

Số: 01/BC-HĐQT/UXC.23

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- 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*): (0299) 3852 959 - 3852 671
- Fax: (0299) 3852 952 - 3852 670
- Email: quyenlb@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 (*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director*).

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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/NQ-ĐHĐCĐ/UXC.23 | 22/4/2023 | Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 |
| 2 | 01/BB-ĐHĐCĐ/UXC.23 | 22/4/2023 | Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025:

| 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, TGD | 25/04/2020 | |
| 3 | Ông Nguyễn Hoàng Phương | Thành viên, PTGD | 25/04/2020 | |
| 4 | Ông Nguyễn Hoàng Nhã | Thành viên, PTGD | 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 | 2/2 | 100% | |
| 2 | Bà Lý Bích Quyên | 2/2 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Hoàng Phương | 2/2 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Hoàng Nhã | 2/2 | 100% | |
| 5 | Ông Trương Trúc Linh | 2/2 | 100% | |

- Ngày 20/02/2023, Hội đồng quản trị đã họp thống nhất nội dung triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 22/04/2023.

- Ngày 03/04/2023, Hội đồng quản trị đã thống nhất Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Hội đồng quản trị đã tổ chức giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong các mặt công tác như sau:

- Kiểm tra và xem xét thông qua báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023;
- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị 06 tháng đầu năm 2023;
- 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 của Công ty cho phù hợp với quy mô hoạt động của đơn vị, nâng cao công tác quản trị tại Công ty;

- Kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính, các khoản vay và trả nợ tại các tổ chức tín dụng, các ngân hàng theo Phương án kinh doanh năm 2023 đã được HĐQT phê duyệt.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023;

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | 01/NQ.HĐQT-UX | 20/02/2023 | Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 100% |
| 2 | 01/QĐ-HĐQT/UXC.23 | 03/04/2023 | Quyết định của HĐQT V/v thành lập Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 | 100% |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025:

| STT | Thành viên BKS | 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 BKS | 25/04/2020 | Cử nhân Quản trị kinh doanh |
| 3 | Tăng Thị Mỹ Thúy | Thành viên BKS | 25/04/2020 | Cử nhân Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên |

2. Cuộc họp của BKS:

| STT | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Đào Trường Hận | 2/2 | 100% | 100% | |
| 2 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 2/2 | 100% | 100% | |
| 3 | Tăng Thị Mỹ Thúy | 2/2 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của BKS 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

ng 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 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 6 tháng đầu năm 2023, Ban Kiểm soát tham dự đầy 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 6 tháng đầu năm 2023, 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 (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 | 01/11/2002 |

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 2023) 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

| STT | 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 | 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 Đông | | 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 | | TV độc lập | | | | | | |
| II | Các thành viên Ban điều hành | | | | | | | | |
| 1 | Lý Bích Quyên | | Tổng Giám Đốc | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Hoàng Phương | | Phó Tổng GD | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Hoàng Nhã | | Phó Tổng GD | | | | | | |
| 4 | Trương Văn Phước | | 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 | | Kế toán trưởng | | | | | | |

| 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 75, Vương Thừa Vũ, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội | |
| 2 | Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu | | | 63343, cấp ngày 21/10/1999 tại Sở KHĐT TP.HCM | Notranglong, P.13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM | |
| 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 | | | 10/TC-GCN, cấp ngày 18/06/1998 tại Bộ tài chính | Tầng 8, Tòa nhà 4A, Láng Hạ, Ba Đình, TP. Hà Nội | |
| 5 | Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam | | | 0102278170, cấp ngày 26/12/2022 tại Sở KH&ĐT TP. Hà Nội | Tầng 1, Tòa nhà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 18 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
| 6 | Tổng Cty Phân bón và Hóa chất Dầu khí- Cty Cổ phần (PVFCCo) | | | | 0303165480, cấp ngày 27/10/2011, tại Sở KHĐT TP.HCM | Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM | | | |
| 7 | Công ty Cổ phần Dầu từ Kim Cương | | | | 0304408231, cấp ngày 09/06/2006, tại Sở KHĐT. TPHCM | 225 Bến Chương Dương, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM | | | |
| 8 | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) | | | | 116/GP-UBCK, cấp ngày 09/12/2013 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 HD | | | | 44/UBCK-GP, cấp ngày 24/11/2008, tại UBCKNN | Lầu 5, số 22-24-26 Pasteur, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM | | | |
| 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 2023): 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)

Nguyễn Triệu Long

