

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: 05/BCUX.014

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
- 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 năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Sst	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Triệu Dũng	Chủ tịch HĐQT	13/13	100%	
2	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	06/13	46%	ĐHĐCQTN năm 2013 đồng ý cho từ nhiệm thành viên HĐQT, từ tháng 05/2013
3	Lý Bích Quyên	Thành viên HĐQT	13/13	100%	
4	Trương Văn Phước	Thành viên HĐQT	13/13	100%	
5	Nguyễn Hoàng Phương	Thành viên HĐQT	13/13	100%	
6	Mai Thị Hồng Nga	Thành viên HĐQT	13/13	100%	
7	Trương Trúc Linh	Thành viên HĐQT	08/13	61%	ĐHĐCQTN năm 2013 đồng ý bổ sung là thành viên HĐQT từ tháng 05/2013

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

Trong các cuộc họp HĐQT bám sát vào các nội dung:

- Xem xét việc tái cơ cấu nguồn vốn vay và thông qua phương án vay vốn năm 2013 ở một số tổ chức tín dụng nhằm phục vụ công tác thu mua nguyên liệu sản xuất;
- Xem xét việc thanh lý tài sản không mang lại hiệu quả;
- Thông qua việc gia hạn thanh lý các hợp đồng đầu tư nuôi thủy sản ký trong năm 2013;
- Xem xét thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2013.

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

- Xem xét thông qua báo cáo tài chính quý IV năm 2012; báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013, báo cáo 06 tháng cuối năm 2013 và cả năm 2013;
- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh 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;

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

Hội đồng quản trị đến nay vẫn chưa tổ chức 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 báo cáo HĐQT và 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 năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2013/NQ-HĐQT	09/02/2013	<ul style="list-style-type: none">▪ Thông qua báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2012, trước kiểm toán.▪ Thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch SXKD của Công ty năm 2013.▪ Nhất trí thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 18/5/2013.
02	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.▪ Thông qua chương trình, danh mục, tài liệu trình ĐHĐCĐTN năm 2013.
03	10/NQ-ĐHĐCĐUX 13	18/05/2013	<ul style="list-style-type: none">▪ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần CBTS Út Xi năm 2013.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
04	189/NQ-HĐQT	10/5/2013	• Thống nhất theo đơn của ông Nguyễn Tuấn Anh xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 và xin ý kiến ĐHĐCĐ năm 2013 biểu quyết thông qua.
05	190/NQ-HĐQT	10/5/2013	• 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.
06	191/NQ-HĐQT; 192/NQ-HĐQT; 193/NQ-HĐQT	13/5/2013	• Thông qua kế hoạch vay vốn và hạn mức tín dụng năm 2013 tại các tổ chức tín dụng và các Ngân hàng.
07	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 ĐHĐCĐTN 2013.
08	197/QĐ-HĐQT	05/7/2013	• Quyết định thành lập Ban Xử lý và thu hồi công nợ của Công ty Cổ phần CBTS Út Xi kể từ 06/7/2013.
09	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.
10	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.
11	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.
12	01/2014/NQ-HĐQT	18/01/2014	• Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Tổng Giám đốc Công ty lập và xem xét báo cáo tài chính năm 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 (Bảo cáo năm 2013):

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 (Bảo cáo năm 2013):

