

**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)

**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.015

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2015)

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:**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bầu chọn gồm 07 thành viên, về thành viên và số lượng không thay đổi so với nhiệm kỳ 2010-2015, bao gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Triệu Đông	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	05/06	83%	Do đi điều trị bệnh
7	Nguyễn Hoàng Nhã	Thành viên HĐQT	06/06	100%	

**2. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:**

Hội đồng quản trị đã có các văn bản hướng dẫn các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong việc chuẩn bị văn kiện và công tác tổ chức Đại hội, được tiến hành vào ngày 27/04/2015. Đại hội đã tiến hành bầu các thành viên HĐQT



nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 07 thành viên (theo danh sách nêu trên) và bầu các thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 03 thành viên; Đại hội đã thông qua một số quyết định quan trọng, trong đó có việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực từ 01/7/2015.

### **3. 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 2014 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015;
- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015;
- 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 2015 đã được HĐQT thống nhất phê duyệt;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015 theo Phương án kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt..

### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị Công ty đã nghe các thành viên được phân công nhiệm vụ phụ trách các vấn đề liên quan đến nhân sự, chính sách phát triển và lương thưởng Công ty, báo cáo một số các nội dung như:

3.1/- Về công tác nhân sự: Tiếp tục sắp xếp, củng cố bộ máy tổ chức nhân sự cho phù hợp với tình hình thu hẹp sản xuất, do điều kiện Công ty đang gặp khó khăn về nguồn vốn và khâu nguyên liệu, nên chủ trương của Công ty là giảm lượng hàng sản xuất, xuất khẩu, chỉ tập trung vào các đơn hàng xuất khẩu truyền thống, vừa có lợi nhuận nhưng vẫn đảm bảo giữ được thị trường, đồng thời đảm bảo số lao động tại doanh nghiệp thường xuyên có việc làm ổn định.

3.2/- Về chính sách phát triển: Tiếp tục củng cố và phát triển đề án tổ chức liên kết với các trang trại nuôi tôm để duy trì tính bền vững trong khâu nguyên liệu, đảm bảo đủ lượng hàng cung cho sản xuất; Tiếp tục gắn kết với Trung tâm xúc tiến thương mại của Tỉnh trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu sang một số nước mới và thị trường có nhiều tiềm năng tiêu thụ thủy sản trong tương lai.

3.3/- Về chính sách lương thưởng: Cuối năm 2014, mặc dầu vẫn gặp nhiều khó khăn về tài chính do thu hẹp sản xuất, dẫn đến nguồn thu xuất khẩu giảm; nhưng HĐQT vẫn chỉ đạo Ban Điều hành Công ty đảm bảo việc chi trả lương tháng 13 cho cán bộ, công nhân, nhân viên Công ty trong năm 2014. Trong 06 tháng đầu năm 2015, tiếp tục duy trì việc chi trả lương cho người lao động theo sản phẩm làm ra tuy có giảm một ít do sản lượng thấp hơn, nhưng vẫn đảm bảo nguồn thu nhập ổn định từ tiền lương cho người lao động trong doanh nghiệp.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	001/QĐ-HĐQT	19/02/2015	▪ Quyết định về việc thông qua bản dự thảo báo cáo tài chính năm 2014.
02	002/QĐ-HĐQT	21/03/2015	▪ Quyết định về việc thông qua Phương án kinh doanh của Công ty năm 2015 do Tổng Giám đốc Công ty trình bày.
03	003/QĐ-HĐQT	21/3/2015	▪ Quyết định về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
04	004/QĐ-HĐQT	21/3/2015	▪ Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
05	005/NQ-HĐQT	21/3/2015	▪ Quyết định thông qua các nội dung chính dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 để xem xét phê chuẩn.
06	006/QĐ-HĐQT	25/4/2015	▪ Quyết định thành lập Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ/TN năm 2015.
07	007/NQ-HĐQT	01/6/2015	▪ Nghị quyết HĐQT về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 vừa được ĐHĐCĐ/TN 2015 bầu chọn và phân công thành viên HĐQT phụ trách các vấn đề liên quan đến nhân sự, chính sách phát triển và lương thưởng Công ty.

136-C  
ỦY BAN  
XI  
SỞ T

**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 2015):**

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 2015):**

**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

**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		

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):** *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 Dũng*

