

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI****UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION**

Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: (079) 3851 979 – 3852671 - Fax: (079) 3852 952 – 3852 670

Email: utxi@hcm.vnn.vn - Website: www.utxi.com.vn

**DANH MỤC TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

STT	NỘI DUNG	THỂ HIỆN
1	Chương trình đại hội;	<b>Đóng chung thành tập</b>
2	Quy chế làm việc;	
3	Quy định về thể lệ biểu quyết;	
4	Báo cáo của HĐQT v/v bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;	
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;	
6	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;	
7	Báo cáo tài chính 2013 đã được kiểm toán ( <i>Trích photo một số trang</i> );	
8	Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2013;	
9	Tờ trình v/v bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT từ 6 lên 7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015	
10	Tờ trình về Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013;	
11	Tờ trình của HĐQT đề xuất ĐHCĐ xem xét việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 295 tỷ lên thành 400 tỷ và các phương án phát hành tăng vốn.	
12	Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015;	
13	Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2013 và phương án chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014;	
14	Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;	
15	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 ( <i>Dự thảo</i> )	
1	Phiếu biểu quyết; ( <i>Giấy bìa cứng màu xanh dương</i> )	<b>Gửi kèm theo trong sọt tài liệu của Đại biểu</b>
2	Thẻ biểu quyết số 01; ( <i>Giấy màu xanh ngọc</i> )	
3	Thẻ biểu quyết số 02; ( <i>Giấy màu vàng</i> )	
4	Thẻ biểu quyết số 03; ( <i>Giấy màu trắng</i> )	
5	Thẻ biểu quyết số 04; ( <i>Giấy màu hồng nhạt</i> )	
6	Thẻ biểu quyết số 05; ( <i>Giấy màu xanh ngọc</i> )	
7	Thẻ biểu quyết số 06; ( <i>Giấy màu vàng</i> )	
8	Thẻ biểu quyết số 07; ( <i>Giấy màu hồng nhạt</i> )	
9	01 Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT;	
10	02 Phiếu đặt câu hỏi tại Đại hội;	
11	01 viết bích để cổ đông ghi tài liệu.	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Khai mạc lúc 08 giờ 30 sáng ngày 25/4/2014 tại Hội trường Công ty  
Địa chỉ: Số 24, Đường tỉnh 934 - ấp Hà Bô - xã Tài Văn - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

STT	NỘI DUNG
1	- Đăng ký danh sách Cổ đông tham dự Đại hội, phát tài liệu cho Cổ đông
2	- Chào cờ
	- Giới thiệu đại biểu - Tuyên bố khai mạc Đại hội.
	- Thông qua quyết định thành lập Ban Thẩm tra tư cách đại biểu - Báo cáo của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.
	- Đề cử Chủ tọa Đại hội <span style="float: right;"><i>(ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)</i></span>
	- Đề cử Ban Thư ký Đại hội <span style="float: right;"><i>(ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)</i></span>
3	- Đề cử Ban kiểm phiếu Đại hội <span style="float: right;"><i>(ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)</i></span>
	- Thông qua chương trình đại hội <span style="float: right;"><i>(ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)</i></span>
	- Thông qua Quy chế làm việc và Quy định về thể lệ biểu quyết <span style="float: right;"><i>(ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)</i></span>
4	- Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành. <span style="float: right;"><i>(ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)</i></span>
5	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013. <span style="float: right;"><i>(ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)</i></span>
6	- Thông qua tóm tắt Báo cáo tài chính (đã được Kiểm toán) - kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 và Dự thảo kế hoạch SXKD năm 2014. <span style="float: right;"><i>(ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)</i></span>
7	- Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2013. <span style="float: right;"><i>(ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)</i></span>
8	- Tờ trình của HĐQT xin ý kiến của Đại hội quyết định việc bổ sung thêm một thành viên HĐQT từ 06 lên 07 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015. <i>- Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua = Thẻ biểu quyết số 1</i>
9	- Thông qua tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận 2013
	<i>- Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua = Thẻ biểu quyết số 2</i>
10	- Tờ trình của HĐQT xin ý kiến của Đại hội xem xét việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 295 tỷ lên 400 tỷ và các phương án phát hành tăng vốn.
	<i>- Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua = Thẻ biểu quyết số 3</i>

12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến hành các nội dung, thủ tục bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đề cử Ban bầu cử; <i>(ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)</i></li> <li>• Ban bầu cử thông qua quy chế bầu cử; <i>(ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)</i></li> </ul> </li> <li>- Trước khi tiến hành các thủ tục liên quan đến việc bầu cử, đề nghị Đại hội có bổ sung ứng cử viên thông qua việc đề cử, tự ứng cử theo qui định trong Quy chế bầu cử.</li> <li>• Số lượng ứng cử viên; <i>(ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)</i></li> </ul>
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT;</li> <li>- Xin ý kiến Đại hội biểu quyết danh sách ứng cử vào HĐQT; <i>(ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)</i></li> <li>- Ban bầu cử thông qua hướng dẫn và thực hiện các bước tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghỉ giải lao <i>(xen kẽ chương trình văn nghệ)</i></li> </ul>
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT.</li> <li>- Xin ý kiến của Đại hội biểu quyết thông qua danh sách 01 thành viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015, theo kết quả do Ban Bầu cử công bố.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua = Thẻ biểu quyết số 4</li> </ul>
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT thông qua tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013 và phương án chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua = Thẻ biểu quyết số 5</li> </ul>
16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc xin ý kiến Đại hội chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2014</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua = Thẻ biểu quyết số 6</li> </ul>
17	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xin ý kiến của Đại hội biểu quyết v/v uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>(ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)</i></p>
18	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản Đại hội;</li> <li>- Thông qua bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua = Thẻ biểu quyết số 7</li> </ul>
19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội</li> <li>- Chào cờ bế mạc.</li> </ul>

## **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Sóc Trăng, ngày 24 tháng 4 năm 2014

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

#### ***I. Mục tiêu:***

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của **Công ty Cổ phần Chế biến Thủy Sản Út Xi** được tổ chức trên nguyên tắc: công khai, công bằng và dân chủ nhằm:

- Thông qua đề xuất của HĐQT về việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 06 lên thành 07 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013;
- Thông qua đề xuất của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 295 tỷ đồng lên thành 400 tỷ đồng, thông qua phương án phát hành tăng vốn;
- Thông qua các thủ tục đề cử, ứng cử, tiến hành bầu cử và kết quả bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010-2015;
- Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2013 và phương án chi trả thù lao năm 2014 cho HĐQT và Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2014;
- Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### ***II. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:***

- Cổ đông có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Người đại diện để tham gia vào các vấn đề được bàn thảo và biểu quyết tại Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình.
- Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với pháp luật, điều lệ của Công ty và quy chế này.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu kèm thư mời họp):
  - + Nếu cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó;
  - + Nếu cổ đông là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi người Đại diện theo pháp luật của tổ chức đó và đóng dấu.

#### ***III. Trật tự của Đại hội:***

- Khi tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện phải ăn mặc chỉnh tề và phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.
- Không hút thuốc và không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

#### ***IV. Biểu quyết thông qua các văn bản của Đại hội:***

##### ***1. Nguyên tắc:***

- Tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đều được biểu quyết công khai bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần do cổ đông sở hữu.

