

Số: 01/BC-HĐQT.21

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty/*Name of company*: Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice*: Số 24, đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
- Điện thoại/*Telephone*: +84 (0299) 3852955 - 3852 671
- Fax: +84 (0299) 3852952 - 3852 670
- Email: quyenlb@utxi.com.vn; utnha@utxi.com.vn
- Vốn điều lệ/*Charter capital*: 354.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/*Stock symbol*: UXC
- Mô hình quản trị công ty/*Governance model*: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director*.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/*Activities of the General Meeting of Shareholders*

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
1.	01/Nghị quyết ĐHĐCĐ.21	29/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
2.	01/Biên bản ĐHĐCĐ.21	29/4/2021	Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Triệu Dũng	Chủ tịch HĐQT	25/04/2020	
2	Bà Lý Bích Quyên	Thành viên, TGĐ	25/04/2020	
3	Ông Nguyễn Hoàng Phương	Thành viên, PTGĐ	25/04/2020	
4	Ông Nguyễn Hoàng Nhã	Thành viên, PTGĐ	25/04/2020	
5	Ông Trương Trúc Linh	TV độc lập	25/04/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Triệu Dũng	3/3	100%	
2	Bà Lý Bích Quyên	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Hoàng Phương	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Nhã	3/3	100%	
5	Ông Trương Trúc Linh	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Năm 2021 là một năm vô cùng khó khăn do chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế toàn cầu và công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng đó. Hội đồng quản trị Công ty đã luôn sao sát và kịp thời đưa ra nhiều phương hướng và các giải pháp hỗ trợ cho Ban điều hành Công ty trong việc chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

a/- Cân đối nguồn vốn phù hợp tập trung việc thu mua và dự trữ nguyên liệu đảm bảo đủ về chất lượng và số lượng cung cho chế biến xuất khẩu.

b/- 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 và ở các tỉnh trong Khu vực, nhằm đáp ứng cho nhu cầu thu mua nguyên liệu, mở rộng công tác sản xuất, tăng sản lượng xuất khẩu.

c/- Giữ vững và nâng cao các hệ thống quản lý chất lượng đã được các tổ chức quốc tế và Việt nam chứng nhận; giữ vững các thị trường truyền thống.

d/- 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.

e/- Chuẩn bị nguồn nhân lực, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị sản xuất phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh.

f/- Kiểm soát chặt chẽ và chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó các tình huống có thể xảy ra trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/NQ.HĐQT-UX	24/02/2021	Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2.	02/ NQ.HĐQT-UX	02/3/2021	Về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng Quản trị và người được ủy quyền công bố thông tin	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Trình độ chuyên môn
1.	Đào Trường Hận	Trưởng ban Kiểm soát	25/04/2020	Cử nhân Quản trị kinh doanh
2.	Nguyễn Thị Kim Ngân	Thành viên Ban kiểm soát	25/04/2020	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3.	Tăng Thị Mỹ Thúy	Thành viên Ban kiểm soát	25/04/2020	Cử nhân Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đào Trường Hận	3/3	100%	100%	

2	Nguyễn Thị Kim Ngân	3/3	100%	100%	
3	Tăng Thị Mỹ Thúy	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ, quy định, quy trình, quy chế quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kiểm tra và thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát tham dự đầu đủ và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Thường xuyên kiểm tra và xem xét tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021, theo dõi việc thực hiện nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị đã được triển khai thực hiện hay chưa thực hiện.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Lý Bích Quyên – Tổng Giám đốc	21/11/1980	Cử nhân Anh văn	01/07/2019
2.	Nguyễn Hoàng Phương – Phó TGD	05/04/1972	CEO	19/07/2011
3.	Nguyễn Hoàng Nhã- Phó TGD	03/08/1984	Cử nhân Quản trị kinh doanh	10/06/2013
4.	Trương Văn Phước- Phó TGD	09/08/1959	CEO	01/01/2012

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đỗ Thành Nhơn	08/10/1978	Thạc sĩ Tài chính Tín dụng	01/01/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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: *không có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm

2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

00
Ô
Ô
Ê
T

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan (nhiệm kỳ 2016-2020)	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Các thành viên Hội đồng Quản trị								
1	Nguyễn Triệu Đồng		Chủ tịch HĐQT						
2	Lý Bích Quyên		Tổng Giám Đốc						
3	Nguyễn Hoàng Phương		Phó Tổng GD						
4	Nguyễn Hoàng Nhã		Phó Tổng GD						
5	Trương Trúc Linh								

II	Các thành viên Ban Tổng Giám đốc													
1	Lý Bích Quyên												Tổng Giám Đốc	
2	Nguyễn Hoàng Phương												Phó Tổng GD	
3	Nguyễn Hoàng Nhã												Phó Tổng GD	
III	Các thành viên Ban Kiểm soát													
1	Đào Trường Hận												Trưởng BKS	
2	Nguyễn Thị Kim Ngân												Thành viên BKS	
3	Tăng Thị Mỹ Thúy												Thành viên BKS	

IV	Kế toán Trưởng																	
1	Đỗ Thành Nhơn																	
V	Các tổ chức có liên quan																	
1	Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Anh Dương									103007888, cấp ngày 26/05/2005 tại Hà Nội							Số 3, Ngõ 9, Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân Hà Nội 446	
2	Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu									63343, cấp ngày 21/10/1999 tại Số KHDT TPHCM							Notranglong, P13, Q. Bình Thạnh, TPHCM	
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán SME									35/UBCKGP, cấp ngày 26/12/2006 tại UBCKNN							Tầng 3-4 số 39A Ngõ Quyền, Phường Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm TP. Hà Nội	
4	Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện PTI									0102278170, cấp ngày 18/06/1998 tại Bộ tài chính							Tầng 8, Tòa nhà 4A, Lạng Hạ, Ba Đình, TP. Hà Nội	

5	Cty Cổ phần Dầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí VN (PVFI)			0102278170, cấp ngày 06-01-2007, tại Hà Nội	Số 163 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội				
6	Tổng Cty Phân bón và Hóa chất Dầu khí- Cty Cổ phần (PVFCCo)			0303165480, cấp ngày 27/10/2011, tại Sở KHĐT. TPHCM	Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM				
7	Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Cương			0304408231, cấp ngày 06-9-2006, tại Sở KHĐT. TPHCM	225 Bến Chuong Dương, Phường Cò Giang, Quận 1, TP. HCM				
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)			116/GP-UBCK, cấp ngày 12-9- 2013 tại, UBCKNN	Tầng M.3,7 số 03 Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội				
9	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Liên Minh Việt Nam			44/UBCK-GP, cấp ngày 24/11/2008, tại PĐKKD. TPHCM	Lầu 5, số 22- 24-26 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM				
10	Công ty Cổ phần CBTS Út Xi (Cổ phiếu quỹ)			2200203836, cấp ngày 15/06/2006 tại Sở KHĐT Sóc Trăng	Số 24, đường tỉnh 934, ấp Hà Bồ, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, Sóc Trăng				

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

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: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

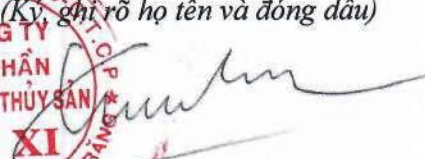
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021): không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ỨT XI
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN
H. TRẦN ĐẾ - T. SÓC TRĂNG
M.S.D.N: 2208208865
T. C. P. H. A. N. G.