

Số: 01/BC-HĐQT/UXC.24

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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/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:

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	22/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
2	01/BB-ĐHĐCĐ/UXC.23	22/04/2023	Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

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

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, 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	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%	

- Ngày 20/02/2023: Hội đồng quản trị đã thống nhất Nghị quyết triệu tập họp 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.

- Ngày 22/04/2023: Hội đồng quản trị đã thống nhất Quyết định của HĐQT về việc sửa đổi, ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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

Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị và Điều lệ, quy định, Quy chế nội bộ của công ty. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc như sau: Tuân thủ đúng theo Điều lệ, quy định, Quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành; Triển khai thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị; Công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định.

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 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 về việc thành lập Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	02/QĐ-HĐQT/UXC.23	22/04/2023	Quyết định của HĐQT về việc sửa đổi, ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%

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

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

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	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 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 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 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 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
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	Ngày bổ 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 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 (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 Dũng		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 Thủy		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 Ánh 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	446 Notrangelong, 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 Ngô 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	Cty Cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí VN (PVFI)			0102278170, cấp ngày 10/11/2014 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 TP. HCM	Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM	

7	Công ty Cổ phần Đầu tư 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 PĐKKD TP.HCM	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 Bô, 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:

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 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) *TML*

Nguyễn Triệu Đông

C.P. DN