- Mỗi cổ đông/hoặc người đại diện được cấp một Phiếu biểu quyết trong đó ghi rõ Mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty.

## **2. Cách biểu quyết:**

- Cổ đông/hoặc người đại diện biểu quyết từng vấn đề một bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác.

## **3. Đối với Thẻ biểu quyết:**

- Trong từng vấn đề riêng, cổ đông/hoặc người đại diện sẽ quyết định theo lựa chọn của mình trong 07 thẻ biểu quyết từ 1 đến 7, để biểu quyết cho từng vấn đề riêng, cổ đông/hoặc người đại diện sẽ ký tên vào ô mình lựa chọn được ghi cụ thể trong các Thẻ biểu quyết.

## **V. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:**

### **1. Nguyên tắc:**

- Cổ đông/hoặc người đại diện tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ Phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa.

### **2. Cách thức phát biểu:**

- Khi phát biểu phải ngắn gọn, tập trung đúng nội dung và phù hợp với chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông/hoặc người đại diện phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

3. Ngoài ra, trong tập tài liệu Đại hội của cổ đông có 02 phiếu đặt câu hỏi, khi cần cổ đông/hoặc người đại diện đặt câu hỏi vào trong phiếu, Ban Thư ký sẽ tổng hợp gửi cho Đoàn chủ tịch đại hội trả lời và giải đáp.

## **VI. Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn:**

- Điều khiển Đại hội đúng theo chương trình và các quy chế đã được Đại hội thông qua;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- Trả lời các vấn đề các đại biểu nêu trong Đại hội hoặc trong các Phiếu đặt câu hỏi;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

## **VII. Trách nhiệm của Ban Thư ký:**

- Ghi chép đầy đủ và trung thực nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc Đại hội có ý kiến cần lưu ý;
- Lập biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

## **VIII. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**

- Xác định và công bố kết quả biểu quyết của cổ đông/hoặc người đại diện về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban thư ký biết.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

*Nơi nhận:*  
- Như trên.  
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

*Nguyễn Triệu Đông*



Sóc Trăng, ngày 24 tháng 4 năm 2014

## QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi như sau:

### **Điều 1: Nguyên tắc chung**

- Biểu quyết thông qua các tờ trình được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ được sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu ít nhất 65% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- Trường hợp thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến: loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị quy định tại khoản 2 Điều 20 của Điều lệ công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

### **Điều 2: Thẻ lệ biểu quyết**

- Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban Tổ chức sẽ cấp cho mỗi cổ đông sở hữu, cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết gồm: 01 Phiếu biểu quyết và 07 Thẻ biểu quyết.
- + Trên Phiếu biểu quyết: mặt trước có ghi tên của cổ đông, mã số CMND và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; mặt sau ghi các nội dung được thông qua bằng phiếu biểu quyết, trong đó có ghi phân kết quả biểu quyết từng nội dung.
- + Thẻ biểu quyết số 01 là biểu quyết thông qua nội dung về việc bổ sung thêm một thành viên HĐQT từ 06 lên thành 07 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015.
- + Thẻ biểu quyết số 02 là biểu quyết thông qua nội dung: phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013.
- + Thẻ biểu quyết số 03 là biểu quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 295 tỷ lên thành 400 tỷ đồng và các phương án phát hành tăng vốn.
- + Thẻ biểu quyết số 04 là biểu quyết thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015.

- + Thẻ biểu quyết số 05 là biểu quyết thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2013 và phương án chi trả thù lao năm 2014 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- + Thẻ biểu quyết số 06 là biểu quyết thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2014.
- + Thẻ biểu quyết số 07 là biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp và bản dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

■ Cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng hình thức:

- Đưa Phiếu biểu quyết lên khi biểu quyết từng nội dung một, lưu ý đánh dấu vào kết quả đồng ý hoặc không đồng ý của từng nội dung phía sau phiếu biểu quyết;
- Thẻ biểu quyết được cổ đông đánh dấu và ký tên vào từng mục để chọn hình thức biểu quyết trong 07 nội dung theo chương trình nghị sự.
- Sau khi Đại hội biểu quyết xong hết các vấn đề, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu hồi lại Thẻ biểu quyết này để tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết chính xác cho từng nội dung hoặc vấn đề được biểu quyết tại Đại hội. Trưởng ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.
- Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.
- Khi Đại hội kết thúc, Ban kiểm phiếu sẽ thu Phiếu biểu quyết số 07 để đưa ra kết quả biểu quyết về Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

***Điều 3: Quy định về Thẻ biểu quyết hợp lệ***

- Các thẻ biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:
  - + Thẻ không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định hoặc không có đóng dấu Công ty trên góc trái của Thẻ;
  - + Thẻ không điền vào 1 trong các ô lựa chọn (đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác) hoặc điền vào 2 ô trở lên cho một nội dung biểu quyết;
  - + Thẻ tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
  - + Thẻ tự điền hoặc tự viết, vẽ thêm ngoài các ô theo quy định;
  - + Thẻ rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

.....



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành Công ty**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

Căn cứ khoản 1, điều 30 Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc điều hành Công ty;

Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số 204 ngày 27/6/2013;

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước ĐHĐCĐ các nội dung có liên quan như sau:

- Ngày 10/06/2013 ông Nguyễn Tuấn Anh có làm đơn xin từ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CBTS Út Xi vì lý do gia cảnh, chuyển về nơi ở mới cùng gia đình.
- Căn cứ vào trình độ, năng lực và quá trình công tác tại Công ty Cổ phần CBTS Út Xi liên tục kể từ năm 2005, tập thể Hội đồng quản trị Công ty nhất trí: bổ nhiệm bà **Lý Bích Quyên** nhận nhiệm vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần CBTS Út Xi, thay cho ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 01/7/2013.

**Lý lịch trích ngang:**

Bà Lý Bích Quyên, sinh ngày 22/11/1980;

Quê quán: Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng;

Hộ khẩu thường trú: Số 07B Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng;

Trình độ chuyên môn: *Cử nhân Anh văn*;

Chức vụ công tác trước khi được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CBTS Út Xi phụ trách kinh doanh;

- Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc điều hành là 03 (ba) năm tính từ ngày được bổ nhiệm;
- Căn cứ hợp đồng trách nhiệm được ký: mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc điều hành được hưởng bao gồm:
  - Lương chính: theo quy chế tiền lương Công ty ban hành năm 2012;
  - Tiền phụ cấp trách nhiệm: dựa trên hiệu quả sản xuất kinh doanh theo báo cáo tài chính hàng năm (đã được kiểm toán), Tổng Giám đốc điều hành sẽ được hưởng khoản phụ cấp căn cứ vào bản hợp đồng về quyền lợi và trách nhiệm được ký giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty hàng năm.
- Về quyền hạn và trách nhiệm: Tổng Giám đốc điều hành có những quyền hạn và trách nhiệm được quy định trong khoản 3, điều 30 Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.

