

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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 Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

- Điện thoại: (84-0299) 3852671 – 3852955; Fax: (84-0299) 3852670 – 3852958

- Email: quyenlb@utxi.com.vn; utnha@utxi.com.vn;

- Vốn điều lệ: 354.000.000.000 đồng

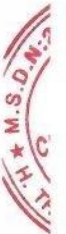
- Mã chứng khoán: UXC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2020, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên. Thông tin về Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		25/4/2020	1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra một số nhiệm vụ chính của HĐQT năm 2020.
			2. Thông qua tóm tắt Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán (<i>gửi kèm trong tài liệu và đã được đăng trên website Công ty</i>), Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch thực hiện trong năm 2020. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020; kế hoạch giám sát năm 2020. 4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc chưa thực hiện được phương án phát hành 9.600.000 cổ phiếu cho cổ

			<p>đồng chiến lược và các đối tượng khác trong năm 2019 và đề xuất tiếp tục thực hiện Phương án phát hành 9.600.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và các đối tượng khác trong năm 2020.</p> <p>5. Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2019.</p> <p>6. Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2019 và phương án chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.</p> <p>7. Thông qua kết quả do Ban bầu cử Đại hội công bố: 05 thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.</p> <p>8. Thông qua kết quả do Ban bầu cử Đại hội công bố 03 thành viên trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.</p> <p>9. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.</p> <p>10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.</p>
--	--	--	---



II. Hội đồng Quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về Thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Triệu Dũng	Chủ tịch HĐQT	25/4/2020	-
2	Lý Bích Quyên	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	25/4/2020	-
3	Nguyễn Hoàng Phương	Thành viên HĐQT	25/04/2020	-
4	Nguyễn Hoàng Nhã	Thành viên HĐQT	25/4/2020	-
5	Trương Trúc Linh	Thành viên HĐQT	25/4/2020	-

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	Ghi chú
1	Nguyễn Triệu Dũng	3/3	100%		
2	Lý Bích Quyên	3/3	100%		

3	Nguyễn Hoàng Phương	3/3	100%		
4	Nguyễn Hoàng Nhã	3/3	100%		
5	Trương Trúc Linh	3/3	100%		

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng 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 2020 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: Hội đồng Quản trị không thành lập các tiểu ban.

III. Ban Kiểm soát (báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	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 Ban Kiểm soát

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 đối với Hội đồng Quản trị, Tổng 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 Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và 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 2020, 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 2020, 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 Tổng Giám đốc	05/04/1972	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	19/07/2011
3.	Nguyễn Hoàng Nhã	03/08/1984	Cử nhân Quản trị kinh doanh	10/06/2013

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, 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:

Cán bộ quản lý được tham gia Khóa đào tạo Giám Đốc Điều hành (CEO)-K3 (khai giảng 24/10/2020): 03 người

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty đại chúng với chính công ty:

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

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
I	Các thành viên Hội đồng Quản trị						
1	Nguyễn Triệu Đồng		Chủ tịch HĐQT	365271271, cấp ngày 16/05/2018 tại CA tỉnh Sóc Trăng	Số SL01-17 Đường số 11, Khu đô thị 5A, Phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng		
2	Lý Bích Quyên		Tổng Giám	365299424, cấp ngày	BĐ01-03 Khu		

0020
CÔNG
CỐ P
BIẾN
JT
ĐỀ -

			Độc	25/02/2013 tại CA tỉnh Sóc Trăng	Dân cư Minh Châu, phường 7, TP Sóc Trăng		
3	Nguyễn Hoàng Phương		Phó Tổng GD	365486866, cấp ngày 26/11/2013 tại CA tỉnh Sóc Trăng	BĐ01-03 Khu Dân cư Minh Châu, phường 7, TP Sóc Trăng		
4	Nguyễn Hoàng Nhã		Phó Tổng GD	365486867, cấp ngày 26/11/2013 tại CA tỉnh Sóc Trăng	BĐ01-03 Khu Dân cư Minh Châu, phường 7, TP Sóc Trăng		
5	Trương Trúc Linh			365692591, cấp ngày 28/05/2004 tại CA tỉnh Sóc Trăng	34/5 Quốc lộ 1, phường 7, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng		
II Các thành viên Ban Tổng Giám đốc							
1	Lý Bích Quyên		Tổng Giám Đốc	365299424, BĐ01-03 Khu Dân cư Minh Châu, phường 7, TP Sóc Trăng	BĐ01-03 Khu Dân cư Minh Châu, phường 7, TP Sóc Trăng		
2	Nguyễn Hoàng Phương		Phó Tổng GD	365486866, BĐ01-03 Khu Dân cư Minh Châu, phường 7, TP Sóc Trăng	BĐ01-03 Khu Dân cư Minh Châu, phường 7, TP Sóc Trăng		
3	Nguyễn Hoàng Nhã		Phó Tổng GD	365486867, BĐ01-03 Khu Dân cư Minh Châu, phường 7, TP Sóc Trăng	BĐ01-03 Khu Dân cư Minh Châu, phường 7, TP Sóc Trăng		
III Các thành viên Ban Kiểm soát							
1	Đào Trường Hận		Trưởng BKS	365745902, cấp ngày 29/09/2005 tại CA tỉnh Sóc Trăng	Nguyễn Văn Linh, Khóm 6, Phường 2, TP Sóc Trăng.		
2	Nguyễn Thị Kim Ngân		Thành viên BKS	365929307, cấp ngày 14/11/2008 tại CA tỉnh Sóc Trăng	Nhon Hòa, Gia Hòa 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng		
3	Tăng Thị Mỹ Thúy		Thành viên BKS	365901953, cấp ngày 01/07/2008 tại CA tỉnh Sóc Trăng	Tắc Giồng, Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng		
IV Kế toán Trưởng							
1	Đỗ Thành Nhơn		Kế toán trưởng	380996284, cấp ngày 20/09/2010 tại CA tỉnh Cà Mau	Tân Thành, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau		
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 3, Ngõ 9, Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân Hà Nội		
2	Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu			63343, cấp ngày 21/10/1999 tại Sở KHDT TPHCM	446 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 Ngô Quyền, Phường Hàng		

384
 HẤP
 THỦ
 X
 T. 9

					Bà, 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, Lãng Hạ, Ba Đình, TP. Hà Nội	
5	Cty Cổ phần Đầu 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 Chương Dương, Phường Cô 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 Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, Sóc Trăng	

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

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: không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2020): Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN TRIỆU DŨNG

C. P. * G. N. V. *