

Phụ lục số III

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: **02/BCUX.014**

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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 Bồ, 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 Dũng	Chủ tịch HĐQT	06/06	100%	
2	Lý Bích Quyên	Thành viên HĐQT	06/06	100%	
3	Trương Văn Phước	Thành viên HĐQT	06/06	100%	
4	Nguyễn Hoàng Phương	Thành viên HĐQT	06/06	100%	
5	Mai Thị Hồng Nga	Thành viên HĐQT	06/06	100%	
6	Trương Trúc Linh	Thành viên HĐQT	06/06	100%	
7	Nguyễn Hoàng Nhã	Thành viên HĐQT	02/06	33%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đồng ý bổ sung ông Nhã là thành viên HĐQT từ ngày 25/04/2014

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:

- Kiểm tra và thông qua báo cáo tài chính năm 2013 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014;



- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014;
- 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 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 2014 đã được HĐQT thống nhất phê duyệt;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014 theo Phương án kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt.

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; Trong tháng 06/2014, HĐQT đã họp và thống nhất phân công một số thành viên HĐQT phụ trách các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty như: chính sách phát triển, công tác nhân sự, công tác lương thưởng.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	001/QĐ-HĐQT	15/02/2014	▪ Quyết định về việc thông qua bản dự thảo báo cáo tài chính năm 2013.
02	002/QĐ-HĐQT	15/02/2014	▪ Quyết định về việc đồng ý gia hạn trả nợ cho một số đối tác nước ngoài và các công nợ khác do gặp khó khăn trong kinh doanh.
03	003/QĐ-HĐQT	15/3/2014	▪ Quyết định về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
04	004/QĐ-HĐQT	15/3/2014	▪ Quyết định thông qua các nội dung chính dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 để xem xét phê chuẩn.
05	005/NQ-HĐQT	12/4/2014	▪ Nghị quyết của HĐQT đề xuất phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty từ 295 tỷ lên thành 400 tỷ, trình ĐHĐCĐ xem xét.
06	006/QĐ-HĐQT	19/4/2014	▪ Quyết định thông qua Phương án kinh doanh 2014 theo tờ trình của Tổng Giám đốc điều hành.
07	007/NQ-HĐQT	27/6/2014	▪ Nghị quyết HĐQT về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và phân công một số thành viên phụ trách các vấn đề liên quan đến nhân sự, chính sách phát triển và lương thưởng 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

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
01	Nguyễn Thị Xi	không	không	365514082	05/03/2001	Công an Sóc Trăng	07B, Ngõ Quyền, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng	----	21/3/2014	Bán hết cổ phần tại Cty
02	Nguyễn Hoàng Nhã	không	Phó Tổng Giám đốc	365486867	26/11/2013	Công an Sóc Trăng	BD.03, Khu Dân cư Minh Châu, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng	21/3/2014	---	Mua lại cổ phần tại Cty

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Nguyễn Thị Xi	không	không	365514082	05/03/2001	Công an Sóc Trăng	07B, Ngõ Quyền, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng	Không	Không	
02	Nguyễn Hoàng Nhã	không	Phó Tổng Giám đốc	365486867	26/11/2013	Công an Sóc Trăng	BD.03, Khu Dân cư Minh Châu, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng	6.644.239	22,52%	

Đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo quy định.

2. Giao dịch cổ phiếu:

a/ Giao dịch của các cổ đông nội bộ: Theo báo cáo trên

b/ Giao dịch của cổ đông lớn:

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		
01	Nguyễn Thị Xi	Mẹ của chủ tịch HĐQT	6.644.239	22,52%	Không	0,0%	Bán hết cổ phần	
02	Nguyễn Hoàng Nhã	Em ruột của chủ tịch HĐQT	Không	0,0%	6.644.239	22,52%	Mua lại cổ phần	

Đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo quy định.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014): 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



Nguyễn Triệu Đông