**Công ty Cổ Phần CBTS Út Xi**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

(Đã ký)

**Nguyễn Triệu Đông**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN



Sóc Trăng, ngày 17 tháng 4 năm 2014

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013**  
*(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013 với nội dung như sau:

**I/ VỀ CƠ CẤU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thống nhất theo đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Tuấn Anh vì lý do gia cảnh, chuyển chỗ ở mới cùng gia đình và tiến hành các thủ tục bầu chọn bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 thay cho ông Nguyễn Tuấn Anh; Cơ cấu 06 thành viên HĐQT hiện nay bao gồm:

Trong 06 thành viên, có 03 thành viên độc lập, không trực tiếp điều hành là Ông Nguyễn Triệu Đông, Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên HĐQT là bà Mai Thị Hồng Nga thủ quỹ Công ty và ông Trương Trúc Linh, Quản lý đội xe Công ty; 03 thành viên còn lại tham gia điều hành bao gồm:

- Bà Lý Bích Quyên: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Trương Văn Phước: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trực;
- Ông Nguyễn Hoàng Phương: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Phụ trách sản xuất và cung ứng nguồn nguyên liệu sản xuất.

**II / BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG:**

Tổng số cổ đông của Công ty hiện nay là 368 cổ đông sở hữu tổng số lượng cổ phần là 29,500,000 cổ phần, trong đó:

- 10 cổ đông là tổ chức trong nước sở hữu 8,133,764 cổ phần chiếm tỷ lệ 27,57%;
- 358 cổ đông là cá nhân trong nước sở hữu 21,366,236 cổ phần chiếm tỷ lệ 72,43%;
- Có 08 cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên trên tổng số cổ phần Công ty, sở hữu 23,997,767 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,34 %;
- 06 cổ đông là thành viên HĐQT sở hữu 11,918,251 cổ phần chiếm tỷ lệ 40,40%;

▣ Theo Hợp Đồng số: 02-2012/FCM/FPTS & UTXICO ngày 01/07/2012, Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Út Xi ủy quyền quản lý cổ đông cho Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (FPTS HCM); Tính đến hết ngày 24/3/2014, FPTS HCM đang lưu ký số lượng: 263 cổ đông, sở hữu 10,267,047 cổ phần của UTXICO, trong đó có: 10 cổ đông là tổ chức trong nước, sở hữu: 8,133,764 cổ phần và 253 cổ đông là cá nhân sở hữu: 2,133,283 cổ phần.

### **III/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

#### *1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT):*

Hội đồng quản trị Công ty luôn giữ đúng việc sinh hoạt lệ, định kỳ theo Điều lệ Công ty qui định, trong trường hợp có những vấn đề cấp bách thì triệu tập họp đột xuất. Do các thành viên trong HDQT đều tập trung ở khu vực làm việc Công ty, nên các cuộc họp đều có mặt đủ các thành viên. Trong năm 2013, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 14 phiên họp (bao gồm 05 phiên họp bất thường, 09 phiên họp thường lệ) diễn ra từ tháng 5/2013 đến tháng 03/2014. Trong các cuộc họp HDQT 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;
- Thông qua việc xây dựng hạn mức tín dụng của Công ty trong năm 2013, 2014 đối với các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng. Quyết định v/v ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký các hợp đồng tín dụng trong năm 2013, 2014 với các Ngân hàng thương mại và Quỹ đầu tư Chi nhánh Sóc Trăng và các nơi khác; xem xét việc tái cơ cấu nguồn vốn vay và thông qua kế hoạch vay vốn năm 2014 ở một số tổ chức tín dụng trong năm 2014 nhằm phục vụ công tác thu mua nguyên liệu sản xuất.
- Xem xét kết quả hoạt động của Công ty trong từng quý, bán niên, đồng thời đưa ra phương hướng và biện pháp thúc đẩy tăng trưởng hoạt động trong cả năm. Thông qua định hướng phát triển Công ty đến hết năm 2014, và soát xét một số vấn đề khác trong việc chỉ đạo, định hướng điều hành doanh nghiệp theo quyền hạn của Hội đồng quản trị được điều lệ Công ty qui định.

#### *2. Hoạt động giám sát của HDQT 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:

- 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 HDQT, qua đó Thư ký Hội đồng quản trị cập nhật đầy đủ các thông tin cần thiết báo cáo HDQT 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 HDQT gửi báo cáo về các cơ quan chức năng hoặc triển khai cho các đơn vị trực thuộc thực hiện. Dự kiến trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014, Hội đồng quản trị xin ý kiến của Đại hội về việc bổ sung thêm một (01) thành viên, từ 06 thành viên như hiện nay thành 07 thành viên HDQT nhiệm kỳ

2010-2015, qua đó HĐQT sẽ tổ chức thành lập các tiểu ban, nhằm chỉ đạo sâu sát các nhiệm vụ của HĐQT đối với các hoạt động có liên quan đến cổ đông và các vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

#### **IV/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2013:**

Năm 2013 và 04 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị đã đề ra nhiều định hướng, các giải pháp hỗ trợ cho Ban Điều hành Công ty trong việc chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, cụ thể như:

1/- Giữ vững và nâng cao các hệ thống quản lý chất lượng đã được chứng nhận như ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, BRC phiên bản 4, ISO 22000:2005, IFS, ACC hiện đang áp dụng tại đơn vị, nhằm đảm bảo cho việc: giữ vững các thị trường truyền thống và tạo sự an tâm cho các khách hàng ở các thị trường khác, đáp ứng được xu hướng hiện nay.

2/- Tích cực mở rộng vào các thị trường mới thông qua mối quan hệ với các khách hàng truyền thống; đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm tại những thị trường mới khai thác.

3/- Tích cực tìm nguồn vốn bổ sung cho kế hoạch tài chính của Công ty, thông qua mối liên kết với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Tỉnh, nhằm đáp ứng cho nhu cầu thu mua nguyên liệu và mở rộng công tác sản xuất, tăng sản lượng xuất khẩu.

4/- Tăng cường việc thu mua và dự trữ nguyên liệu đảm bảo đủ về chất lượng và số lượng cung cho chế biến xuất khẩu.

Nhìn chung trong năm 2013 kết quả kinh doanh đã đạt kết quả khích lệ trong điều kiện Công ty gặp nhiều khó khăn, mặc dầu việc thực hiện kế hoạch về chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 93,17% so với kế hoạch đề ra (đạt 80,1 triệu USD so với KH là 86 triệu USD), tuy nhiên về doanh thu và lợi nhuận có cao hơn kết quả đạt được của 02 năm 2011 và 2012, cụ thể:

✦ Trong năm 2013, doanh thu đạt 1.730,2 tỷ đồng, tăng 21,21% so với doanh thu thực hiện năm 2012 (đạt 1.427,4 tỷ đồng).

✦ Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty là 11 tỷ 046 triệu đồng, tăng 87,28% so với lợi nhuận thực hiện năm 2012 (đạt 5 tỷ 898 triệu đồng). Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty năm 2013 là: 8 tỷ 624 triệu đồng so với năm 2012 là: 5 tỷ 269 triệu đồng (tăng 63,64%).

