

Số: 29/CBTT.CMG

Cà Mau, ngày 29 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 : **CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP**
- Địa chỉ trụ sở chính : 333 Cao Thắng, khóm 7, phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại : 0290.3831608 ;Fax: 0290.3580827 ;Email: cmc@camimex.com.vn
- Vốn điều lệ : 304.087.510.000 đồng
- Mã chứng khoán : CMX
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQĐHĐCĐ.2021	23/06/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

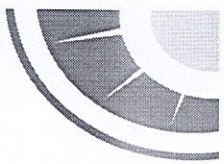
II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (tại thời điểm 30/06/2021):

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.	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Ngày 28/06/2020, nhiệm kỳ 2020-2025	
2.	Đặng Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	Ngày 28/06/2020, nhiệm kỳ 2020-2025	
3.	Bùi Đức Cường	Thành viên HĐQT	Ngày 28/06/2020, nhiệm kỳ 2020-2025	
4.	Nguyễn Trọng Hà	Thành viên HĐQT	Ngày 28/06/2020, nhiệm kỳ 2020-2025	
5.	Huỳnh Văn Tấn	Thành viên HĐQT	Ngày 28/06/2020, nhiệm kỳ 2020-2025	

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.	Bùi Sĩ Tuấn	6/6	100%	
2.	Đặng Ngọc Sơn	6/6	100%	
3.	Bùi Đức Cường	6/6	100%	
4.	Nguyễn Trọng Hà	6/6	100%	
5.	Huỳnh Văn Tấn	6/6	100%	



3. 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 theo đúng định hướng chiến lược do HĐQT đề xuất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính quý, giữa niên độ, báo cáo tài chính năm, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT công ty. Kịp thời xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (tại thời điểm 30/06/2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/NQ.HĐQT.CMG	30/03/2021	Nghị quyết HĐQT V/v thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
2.	03/NQ.HĐQT.CMG	05/05/2021	Nghị quyết HĐQT V/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
3.	04/NQ.HĐQT.CMG	19/05/2021	Nghị quyết HĐQT V/v thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
4.	05/NQ.HĐQT.CMG	19/05/2021	Nghị quyết HĐQT V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
5.	08/QĐ.HĐQT.CMG	25/06/2021	Quyết định của HĐQT V/v thoái vốn tại Công ty TNHH LD Công nghệ cao Camimex	100%

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	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Đăng Duẩn	Trưởng ban	Ngày 20/05/2017, nhiệm kỳ 2017-2022	Đại học luật, chứng chỉ tốt nghiệp lớp kế toán tổng hợp
2	Nguyễn Văn Thắng	Thành viên	Ngày 20/05/2017, nhiệm kỳ 2017-2022	Đại học kinh tế chuyên ngành Tài chính tín dụng; Đại học luật
3	Nguyễn Hoàng Nghị	Thành viên	Ngày 20/05/2017, nhiệm kỳ 2017-2022	Đại học Quản trị kinh doanh, Trung cấp Kế toán doanh nghiệp

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	Nguyễn Đăng Duẩn	3/3	100%	100%	
2	Nguyễn Văn Thắng	3/3	100%	100%	
3	Nguyễn Hoàng Nghị	3/3	100%	100%	

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

Trưởng ban kiểm soát tham gia các cuộc họp do Ban lãnh đạo công ty tổ chức nhằm tăng cường giám sát mọi lĩnh vực hoạt động 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:

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Huỳnh Văn Tấn	21/04/1975	Cử nhân kinh tế đối ngoại	15/05/2020
2	Bùi Đức Cường	07/04/1973	Đại học – Cử nhân Kinh tế	19/04/2018
3	Đặng Ngọc Sơn	19/06/1959	Cử nhân Chế biến thủy sản	01/07/2019

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Huỳnh Công Nhân	09/12/1978	Cử nhân Kinh Tế	01/11/2020

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 công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 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	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
1.	Bùi Sĩ Tuấn		Chủ tịch HĐQT			20/05/2017			Người nội bộ
2.	Huỳnh Văn Tấn		TV HĐQT, Tổng giám đốc			15/05/2020			Người nội bộ
3.	Bùi Đức Cường		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc			20/05/2017			Người nội bộ
4.	Đặng Ngọc Sơn		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc			20/05/2017			Người nội bộ
5.	Nguyễn Trọng Hà		TV HĐQT			01/10/2011			Người nội bộ
6.	Nguyễn Đăng Duẩn		Trưởng Ban kiểm soát			20/05/2017			Người nội bộ
7.	Nguyễn Văn Thắng		Thành viên Ban kiểm soát			20/05/2017			Người nội bộ



8.	Nguyễn Hoàng Nghĩa		Thành viên Ban kiểm soát, Người CBTT			20/05/2017			Người nội bộ
9.	Huỳnh Công Nhân		Kế toán trưởng			01/11/2020			Người nội bộ

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.

