



Cà Mau, ngày 25 tháng 01 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2016

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau
- Địa chỉ trụ sở chính : 333 Cao Thắng, khóm 7, phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại : 0780 383 1608 - Fax: 0780 3580827- Email: [camimex@camimex.com.vn](mailto:camimex@camimex.com.vn)
- Vốn điều lệ : 132.212.340.000 đồng
- Mã chứng khoán : CMX

### 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	20/07/2016	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

### II. Hội đồng quản trị:

#### 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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT	24/01/2013	5/5	100%	
2	Nguyễn An Ninh	Thành viên HĐQT	20/11/2011	5/5	100%	
3	Đặng Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	01/08/2014	5/5	100%	
4	Bùi Đức Cường	Thành viên HĐQT	26/06/2013	5/5	100%	
5	Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên HĐQT	20/11/2011	5/5	100%	

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

- Giám sát và chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo tài chính quý, giữa niên độ, báo cáo tài chính năm.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT công ty.
- Tổng kết tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty hiện nay chưa có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/HĐQT.CMX	20/05/2016	Nghị quyết V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02	02/NQ-CMX	20/12/2016	Góp vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Thủy sản Camimex

### III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Huỳnh Hữu Nhân	Trưởng ban	<i>Từ nhiệm thành viên BKS ngày 03/02/2016</i>	1/3	33%	<i>Vắng do từ nhiệm</i>
2	Nguyễn Đăng Duẩn	Thành viên	01/08/2014	3/3	100%	
3	Nguyễn Hoàng Nghĩ	Thành viên	01/08/2014	3/3	100%	
4	Nguyễn Văn Thắng	Thành viên	20/07/2016	2/3	66%	<i>Bổ nhiệm mới</i>

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

#### 3. 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:

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

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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:

#### 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	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
1	Huỳnh Hữu Nhân		Trưởng Ban kiểm soát			01/08/2014	03/02/2016	<i>Từ nhiệm TV BKS ngày 03/02/2016</i>
2	Nguyễn Văn Thắng		Thành viên Ban kiểm soát			20/07/2016		
	Nguyễn Văn Mỹ		Cha			20/07/2016		
	Đào Thị Bẩy		Mẹ			20/07/2016		
	Nguyễn Ánh Nguyệt		Em			20/07/2016		

#### 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:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ 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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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) điều hành 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):

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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) điều hành.

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm ngày 31/12/2016.

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Bùi Sĩ Tuấn		Chủ tịch Hội đồng quản trị			-	-	
	CTCP Vốn Thiên Niên Kỳ		Chủ tịch HĐQT			2.542.833	19,23%	
	Bùi Kim Quốc		Cha			-	-	
	Phạm Thị Nga		Mẹ			-	-	
	Bùi Đức Cường		TV HĐQT Công ty/ Em ruột			-	-	
	Bùi Đức Dương		Em ruột			-	-	
	Vũ Thị Bích Ngọc		Vợ			-	-	
	Bùi Đức Dũng		Con trai			-	-	
	Bùi Vũ Diệu Anh		Con gái			-	-	
	Bùi Vũ Thảo Anh		Con gái			-	-	