Kính thưa Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty đều thống nhất trong việc nhận định: về cơ bản Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt công tác điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị trong năm 2013, cùng với tập thể CBCNV Công ty, Ban Điều hành đã linh hoạt và chỉ đạo tốt trong từng thời điểm thích hợp, nhằm giúp Công ty vượt qua những khó khăn gặp phải trong năm như: nguồn vốn thiếu để mua trữ nguyên liệu, lãi suất Ngân hàng vẫn ở mức tương đối cao; nguồn nguyên liệu chính là tôm sú, kể cả tôm thẻ từng thời điểm không đủ size cỡ cung cho sản xuất, sự cạnh tranh về giá bán thành phẩm, giá mua nguyên liệu gay gắt, . . . rất nhiều bất lợi đã ít nhiều tác động trực tiếp đến công tác sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm qua. Chính vì vậy, những kết quả đã đạt được trong năm theo như báo cáo nêu trên, đã phần nào cho thấy sự cố gắng và quyết tâm của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và CBCNV Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao trong năm 2013.

Nhận xét trong năm 2014, doanh nghiệp sẽ còn gặp phải một số khó khăn tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, ngay từ cuối năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng định hướng, vạch kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết trong từng quý và cả năm, căn cứ vào khả năng huy động nguồn vốn cung cho sản xuất, dự kiến nguồn nguyên liệu nhất là tôm sú nhằm cung cho sản xuất, làm cơ sở để ký các hợp đồng xuất khẩu trong năm 2014 và các năm tiếp theo, mặt khác chỉ đạo Ban điều hành các Xí nghiệp, lãnh đạo các Phòng ban trực thuộc, cần có kế hoạch cụ thể trong việc bố trí nhân sự phù hợp và đảm bảo hoàn thành được kế hoạch do Lãnh đạo Công ty giao cho từng đơn vị; Phát động các phong trào thi đua và nâng cao ý thức tiết kiệm trong tất cả các hoạt động, nhằm góp phần giảm giá thành sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh trong kinh doanh đối với sản phẩm UTXICO trên thị trường các nước.

Cụ thể một số chỉ tiêu trọng điểm mà Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện trong năm 2014, bao gồm:

- Khối lượng sản xuất: 8.500 tấn thành phẩm;
- Doanh thu xuất khẩu: 85,000,000 USD;
- Doanh thu hàng nội địa: 100 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu: 1.890 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt: Từ 30 đến 35 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu dự kiến: 800 đồng;
- Lợi tức dự kiến chia trong năm 2014: Từ 8 đến 10%.

Tập thể Hội đồng quản trị Công ty sẽ phát huy tốt nhất vai trò của mình, trong việc đại diện cho Cổ đông Công ty, chỉ đạo và giám sát xuyên suốt quá trình thực hiện kế hoạch theo phương hướng năm 2014 và những năm tiếp theo, thực hiện tốt nhất các nội dung được Đại hội đồng Cổ đông quyết định, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho các cổ đông và cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Rất mong nhận được sự góp ý của Quý đại biểu cổ đông.

Xin trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN TRIỆU DŨNG**



Sóc Trăng, ngày 17 tháng 4 năm 2014

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**

Thay mặt Ban Điều hành Công ty, xin phép được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về bản báo cáo tài chính 2013 – Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2014, với nội dung như sau:

### **A/- BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013:**

#### **I. Phân tích hoạt động năm 2013:**

- Năm 2013 tiếp tục là năm gặp nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản, do hầu hết giá cả các mặt hàng nguyên, nhiên vật liệu phục vụ cho nhu cầu sản xuất biến động theo chiều hướng tăng, nguồn nguyên liệu cung cho chế biến gặp khó khăn lớn trong đó lượng tôm sú giảm sút lớn do thất mùa trên diện rộng, nguồn nguyên liệu thay thế là tôm thẻ thì dao động thất thường; lãi suất ngân hàng vẫn còn ở mức cao cộng với việc một số tổ chức tín dụng, ngân hàng thắt chặt tín dụng. . . ; Chính các yếu tố đó đã dẫn đến việc khó khăn trong việc hoàn thành được kế hoạch trong năm 2013.
- Trong năm 2013, doanh thu thuần đạt 1.730,2 tỷ đồng đạt 91,30% kế hoạch (1.895 tỷ KH), tăng 21,21% so với doanh thu thực hiện năm 2012 (1.427 tỷ đồng). Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty là 11 tỷ 046 triệu đồng, tuy chỉ đạt 30,68% kế hoạch năm 2013, nhưng lại tăng 87,28% so với lợi nhuận thực hiện năm 2012 (đạt 5 tỷ 898 triệu đồng).
- Tổng giá trị tài sản tại thời điểm ngày 31/12/2013 là hơn 1.391 tỷ đồng, giảm gần 4,4% so với đầu năm 2013 (1.455 tỷ đồng).

#### **II. Báo cáo tài chính 2013 được kiểm toán:**

*(Trích đính kèm trong tài liệu của đại hội gửi cổ đông tham dự)*

- Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), với ý kiến của Kiểm toán viên chấp nhận toàn phần.
- Trên đây là báo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 được kiểm toán của Công ty xin trình bày trước Đại hội; Chi tiết của toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty được kiểm toán, được đăng tải trên website Công ty: [www.utxi.com.vn](http://www.utxi.com.vn).

### **B/- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013:**

#### **I/ Tình hình chung:**

Ngay từ đầu năm 2013, hầu hết các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn Tỉnh Sóc Trăng đều gặp những khó khăn bất lợi: từ nguồn nguyên liệu khan hiếm, giá tăng đột biến – đến việc lực lượng lao động thiếu hụt một cách trầm trọng, đã ảnh hưởng rất lớn đến tình

hình sản xuất của các doanh nghiệp khi vào vụ mùa.

Nhận định về tình hình khó khăn trên, tập thể Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi đã cố gắng vượt qua những khó khăn, chỉ đạo sâu sát các nhiệm vụ dưới đây nhằm thúc đẩy công tác sản xuất kinh doanh, bao gồm:

- Việc huy động nguồn nguyên liệu cung cho sản xuất: Công ty đã cố gắng huy động lượng nguyên liệu thông qua các hợp đồng tiêu thụ thủy sản ký với các trang trại, hộ nuôi tôm từ cuối năm 2013 và hợp đồng với các doanh nghiệp các Tỉnh lân cận để cung cấp, ít nhiều có thể đảm bảo nguyên liệu đủ cung cho sản xuất; tuy nhiên về giá nguyên liệu: do ảnh hưởng thời tiết, dịch bệnh, nguồn nước đã ảnh hưởng đến các vụ nuôi, sản lượng thu hoạch thấp nên giá nguyên liệu không ổn định có chiều hướng tăng dần, điều này đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả mang lại trong sản xuất kinh doanh; đáng ngại nhất là nguồn nguyên liệu tôm sú, mặt hàng chính có giá trị xuất khẩu mang lại hiệu quả cao trong nhiều năm của Công ty đã không ổn định về số lượng, chất lượng và size cỡ, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận mang lại cho đơn vị trong năm qua.

- Về lực lượng lao động: như các năm trước đây cứ sau Tết nguyên đán, lao động lại thiếu hụt với số lượng lớn và kéo dài nhiều tháng trong mùa vụ, bằng nhiều hình thức tuyển dụng cũng như các chính sách thu hút lao động, ít nhiều Công ty cũng tạm khắc phục được khó khăn về lao động trong những thời điểm cần tập trung lao động cho yêu cầu sản xuất.

