

Phụ lục số 05

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 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.016

Sóc Trăng, ngày 13 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
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 Tái Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
- Điện thoại: 079.3852671 Fax: 079.3852670 Email: utxi@hem.vnn.vn.
- Vốn điều lệ: 354.000.000.000 VND.
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	001/NQ/ĐHĐCĐ.15	27/04/2015	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: thông qua các tờ trình của HĐQT, thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020, sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 . .....

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV.HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do Không tham dự
1	Nguyễn Triệu Đông	Chủ tịch	ĐHĐCĐ/TN 2015 bầu chọn 27/04/2015	11/11	100%	
2	Lý Bích Quyên	Thành viên	27/04/2015	11/11	100%	
3	Trương Văn Phước	Thành viên	27/04/2015	11/11	100%	
4	Nguyễn Hoàng Phương	Thành viên	27/04/2015	11/11	100%	



5	Mai Thị Hồng Nga	Thành viên	27/04/2015	11/11	100%	
6	Trương Trúc Linh	Thành viên	27/04/2015	10/11	89%	điều trị bệnh
7	Nguyễn Hoàng Nhã	Thành viên	27/04/2015	10/11	89%	đi công tác

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.

### **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 2015 ở một số tổ chức tín dụng nhằm phục vụ công tác thu mua nguyên liệu sản xuất;
- Xem xét thông qua phương án và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Xem xét thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015.

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 2014; báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015, báo cáo 06 tháng cuối năm 2015 và cả năm 2015;
- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh 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 trả nợ ở các Ngân hàng, tổ chức tín dụng theo Phương án kinh doanh năm 2015 đã được HĐQT thống nhất phê duyệt;

### **3. 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 tinh 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: Mặc dầu trong năm 2015 Công ty 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 hành chính, lương khoán sản phẩm cho công nhân viên từ bằng, đến cao hơn mặt bằng lương của năm trước; tuy sản phẩm làm ra có giảm so với năm 2014, nhưng vẫn đảm bảo nguồn thu nhập ổn định từ tiền lương cho người lao động trong doanh nghiệp. Hội đồng quản trị đã có ý kiến với Ban Điều hành về việc cân đối nguồn tài chính Công ty, xem xét việc chi trả lương tháng 13 cho cán bộ, công nhân, nhân viên Công ty trong năm 2015.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐTN 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 ĐHCĐTN 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.
08	008/QĐ-HĐQT	17/07/2015	▪ Thông qua kế hoạch vay vốn và hạn mức tín dụng 06 tháng cuối năm 2015 tại các tổ chức tín dụng và các Ngân hàng khu vực Sóc Trăng, nhằm tạo nguồn vốn để thu mua nguyên liệu trong các tháng còn lại năm 2015.
09	009/NQ-HĐQT	30/07/2015	▪ Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phần lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu làm cổ phiếu quỹ.
10	010/NQ-HĐQT	03/08/2015	▪ Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 295 tỷ lên thành 354 tỷ đồng, thông qua việc phát hành tăng vốn 20% từ nguồn vốn chủ sở hữu, để chia 5% cổ tức và 15% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

22.00  
 CƠ  
 CỨ  
 HỀ BI  
 Ủ  
 TÂN Đ

11	011/NQ-HDQT	19/12/2015	▪ Nghị quyết HĐQT về việc triển khai áp dụng luật doanh nghiệp 2014, về công tác quản trị và vai trò lãnh đạo của HĐQT, về nhiệm vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
----	-------------	------------	--

### III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2015):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV.BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Trần Văn Bửu	Trưởng ban	ĐHĐCĐTN 2015 bầu chọn 27/04/2015	03/03	100%	
2	Lê Thanh Sơn	Thành viên	27/04/2015	03/03	100%	
3	Đào Trường Hận	Thành viên	27/04/2015	03/03	100%	
---	Lê Phước Sang	Thành viên	04/01/2015	01/03		Xin từ nhiệm vì lý do gia cảnh

- Ban kiểm soát của công ty có 3 thành viên trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, 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.