2	Nguyễn An Ninh		TV HĐQT, Tổng Giám đốc			1.648.388	12,47%	
	Nguyễn Văn Tuyên		Cha			-	-	
	Nguyễn Thị Út		Mẹ			-	-	
	Nguyễn Hồng Lĩnh		Vợ			-	-	
	Nguyễn Hoàng Nam		TV HĐQT/ Con			12.137	0,09%	
	Nguyễn Văn Hải		Con			-	-	
	Nguyễn Hoàng Anh		Con			-	-	
	Nguyễn Thị Hương		Em			-	-	
3	Đặng Ngọc Sơn		Thành viên HĐQT			-	-	
	Nguyễn Thị Kim Hoa		Vợ			-	-	
	Đặng Kiều Hương		Con			-	-	
	Đặng Thị Trúc		Chị gái			-	-	
	Đặng Thế Dân		Anh			-	-	
	Đặng Thị Phượng		Em gái			-	-	
4	Bùi Đức Cường		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc			-	-	
	Bùi Kim Quốc		Cha			-	-	
	Phạm Thị Nga		Mẹ			-	-	
	Bùi Sĩ Tuấn		Chủ tịch HĐQT/Anh ruột			-	-	
	Bùi Đức Dương		Em ruột			-	-	
	Bùi Diệu Linh		Con			-	-	
	Bùi Diệu Tiên		Con			-	-	
	Bùi Diệu Chi		Con			-	-	
5	Nguyễn Hoàng Nam		TV HĐQT			12.137	0,09%	
	Nguyễn An Ninh		TV HĐQT, Tổng Giám đốc/ Cha			1.648.388	12,47%	
	Nguyễn Hồng Lĩnh		Mẹ			-	-	
	Nguyễn Văn Hải		Em			-	-	
	Nguyễn Hoàng Anh		Em			-	-	

## II. BAN KIỂM SOÁT

1	<b>Nguyễn Đăng Duẩn</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>				-	-	
	Nguyễn Đăng Điềm		Cha				-	-	
	Đỗ Thị Bẩy		Mẹ				-	-	
	Nguyễn Đăng Duyệt		Em				-	-	
	Nguyễn Thị Băng		Em				-	-	
	Đỗ Thị Duyên		Vợ				-	-	
	Nguyễn Đăng Khoa		Con						
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Con						
2	<b>Nguyễn Văn Thắng</b>		<b>TV Ban kiểm soát</b>				-	-	
	Nguyễn Văn Mỹ		Cha						
	Đào Thị Bẩy		Mẹ						
	Nguyễn Ánh Nguyệt		Em						
3	<b>Nguyễn Hoàng Nghị</b>		<b>TV Ban kiểm soát</b>				-	-	
	Nguyễn Văn Thương		Cha				-	-	
	Trần Thị Muôn		Mẹ				-	-	
	Nguyễn Thị Niêm		Chị				-	-	
	Nguyễn Thanh Phong		Anh				-	-	
	Nguyễn Văn Bính		Anh				-	-	
	Nguyễn Ngọc Bích		Chị				-	-	
	Trần Thị Thanh Tuyền		Vợ				-	-	
	Nguyễn Anh Khôi		Con				-	-	
<b>III. BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>									
1	<b>Nguyễn An Ninh</b>		<b>TV HĐQT - Tổng Giám đốc</b>		<i>(Chi tiết xem phần Hội đồng quản trị)</i>				
2	<b>Bùi Đức Cường</b>		<b>TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc</b>		<i>(Chi tiết xem phần Hội đồng quản trị)</i>				
3	<b>Trương Thị Bích Phượng</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>				4	0,0%	

	Trương Tấn Phát		Cha				-	-
	Tô Thị Loan		Mẹ				-	-
	Trương Tích Thiện		Em				-	-
	Võ Mạnh Sáng		Chồng				-	-
	Võ Trương Phương Linh		Con				-	-
4	Nguyễn Trọng Hà		Kế toán trưởng				-	-
	Nguyễn Trọng Hậu		Cha				-	-
	Vũ Thị Nhựt		Mẹ				-	-
	Nguyễn Trọng Hải		Anh				-	-
	Nguyễn Trọng Hùng		Em				-	-
	Nguyễn Hồng Nhung		Em				-	-
	Nguyễn Kim Ngân		Vợ				-	-
	Nguyễn Thúy Huyền		Con				-	-
	Nguyễn Toàn Phát		Con				-	-
5	Nguyễn Hoàng Nghi		TV BKS - NV Công bố thông tin	(Chi tiết xem phần Ban kiểm soát)				



**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên và đóng dấu)



*Bùi Sĩ Tuấn*