- Về nguồn vốn: do chính sách thắt chặt tín dụng của các ngân hàng, tổ chức tín dụng cộng với lãi suất ngân hàng vẫn còn ở mức cao, ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; Lãnh đạo Công ty đã phải nỗ lực vận thân bằng nhiều cách nhằm huy động được nguồn vốn tập trung cho thu mua nguồn nguyên liệu cung cho sản xuất, đảm bảo duy trì sản xuất ổn định và thực hiện theo kế hoạch các đơn hàng đã ký trong năm 2013.

## II/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

Trong năm 2013 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được một số mặt sau:

1/- Sản xuất: Tổng cộng chế biến lượng hàng tôm đông là: **8.474 tấn**, trong đó:

- Xí nghiệp Hoàng Phương: **2.629 tấn**

- Xí nghiệp Hoàng Phong: **5.845 tấn**

2/- Xuất khẩu:

+ Tổng lượng hàng xuất khẩu: **6.995 tấn**

+ Giá trị kim ngạch xuất khẩu: **80,127,610 USD** đạt 93,17 % kế hoạch.

3/- Thị trường xuất khẩu:

Stt	Thị trường	Sản lượng (tấn)	Trị giá (USD)	Chiếm tỷ lệ (%) Giá trị
1	Nhật	1,105.7	14,947,224	18,65
2	Mỹ	3,018.2	33,216,721	41,45
3	Châu Âu	2,015.1	22,311,441	27,84
4	Trung Quốc	422.1	5,338,297	6,67
5	Hàn Quốc	184.1	1,797,182	2,25
6	Hong Kong	72,9	879,654	1,09
7	Khác	137.4	1,637,091	2,05
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>6,995.8</b>	<b>80,127,610</b>	<b>100,00 %</b>

4/- Hàng nội địa:

- Tổng lượng hàng bán: 242 tấn.
- Giá trị hàng bán: 62 tỷ 519 triệu;
- Thị trường tiêu thụ: Sóc Trăng và một số Tỉnh, Thành phố lân cận.

5/- Kết quả thực hiện trong năm 2013:

- ▲ Tổng doanh thu thuần: : 1.730 tỷ 212 triệu
- ▲ Tổng chi phí: 1.721 tỷ 588 triệu, trong đó:
  - Chi phí thuế TNDN: 2 tỷ 388 triệu;
- ▲ Lợi nhuận sau thuế: 8 tỷ 624 triệu;

### **C/- DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014:**

Căn cứ chỉ tiêu được Hội đồng quản trị Công ty giao, Ban Điều hành dự kiến kế hoạch thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trong năm 2014 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Khối lượng sản xuất: 8.500 tấn thành phẩm;
- Doanh thu xuất khẩu: 85,000,000 USD;
- Doanh thu hàng nội địa: 100 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu: 1.890 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt: Từ 30 đến 35 tỷ đồng;

Để đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch đề ra trong năm 2014, Ban Điều hành cần tập trung thực hiện các mặt công tác như sau:

1/- *Lập kế hoạch huy động nguồn vốn, phục vụ cho thu mua nguyên liệu và đáp ứng cho yêu cầu phát triển Công ty;*

2/- *Củng cố, sắp xếp lại công tác tổ chức và kiểm soát tốt chi phí sản xuất;*

3/- *Tăng sản lượng, tăng mặt hàng và thị trường xuất khẩu, tiếp tục triển khai kế hoạch tiêu thụ mạnh sản phẩm UTXICO tại thị trường nội địa;*

4/- *Xây dựng vùng nguyên liệu và thu mua nguyên liệu phục vụ cho sản xuất;*

5/- *Lập kế hoạch tuyển dụng lao động cụ thể chi tiết theo mùa vụ, từng địa bàn nhằm đảm bảo nguồn lao động ổn định đủ cho yêu cầu sản xuất.*

Trên đây là báo cáo tài chính năm 2013, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2014.

Xin trình bày trước Đại hội và xin ý kiến đóng góp của quý cổ đông thông qua.

Xin trân trọng kính chào.

**Tm. Công ty cổ phần CBTS Út Xi**  
**Tổng Giám đốc**

*(Đã ký)*

**Lý Bích Quyên**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

Địa chỉ: Số 24, đường 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Trần Đề, Sóc Trăng.

Điện thoại: 079 3852 671, 079 3852 950; Fax: 079 3852 670.

Email: [utxi@hcm.vnn.vn](mailto:utxi@hcm.vnn.vn); Website: <http://www.utxi.com.vn>.

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 04 năm 2014

### **BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2013 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)**

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.

Với chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra giám sát hoạt động đối với Hội đồng quản trị, ban điều hành công ty trong năm 2013. Ban kiểm soát hoàn thành công việc như: Giám sát tuân thủ Pháp luật Nhà nước, điều lệ công ty liên quan đến các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc về việc xác định chiến lược kinh doanh, định kỳ kiểm tra báo cáo tài chính và xem xét các khoản đầu tư ra bên ngoài.

Ban kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội Đồng cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2013 như sau:

#### **I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2013**

- Căn cứ báo cáo kiểm toán số 104/BCKT/TC ngày 14 tháng 03 năm 2014 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam về việc báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 ở Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi, với ý kiến kiểm toán viên chấp thuận toàn phần. Sau khi trao đổi với kiểm toán viên, Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo tài chính năm 2013 của công ty được kiểm toán.
- Tóm tắt tình hình tài chính của Cty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi năm 2013 như sau :

##### **1. Tình hình cân đối tài chính năm 2013:**

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2013	01/01/2013
<b>A. Tài sản</b>		
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>1.090.453.903.780</b>	<b>1.111.869.285.240</b>
Trong đó: Hàng tồn kho	611.552.947.388	669.542.440.219
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>301.348.833.205</b>	<b>343.570.166.636</b>
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>1.391.802.736.985</b>	<b>1.455.439.451.876</b>
<b>B. NGUỒN VỐN</b>		
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>1.025.610.690.740</b>	<b>1.097.345.256.529</b>
1. Nợ ngắn hạn	918.686.771.335	1.057.951.224.955
2. Nợ dài hạn	106.923.919.405	39.394.031.574
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>366.192.046.245</b>	<b>358.094.195.347</b>
1. Vốn chủ sở hữu	366.192.046.245	358.094.195.347
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	295.000.000.000	295.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	44.733.272.273	44.733.727.273
- Các quỹ	5.678.593.422	5.415.095.844



- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20.779.725.550	12.945.372.230
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	0	0
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.391.802.736.985</b>	<b>1.455.439.451.876</b>

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:**

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2013	SO VỚI KẾ HOẠCH
1. Tổng doanh thu thuần	1.730.212.046.805	91,30%
2. Tổng chi phí	1.718.226.903.955	
3. Lợi nhuận từ HĐSXKD	11.985.142.850	
4. Lợi nhuận khác	(938.168.338)	
5. Tổng lợi nhuận trước thuế	11.046.974.512	
6. CP Thuế TNDN hiện hành	2.387.984.864	
7. CP thuế TNDN hoãn lại	34.143.594	
8. Lợi nhuận sau thuế	8.624.846.054	23,96%
9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	290	