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

Số	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
1	Nguyễn Triệu Đông		Chủ tịch HĐQT	365271271	19/06/2003	Sóc Trăng	BD 01.03 Khu DC Minh Châu, Q. 1, Phường 7, TP. Sóc Trăng.	5,930,000	20,101%	
Cha	Nguyễn Văn Thành		không				BD 01.03 Khu DC Minh Châu, Q. 1, Phường 7, TP. Sóc Trăng.	Không		
Mẹ	Nguyễn Thị Xí		Nguyễn Chủ tịch HĐQT	365514082	03/05/2001	Sóc Trăng	07B Ngõ gòyên, Phường 1, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	6,644,239	22,522%	
Vợ	Nguyễn Kim Hồng Đào		không	022316080	02/01/1996	TP.HCM	BD 01.03 Khu DC Minh Châu, Q. 1, Phường 7, TP. Sóc Trăng.	30,359	0,0609%	
Con	Nguyễn Anh Tuấn		không	365480808	30/03/2009	Sóc Trăng	BD 01.03 Khu DC Minh Châu, Q. 1, Phường 7, TP. Sóc Trăng.	23,470	0,0799%	
2	Nguyễn Tuấn Anh		Nguyễn là Thành viên HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Cty	023140751	06/12/1993	TP.HCM	53/22 Huỳnh Văn Bình, Phường Nhuận, TP.HCM	30,970	0,104%	Từ nhiệm thành viên HĐQT trong ĐHKD TN 2013, đến ngày 7/2013 xin nghỉ việc
3	Lý Bích Quyền		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc Cty	365299424	18/04/1998	Sóc Trăng	Thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng	54,099	0,183%	vợ ông Nguyễn Hoàng Phương
4	Trương Văn Phước		Thành viên HĐQT Phó TGD trực Cty	365045987	09/09/2009	Sóc Trăng	T5-77 L6 LK01 Khu DC Minh Châu, Phường 7, TP. Sóc Trăng.	1,491,176	5,054%	

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
Vợ	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Phụ trách thu mua nguyên liệu	365572299	03/09/2002	Sóc Trăng	75-77 Lê Lợi Khu DC Minh Châu, Phường 7, TP Sóc Trăng.	298,817	1,012%	Em ruột ông Nguyễn Triệu Đông
Con	Trương Nguyễn Phương Vy		NV Công ty	365483208	27/09/2000	Sóc Trăng	75-77 Lê Lợi Khu DC Minh Châu, Phường 7, TP Sóc Trăng.	11,470	0,038%	
5	Nguyễn Hoàng Phương		Thành viên HĐQT Phó TGĐ Cty	365486866	27/02/2002	Sóc Trăng	Số 35 Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.	2,950,000	10,000%	Em ruột ông Nguyễn Triệu Đông
6	Mai Thị Hồng Nga		Thành viên HĐQT Thủ quỹ Cty	365104418	20/05/1998	Sóc Trăng	07B Ngô Quyền, Phường 1, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.	1,491,176	5,054%	
Chồng	Nguyễn Hoàng Phong		không				07B Ngô Quyền, Phường 1, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.	Không		
7	Trương Trúc Linh		Thành viên HĐQT Quản lý điều vận Công ty	365992391	28/05/2004	Sóc Trăng	345 Quốc Lộ 1, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.	1,800	0,006%	Mất được bản số đăng vào HĐQT trong BIDCFTN 2013 ngày 18/5/2013
	Vợ và các con							Không		
8	Đỗ Thành Nhơn		Kế toán trưởng Công ty	380996284	18/04/1996	Minh Hải	Khu dân cư M.C, số LK02-05, Phường 7, TP Sóc Trăng Sóc Trăng.	9,035	0,030%	
	Vợ và các con							Không		
9	Trần Văn Bửu		Trưởng ban kiểm soát Công ty	363783878	02/08/2011	Hải Giang	số Lương Sơn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.	6,029	0,020%	
	Vợ và các con							Không		
10	Lê Thanh Sơn		Thành viên BKS Công ty	361032117	04/05/2008	Cần Thơ	4/48 Huyện Thành Quan, P.Thới Bình, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.	600	0,002%	
	Vợ và các con							Không		
11	Lê Phước Sang		Thành viên BKS Công ty	340998281	15/01/2003	Đông Tháp	Số 24.25 LK 36 đường số 8 Khu Đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.	Không		
	Vợ và các con							Không		

2. Giao dịch cổ phiếu: (các giao dịch của người có liên quan đến cổ đông nội bộ): 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		

3. Giao dịch cổ phiếu: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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		

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		

c/ Giao dịch của cổ đông là tổ chức:

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		
1	Công ty CP Đầu tư Nam Kinh	không	10,000	0,033%	0	-----%	Bản kê 10,000 cp của Vn Trong Thủy (MSSCD.1201)	
2	Công ty CP chứng khoán Âu Việt	không	74,500	0,253%	0	-----%	Bản kê 74,500 cp của Doãn Văn Quang (MSSCD.1202)	

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát, TGD Công ty;
- Lưu VT; CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Đông