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Căn cứ hoạt động năm 2015, 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.

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện vai trò của mình trong việc giám sát các hoạt động của công ty, theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được 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, báo cáo tài chính 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, giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và những người có liên quan của người nội bộ.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã chủ động cùng với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đưa ra, cụ thể các mặt công tác như:

- Phân tích, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và việc phân phối lợi nhuận trong năm 2014, 2015;

■ Trong năm 2015, 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 quý, sáu tháng, chín tháng, năm 2015. Nhằm điều chỉnh chính sách kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường trong nước và xuất khẩu, cũng như tình hình thực tế tại Công ty.

- 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: Thông qua công tác phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo cơ cấu mới; Phân tích, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015; Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện sản xuất kinh doanh đúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Xem xét và thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2015; 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. . . . Qua xem xét các biên bản cuộc họp, 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.

■ Ban tổng giám đốc điều hành có 04 thành viên, gồm Tổng giám đốc và 03 (ba) phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất, kinh doanh, tài chính nhân sự. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện tốt các quyết định của HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành vẫn thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Giữ vững thương hiệu Út Xi trên thương trường nội địa và ngoài nước.

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

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):** không

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Ngày 26/11/2015, Chủ tịch HĐQT và Thư ký Công ty (kiêm người đại diện Công bố thông tin của Công ty), tham dự Lớp Tập huấn về các văn bản pháp luật liên quan đến Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Chứng khoán và các vấn đề liên quan đến Công bố thông tin của các Công ty đại chúng, do Cơ quan đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP.HCM tổ chức ở TP.Long Xuyên (An Giang).

**III. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty (Báo cáo năm 2015):**

**1/- Danh sách về người có liên quan của Công ty:**

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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

**2/- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

**3/- Giao dịch giữa người nội bộ công ty đại chúng, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty ĐC	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Tên công ty con, công ty do CTĐC nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch với công ty	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

**IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan đến người nội bộ (Báo cáo năm 2015):**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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
<b>A</b>	<b>NGƯỜI NỘI BỘ:</b>									
1	Nguyễn Triệu Đông		Chủ tịch HĐQT từ 27/4/2015	365271271	19/06/2003	Sóc Trăng	BD 01.03 Khu DC Minh Châu, QL 1, Phường 7, TP. Sóc Trăng.	7,116,000	20,101%	
2	Lý Bích Quyên		TV HĐQT từ 27/4/15 Tổng Giám đốc Cty	365299424	18/04/1998	Sóc Trăng	BD 01.03 Khu DC Minh Châu, QL 1, Phường 7, TP. Sóc Trăng.	65,398	0,184%	
3	Trương Văn Phước		TV HĐQT từ 27/4/15 Phó TGD Cty	365045987	09/09/2009	Sóc Trăng	75-771.8.1.K01 Khu DC Minh Châu, Phường 7, TP Sóc Trăng.	1,789,411	5,054%	
4	Nguyễn Hoàng Phương		TV HĐQT từ 27/4/15 Phó TGD Cty	365486866	27/02/2002	Sóc Trăng	BD 01.03 Khu DC Minh Châu, QL 1, Phường 7, TP. Sóc Trăng.	3,540,000	10,030%	Em ruột ông Nguyễn Triệu Đông
5	Mai Thị Hồng Nga		TV HĐQT từ 27/4/15 Thủ quỹ Cty	365104418	20/05/1998	Sóc Trăng	07B Ngõ quyền, Phường 1, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	1,789,411	5,054%	
6	Nguyễn Hoàng Nhã		TV HĐQT từ 27/4/15 Phó TGD Cty	365486867	26/11/2013	Sóc Trăng	BD.03, Khu Dân cư Minh Châu, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng	7,973,086	22,52%	Em ruột ông Nguyễn Triệu Đông
7	Trương Trúc Linh		TV HĐQT từ 27/4/15 Quản lý điều vận	365692591	28/05/2004	Sóc Trăng	34/5 Quê Lộ 1, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	2,160	0,006%	
8	Đỗ Thành Nhơn		Kế toán trưởng Công ty	380996284	18/04/1996	Mình Hải	Khu dân cư MC, số LK02-05, Phường 7, TP. Sóc Trăng Sóc Trăng	10,842	0,030%	
9	Trần Văn Bửu		Trưởng ban kiểm soát từ 27/4/2015	363785878	02/08/2011	Hậu Giang	số Lương đăm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang	7,234	0,020%	
10	Lê Thanh Sơn		TV.BKS từ 27/4/15 Thư ký Công ty	361032117	04/03/2008	Cần Thơ	4/48 Huyện Thanh Quan, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ	240	0,001%	
11	Đào Trường Hân		TV.BKS từ 27/4/15 Giám đốc XN.HN&H	365745902	29/09/2005	Sóc Trăng	Số 49 Nguyễn Văn Linh, Khóm 6, phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh ST	Không		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK(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	Giải chú
		CK(nếu có)								
<b>B</b>	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:</b>									
1	Nguyễn Văn Thành		Không làm việc tại Cty	365514083	23/10/1996	Sóc Trăng	BD 01.03 Khu DC Minh Châu, QL 1, Phường 7, TP. Sóc Trăng.	Không		Cha của ông Nguyễn Triệu Đông
2	Nguyễn Thị Xi		Không làm việc tại Cty	365514082	03/05/2001	Sóc Trăng	07B Ngô quyền, Phường 1, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	Không		Mẹ của ông Nguyễn Triệu Đông
3	Nguyễn Kim Hồng Đào		Không làm việc tại Cty	022516080	02/01/1996	TP HCM	BD 01.03 Khu DC Minh Châu, QL 1, Phường 7, TP. Sóc Trăng.	24.430	0,063%	Vợ của ông Nguyễn Triệu Đông
4	Nguyễn Anh Tuấn		Không làm việc tại Cty	365486868	30/03/2009	Sóc Trăng	BD 01.03 Khu DC Minh Châu, QL 1, Phường 7, TP. Sóc Trăng.	28.164	0,079%	Con của ông Nguyễn Triệu Đông
5	Nguyễn Thị Thanh Thùy		Phụ trách thu mua nguyên liệu	365572299	03/09/2002	Sóc Trăng	73-77 L3 LK01 Khu DC Minh Châu, Phường 7, TP Sóc Trăng.	358.580	1,012%	Em ruột ông Nguyễn Triệu Đông, vợ của ông Trương Văn Phước
6	Trương Nguyễn Phương Vy		Không làm việc tại Cty	365483208	27/09/2000	Sóc Trăng	73-77 L3 LK01 Khu DC Minh Châu, Phường 7, TP Sóc Trăng.	13.764	0,038%	Con của ông Trương Văn Phước
7	Nguyễn Hoàng Phong		Không làm việc tại Cty	365045349	22/09/2000	Sóc Trăng	07B Ngô quyền, Phường 1, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	Không		Em ruột ông Nguyễn Triệu Đông, chồng của Mai Thị Hồng Nga
8	Vợ và các con của ông Trương Trúc Linh		Không làm việc tại Cty					Không		
9	Vợ và các con của ông Đỗ Thành Nhơn		Không làm việc tại Cty					Không		
10	Vợ và các con của ông Trần Văn Bửu		Không làm việc tại Cty					Không		
11	Vợ và các con của ông Lê Thanh Sơn		Không làm việc tại Cty					Không		
12	Vợ và các con của ông Đào Trường Hận		Không làm việc tại Cty					Không		





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

a/ Giao dịch của người 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: *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		
01	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB	Không *	894,705	2,52%	Không		Bán hết 894,705 cp cho Bui Thị Hồng Hạnh, MSCD.1124.	Giao dịch ngày 31/12/2015

Trang 9/10 *Le*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015): *không có.*

Nơi nhận:

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

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



*Nguyễn Triệu Đông*