**3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2013:**

CHỈ TIÊU	Năm 2013	NĂM 2012
<b>1. Cơ cấu tài sản</b>		
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	78,35%	76,39%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	21,65%	23,61%
<b>2. Cơ cấu nguồn vốn</b>		
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	73,69%	75,39%
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	26,31%	24,61%
<b>3. Khả năng thanh toán</b>		
Khả năng thanh toán nhanh	0,52 lần	0,39 lần
Khả năng thanh toán hiện hành	1,19 lần	1,05 lần
<b>4. Tỷ suất lợi nhuận</b>		
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0,62%	0,36%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,50%	0,37%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	2,36%	1,47%

**Nhận xét đánh giá tình hình tài chính**

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi đã phản ánh trung thực và hợp lý các phía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng tiền lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Kết quả kinh doanh năm 2013, Công ty không đạt được chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông giao. Qua phân tích đánh giá tình hình thực tế doanh nghiệp và thị trường xuất khẩu năm 2013. Ban kiểm soát nhận thấy các nguyên nhân sau:

- Do hơn 97% doanh thu từ xuất khẩu, năm qua kinh tế thế giới chưa thực sự phục hồi, tàn dư từ cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu. Cùng với chính sách bảo hộ sản xuất ở các nước nhập khẩu, Họ dựng lên nhiều rào cản kỹ thuật, đưa ra nhiều chính sách bất lợi cho nhà xuất khẩu như

chính sách chống phá giá, kiểm vi sinh, kháng sinh, v.v... Tạo ra lực cản lớn trong xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm từ thủy sản;

- Sóc Trăng là tỉnh phát triển mạnh về nuôi trồng thủy sản, trong năm qua dịch bệnh kéo dài, hội chứng chết sớm ở tôm chưa kiểm soát tốt. Chính sách quản lý thị trường nguyên liệu còn lỏng lẻo tạo kẽ hở cho thương lái Trung Quốc thu mua nguyên liệu trên thị trường nội địa, đẩy giá nguyên liệu tăng ảo đột biến. Tạo ra thị trường giá cạnh tranh trong thu mua, đáp ứng các đơn hàng nhằm giữ chân khách hàng;

- Cơ cấu nguyên liệu thay đổi rõ rệt trong năm 2013 là tỷ trọng thê chân trắng chiếm trên 60% trong cơ cấu sản phẩm sản xuất và kinh doanh của công ty;

- Năm 2013, giá điện điều chỉnh tăng 5% so với năm 2012, giá xăng dầu liên tục biến động theo xu hướng tăng tác động trực tiếp và gián tiếp làm tăng chi phí đầu vào.

Chính những nguyên nhân trên, Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, được đại hội đồng cổ đông giao.

## **II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC VÀ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CHUNG CỦA CÔNG TY:**

### **1. Tình hình thực hiện pháp luật Nhà Nước**

- Trong năm 2013, Công ty thực hiện tốt các chính sách về thuế và các khoản phải nộp cho ngân sách Nhà Nước.

- Công ty được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập doanh nghiệp 20%.

- Trong năm 2013, Công ty thực hiện tốt công bố thông tin theo quy định của UBCKNN về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của công ty đại chúng có quy mô lớn.

### **2. Tình hình thực hiện các quy định chung của công ty**

#### ***Tình hình nhân sự:***

- Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2013 là 1.350 người, Công ty thực hiện đầy đủ việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp và thanh toán đầy đủ trợ cấp cho người lao động theo quy định.

- Lương bình quân năm 2013 toàn công ty là 3.200.000 đồng/người/tháng, tăng 18,5% so với năm 2012.

- Về tiền thưởng: Năm 2013 toàn bộ công nhân viên công ty được thưởng một tháng lương và thưởng đột xuất cho cán bộ công nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm.

#### ***Tình hình công nợ:***

Tình hình công nợ của công ty tại thời điểm 31/12/2013 là 377 tỷ đồng, phần lớn là nợ phải thu từ khách hàng xuất khẩu được Ban tổng giám đốc xây dựng chiến lược bán hàng linh hoạt trong điều kiện kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn hiện nay. Tất cả các khoản nợ trên đều được khách hàng xác nhận, công ty kiểm soát tương đối tốt tình hình công nợ.

#### ***Thủ tục kiểm soát về nghiệp vụ:***

Phòng kiểm soát nội bộ công ty thực hiện đều đặn kiểm tra quy trình, thủ tục nhằm phát hiện và ngăn ngừa rủi ro mang lại hiệu quả cho hoạt động. Mọi nghiệp vụ phát sinh được ghi chép đầy đủ trên sổ sách kế toán công ty thông qua phần mềm quản lý hệ thống ERP - LEMON3. Kiểm toán viên nội bộ thực hiện kiểm tra thường xuyên và định kỳ trên mọi hoạt động công ty, từng bước nâng cao và hoàn thiện các quy trình, thủ tục đảm bảo tuân thủ chính sách công ty và đảm bảo lợi ích cho Cổ đông.

## **III. TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY:**

### ***1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:***

- Hội đồng Quản trị của công ty gồm có 6 thành viên nhiệm kỳ 2010 - 2015. Các thành viên

thực thi nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời theo phương thức vì lợi ích cao nhất của công ty và Cổ đông.

- Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị công ty tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh từng quý, sáu tháng, chín tháng, năm. Nhằm điều chỉnh chính sách kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường trong nước và xuất khẩu.
- Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ chức năng của mình trong điều hành doanh nghiệp tuân thủ pháp luật Nhà Nước, Điều lệ công ty và các nghị quyết đã ban hành, như:
  - + Thống nhất thông qua đơn xin từ chức tổng giám đốc của Ông Nguyễn Tuấn Anh và bổ nhiệm Bà Lý Bích Quyên, thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh nhận nhiệm vụ tổng giám đốc công ty từ ngày 01/07/2013;
  - + Thông qua công tác phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 theo cơ cấu mới sau khi bổ sung một thành viên thay thế thành viên từ nhiệm;
  - + Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng bảo hộ lao động và Ban an toàn chất lượng và môi trường công ty;
  - + Phân tích, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013;
  - + Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện sản xuất kinh doanh đúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
  - + Xem xét và thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2014;
  - + Xem xét và thông qua phương án xin tái cấp hạn mức tín dụng ở các ngân hàng thương mại đang giao dịch với công ty;
  - + Chỉ đạo ban điều hành và bộ phận công bố thông tin công bố kịp thời các sự kiện xảy ra ở công ty theo quy định.
  - + Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 295 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

Qua xem xét các biên bản cuộc họp và quá trình điều hành của HĐQT, Ban kiểm soát nhận thấy các quyết định của HĐQT đều hướng đến mục đích chung là mang lại lợi ích cho Công ty, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ Pháp luật Nhà Nước.

## **2. Hoạt động của Ban Giám đốc điều hành:**

Ban tổng giám đốc điều hành có 4 thành viên, gồm Tổng giám đốc và ba phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất, kinh doanh, tài chính nhân sự. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện tốt các quyết định của HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2013, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện rất tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Giữ vững thương hiệu Út Xi trên thương trường trong nước và xuất khẩu. Nằm trong top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cả nước.

Ban tổng giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh tuân thủ quy chế quản trị, quy định của pháp luật Nhà Nước và điều lệ công ty.

