua kế hoạch vay vốn và hạn mức tín dụng năm 2013 tại các tổ chức tín dụng và các Ngân hàng.
05	10/NQ-ĐHCĐUX.13	18/5/2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần chế biến thủy sản Út Xi năm 2013.
06	194/NQ-HĐQT	27/6/2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thống nhất theo đơn của ông Nguyễn Tuấn Anh xin từ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần CBTS Út Xi kể từ 01/7/2013.
07	195/NQ-HĐQT	27/6/2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thống nhất bổ nhiệm bà Lý Bích Quyên đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần CBTS Út Xi kể từ 01/7/2013.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
08	196/NQ-HĐQT	01/7/2013	▪ Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 theo cơ cấu mới, sau khi thay đổi, bổ sung các thành viên HĐQT căn cứ Nghị quyết ĐHCĐTN 2013.
09	197/QĐ-HĐQT	05/7/2013	▪ Quyết định thành lập Ban Xứ lý và thu hồi công nợ của Công ty Cổ phần CBTS Út Xi kể từ 06/7/2013.
10	198/QĐ-HĐQT	05/7/2013	▪ Quyết định thành lập Hội đồng bảo hộ lao động Công ty Cổ phần CBTS Út Xi kể từ 06/7/2013.
11	199/QĐ-HĐQT	05/7/2013	▪ Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng và kỷ luật Công ty Cổ phần CBTS Út Xi kể từ 06/7/2013.
12	200/QĐ-HĐQT	05/7/2013	▪ Quyết định thành lập Ban An toàn chất lượng và môi trường Công ty Cổ phần CBTS Út Xi kể từ 06/7/2013.

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013): không có

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Trong kỳ 06 tháng đầu năm 2013, danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan không thay đổi so với báo cáo 06 tháng cuối năm 2012, trong đó không có các giao dịch của người có liên quan đến cổ đông nội bộ hoặc giao dịch của các cổ đông nội bộ.

2. Giao dịch cổ phiếu:

a/ *Giao dịch của các cổ đông nội bộ: Không có.*

b/ *Giao dịch của cổ đông lớn: Không có.*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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...)	Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		

103
T.Y
AN
UY SA
XI
300 T

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013): không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Ban TGD; TCKT;
- Lưu VT; CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 
CHỦ TỊCH