## **3. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

### **Hoạt động năm 2013**

- Ban kiểm soát của công ty có 3 thành viên, nhiệm kỳ 2010 - 2015, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho Cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát họp định kỳ một năm ba lần để xem xét đánh giá hoạt động điều hành và xem xét mức độ tuân thủ của báo cáo tài chính Công ty trước khi công bố ra bên ngoài.
- Căn cứ hoạt động năm 2013, Ban kiểm soát Công ty chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi

phạm các qui định nêu trong Điều lệ Công ty và không nhận được bất cứ đơn thư khiếu nại nào từ Cổ đông có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### ***Định hướng Kế hoạch hoạt động năm 2014***

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện vai trò của mình trong mọi hoạt động của công ty theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại điều lệ hoạt động của công ty.
- Thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với Ban điều hành công ty. Thực hiện công tác thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng, năm trước khi báo cáo ra thị trường chứng khoán và cổ đông.
- Kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các thông tin về báo cáo tài chính quý, năm, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị và các thông tin liên quan đến các thành viên HĐQT và những người có liên quan giao dịch cổ phiếu công ty.

#### **IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:**

- Năm 2013 nền kinh tế nước nhà còn nhiều khó khăn, rất nhiều doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực đang co cụm, hoạt động sản xuất cầm chừng. Đó là hậu quả để lại sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và khủng hoảng nợ công ở Châu Âu. Tạo ra bức tranh thị trường trong nước và xuất khẩu còn ảm đạm chưa thực sự phục hồi. Tuy kết quả kinh doanh năm 2013 không đạt được chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, nhưng công ty đạt 11,046 tỷ đồng lợi nhuận trong điều kiện khó khăn chung, đó là nỗ lực đáng ghi nhận của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.
- Mục tiêu của Công ty là cung cấp ra thị trường sản phẩm đảm bảo chất lượng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm ở các nước nhập khẩu. Tạo ra niềm tin an toàn cho người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm mang thương hiệu Út Xi. Ban kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban điều hành cần nghiên cứu từng thị trường nhập khẩu, xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp chiến lược phát triển Công ty với từng thị trường; Tạo được lòng tin đối với đối tác và khách hàng.
- Khó khăn còn nhiều, kinh tế trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, đó là thách thức lớn từ thị trường nhập khẩu. Đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Thế nhưng, với nền tảng hệ thống nhà xưởng, máy móc thiết bị được đầu tư đồng bộ, cùng với đội ngũ quản lý đoàn kết, năng động Công ty chúng ta sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông giao.

#### ***Kính thưa Đại hội,***

Ban kiểm soát đã trình bày tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Chế biến Thủy sản Út Xi. Kính trình Đại hội thông qua báo cáo đã đệ trình trước Đại hội.

Trân trọng kính chào !

**TM. Ban Kiểm soát Công ty**  
**Trưởng ban**

*(Đã ký)*

**Trần Văn Bửu**



## **TỜ TRÌNH**

**Về việc đề xuất tăng thêm một (01) thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2010-2015**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.

Theo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010, số lượng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Út Xi, Nhiệm kỳ 2010-2015 là sáu (06) thành viên. Nhận xét, Hội đồng quản trị trong các năm qua kể từ năm 2010 đến nay, đã thực hiện và làm tốt nhiệm vụ của mình trong chỉ đạo toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong thời gian qua.

Tuy nhiên do nhu cầu phát triển Công ty trong thời gian tới, để đảm bảo phát huy tốt nhất vai trò của Hội đồng quản trị trong việc hoạch định chính sách phát triển, quy hoạch cán bộ và quan tâm đến chính sách lương, thưởng của người lao động trong Công ty, Hội đồng quản trị sẽ thành lập các tiểu ban gồm: Tiểu ban chính sách phát triển - Tiểu ban nhân sự - Tiểu ban lương thưởng của Công ty trực thuộc Hội đồng quản trị do các thành viên HĐQT làm trưởng tiểu ban.

Trước kế hoạch được nêu ra như trên, Hội đồng quản trị xét thấy cần bổ sung thêm một (01) thành viên từ 06 thành viên như hiện nay, lên thành 07 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015, nhằm đảm bảo đủ thành viên để đảm trách các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.

Xin trân trọng kính chào.

**TM. Hội đồng quản trị Công ty  
Chủ tịch**

(Đã ký)

**Nguyễn Triệu Đông**



Số: 003/TTHĐQT.14

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 4 năm 2014

## TỜ TRÌNH

### Về phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2013

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi về việc phân phối lợi nhuận;  
Căn cứ báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam kiểm toán và chấp nhận toàn phần.

Hội đồng quản trị chúng tôi trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2013 như sau:

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	A	8.624.846
2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	B = 5% A	431.242
3	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	C = 10% A	862.484
4	Lợi nhuận còn lại năm 2013 để phân phối	D = A - B - C	7.331.119
5	Lợi nhuận giữ lại của các năm trước	E	12.676.433
6	Dự kiến chi trả cổ tức (5%)	F	14.750.000
7	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	G = (D+E) - F	5.257.552

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Út Xi đề xuất:

- Lợi nhuận của năm 2013 sau khi trích lập các quỹ theo Luật định còn lại không nhiều, cộng với lợi nhuận còn lại của các năm trước vẫn chưa đảm bảo chia cổ tức đạt theo kế hoạch 10% như các năm trước. HĐQT đề xuất chi trả cổ tức năm 2013 là 5% tính trên mệnh giá, qui ra chi cổ tức cho 01 cổ phần = 500 đồng.

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: Dự kiến ngày 15/5/2014.
- Ngày chi trả cổ tức năm 2013: Dự kiến từ ngày 01/6/2014.

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.

**Công ty Cổ Phần CBTS Út Xi**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

(Đã ký)

**Nguyễn Triệu Đông**



Số: 004/TTHĐQT.14

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 4 năm 2014

## TỜ TRÌNH

**Về đề xuất tăng vốn Điều lệ công ty từ 295 tỷ lên thành 400 tỷ  
Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014 quyết định.**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi;
- Căn cứ vào nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 05/HĐQT ngày 12/4/2014 về việc đề xuất tăng vốn điều lệ Công ty từ 295 tỷ lên thành 400 tỷ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 quyết định.

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về đề xuất tăng vốn điều lệ Công ty từ 295 tỷ lên thành 400 tỷ, với các nội dung như sau:

**1/- Về mục tiêu và nhu cầu của việc đề xuất phát hành tăng vốn:**

- Cần phát hành thêm cổ phần để tái cơ cấu nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phát hành thêm 105 tỷ đồng mệnh giá.
- Yêu cầu về thời gian: hoàn tất trong năm 2014.
- Việc phát hành đảm bảo cân đối quyền lợi của các cổ đông hiện hữu, tuân thủ các quy định của pháp luật đồng thời phù hợp với tình hình thị trường tài chính – chứng khoán hiện tại.

**2/- Đề xuất phương án phát hành tăng vốn và sử dụng vốn phát hành:**

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Khối lượng phát hành: 105 tỷ đồng mệnh giá, tương đương 10.500.000 cổ phần.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Đối tượng: Cổ đông chiến lược và các đối tượng khác.
- Giá chào bán: Không thấp hơn 10.000 đồng/ 01 cổ phần.
- Phương án sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động, dự kiến phân bổ như sau:
  - 55 tỷ cung cho thu mua nguyên liệu đáp ứng yêu cầu sản xuất;
  - 30 tỷ đầu tư cho việc bổ sung, thay mới trang thiết bị sản xuất, phù hợp với các yêu cầu sản xuất hàng giá trị gia tăng và các sản phẩm mới;
  - 20 tỷ đầu tư cho phát triển vùng nuôi, nhằm ổn định nguồn cung nguyên liệu cho sản xuất.

**3/- Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước triển khai phương án phát hành việc tăng vốn điều lệ Công ty lên 400 tỷ, với các nội dung ủy quyền như sau:**

- Triển khai việc chào bán, lựa chọn thời điểm chào bán;
- Xây dựng tiêu chí, quyết định danh sách Cổ đông chiến lược và Các đối tượng khác, quyết định giá chào bán theo tiêu chí không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, quyết định số lượng cổ phần chào bán cho từng đối tượng;
- Quy định việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần trong vòng 01 năm đối với các nhà đầu tư, cổ đông chiến lược mua cổ phần trong đợt phát hành này, căn cứ theo Nghị định 01/2010/NĐ-CP ngày 04/01/2010 của Chính phủ;
- Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về danh sách cổ đông chiến lược, kết quả chào bán và báo cáo về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán;
- Công bố thông tin theo Luật định;
- Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao cho Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty.

Căn cứ các nội dung trình bày về mục tiêu, nhu cầu và phương án phát hành tăng vốn, Hội đồng quản trị rất mong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 xem xét và phê chuẩn.

Xin trân trọng kính chào.

**TM. Hội đồng quản trị Công ty  
Chủ tịch**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Triệu Đông**





## QUY CHẾ

### BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2010-2015 THỰC HIỆN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT- BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 Quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng và ban hành điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Út Xi.

Nay Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 với nội dung như sau:

#### I. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

##### 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2010 - 2015 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014 gồm 01 thành viên.

##### 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời hạn còn lại trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Hội đồng quản trị;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế;

##### 3. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông (nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng) hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty được đại diện phần vốn Nhà nước, đại diện của cổ đông pháp nhân giới thiệu.

#### II. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau (lưu ý: quyền biểu quyết nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng) để đề cử ứng viên HĐQT theo số lượng cụ thể như sau:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 5% đến dưới 10% số cổ phần được đề cử tối đa một ứng viên;
  - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên;
  - Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng viên; . . . . .

#### III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử ứng cử viên vào HĐQT bao gồm:

- Phiếu tự ứng cử hoặc đề cử bầu bổ sung vào HĐQT (theo mẫu);
- Phiếu thông tin cá nhân do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).

#### **IV. Thời gian thực hiện quyền ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị**

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phải được gửi đến Công ty chậm nhất 17h ngày 15/4/2014 theo địa chỉ:
- Anh Trần Văn Bửu – Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Út Xi.  
Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
- Điện thoại: 079 3851979 – 3852671 Fax: 079 3852670 – 3852952

#### **V. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên;
2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất;
3. Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột “Số phiếu bầu”;
4. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”;
5. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
6. Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng cử viên. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định bỏ bớt hoặc bổ sung thì cổ đông sẽ tự gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm vào cuối danh sách.

#### **VI. Công bố kết quả trúng cử:**

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;
2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Nguyễn Triệu Đông**



**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

## TỜ TRÌNH

### Về kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 & Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**

- Căn cứ Điều lệ Công ty qui định về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 họp ngày 18/05/2013 thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2013.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về kết quả việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013 được đại hội thông qua ngày 18/5/2013, và đề xuất mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2014 như sau:

▣ **Báo cáo việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013:**

STT	Chức danh	Tiền thù lao Cho 01 tháng	Tiền thù lao Cho cả năm
<b>I. Hội đồng quản trị:</b> Gồm 06 thành viên			
01	01 Chủ tịch	7.000.000 <sup>d</sup> / tháng x 01 x 12 tháng	84.000.000
02	05 thành viên	4.000.000 <sup>d</sup> / tháng x 05 x 12 tháng	240.000.000
<b>Cộng chung thù lao HĐQT trong năm 2013:</b>			<b>324.000.000</b>
<b>II. Ban kiểm soát:</b> Gồm 03 thành viên			
01	01 Trưởng ban	3.000.000 <sup>d</sup> / tháng x 01 x 12 tháng	36.000.000
02	02 Thành viên	2.000.000 <sup>d</sup> / tháng x 02 x 12 tháng	48.000.000
<b>Cộng chung thù lao BKS trong năm 2013:</b>			<b>84.000.000</b>
<b>Tổng cộng chi tiền thù lao trong năm 2013 là:</b>			<b>408.000.000</b>
<i>Bằng chữ: Bốn trăm lẻ tám triệu đồng chẵn</i>			

▣ **Đề xuất phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014:**

STT	Chức danh	Tiền thù lao/ 01 tháng	Ghi chú
<b>I. Hội đồng quản trị:</b> Gồm 07 thành viên			
01	01 Chủ tịch	10.000.000	
02	06 Thành viên (mỗi thành viên 7.000.000đ/tháng)	42.000.000	
<b>Dự kiến thù lao HĐQT trong 01 tháng là:</b>		<b>52.000.000</b>	

STT	Chức danh	Tiền thù lao/ 01 tháng	Ghi chú
<b>II. Ban kiểm soát:</b> Gồm 03 thành viên			
01	01 Trưởng ban	7.000.000	
02	02 Thành viên (mỗi thành viên 4.000.000đ/tháng)	8.000.000	
<b>Dự kiến thù lao BKS trong 01 tháng là:</b>		<b>15.000.000</b>	
<b>Dự kiến trong năm 2014, tiền thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát số tiền là: 67.000.000 đồng/ 01 tháng.</b> <i>Bằng chữ: Sáu mươi bảy triệu đồng trên một tháng</i>			

Số tiền thù lao chi trả cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2014, dự kiến là: **67.000.000 đồng/ 01 tháng**, quy ra bằng **804.000.000 đồng/ 01 năm** - Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Hội đồng quản trị cũng xin ý kiến Đại hội về việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các chi phí khác nhằm phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; lương và chi phí hoạt động của cán bộ giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo qui định và hướng dẫn của Luật, phù hợp với mặt bằng lương tại Công ty – Các chi phí này được tính vào Chi phí quản lý Doanh nghiệp .

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.

Xin trân trọng kính chào.

**TM. Hội đồng quản trị Công ty**  
**Chủ tịch**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Triệu Đông**



Sóc Trăng, ngày 25 tháng 4 năm 2014

## **TỜ TRÌNH**

***(V/v chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014)***

***Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi***

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006.

Căn cứ thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi

Đề lựa chọn và chỉ định đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2014, nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với điều kiện hợp lý nhất.

Dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, Ban kiểm soát Công ty xét thấy các công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của công ty theo quy định, cụ thể là một trong các công ty như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán BDO;
- Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học TPHCM (AISC);
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS);
- Công ty TNHH kiểm toán CPA.

Kính trình Đại hội thông qua.

**Trưởng Ban kiểm soát**

*(Đã ký)*

**Trần Văn Bửu**