STT.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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.

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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) 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).

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

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

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

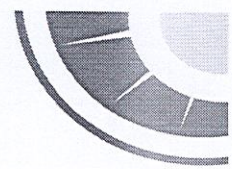
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

S T T	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
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Bùi Sĩ Tuấn		Chủ tịch HĐQT			3.824.422	12,58%	



Bùi Kim Quốc					-	-	Bố đẻ - Đã mất
Phạm Thị Nga					-	-	Mẹ đẻ
Nguyễn Thị Tơ					-	-	Mẹ Vợ
Vũ Thị Bích Ngọc					3.300.000	10,85%	Vợ
Bùi Đức Dũng					410.000	1,35%	Con đẻ
Bùi Vũ Diệu Anh					-	-	Con đẻ - còn nhỏ chưa có CMND
Bùi Vũ Thảo Anh					-	-	Con đẻ - còn nhỏ chưa có CMND
Bùi Đức Cường		TV HĐQT kiêm Phó TGĐ			2.222.000	7,31%	Em ruột
Châu Thị Hoàng Hà					-	-	Em dâu
Bùi Đức Dương					-	-	Em ruột
Hồ Thị Mai Phượng					-	-	Em dâu
CTCP Vốn Thiên Niên Kỳ					2.797.115	9,20%	Ông Bùi Sĩ Tuấn là Chủ tịch HĐQT của CTCP Vốn Thiên Niên Kỳ
CTCP Camimex					-	-	Ông Bùi Sĩ Tuấn là Chủ tịch HĐQT của CTCP Camimex
CT TNHH Camimex Organic					-	-	Ông Bùi Sĩ Tuấn là Chủ tịch HĐQT của CT TNHH Camimex Organic
CTCP Camimex Logistics					-	-	Ông Bùi Sĩ Tuấn là Thành viên HĐQT của CTCP Camimex Logistics
CTCP Camimex Foods					-	-	Ông Bùi Sĩ Tuấn là Chủ tịch HĐQT của CTCP Camimex Foods

UP
 08
 MA



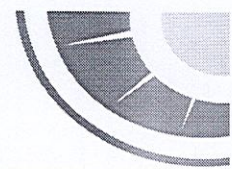
2	Huỳnh Văn Tấn		TV HĐQT, Tổng Giám đốc				-	-	
	Huỳnh Văn Nhờ						-	-	Bố đẻ
	Đỗ Thị Ngọc						-	-	Mẹ đẻ
	Hồ Quang Nghiêm						-	-	Bố vợ
	Trần Ngọc Điệp						-	-	Mẹ vợ
	Hồ Thùy Dương						-	-	Vợ
	Huỳnh Thi Nhanh						-	-	Chị ruột
	Trần Hoài Sanh						-	-	Anh rể
	Huỳnh Thị Lý						-	-	Chị ruột
	Nguyễn Văn Tèo						-	-	Anh rể
	Huỳnh Thúy Kiều						-	-	Chị ruột
3	Bùi Đức Cường		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc			2.222.000		7,31%	
	Bùi Kim Quốc						-	-	Bố đẻ - Đã mất
	Phạm Thị Nga						-	-	Mẹ đẻ
	Châu Hoàng Thanh						-	-	Bố vợ - CMND bị thất lạc (đã lớn tuổi)
	Nguyễn Thị Ứng						-	-	Mẹ Vợ - CMND bị thất lạc (đã lớn tuổi)
	Châu Thị Hoàng Hà						-	-	Vợ
	Bùi Diệu Linh						-	-	Con đẻ - Chưa có CMTND (còn nhỏ)
	Bùi Diệu Tiên						-	-	Con đẻ - Chưa có CMTND (còn nhỏ)
	Bùi Diệu Chi						-	-	Con đẻ - Chưa có CMTND (còn nhỏ)

*
Chị ruột
C.OMC



	Bùi Sĩ Tuấn		Chủ tịch HĐQT			3.824.422	12,58%	Anh ruột
	Vũ Thị Bích Ngọc					3.300.000	10,85%	Chị dâu
	Bùi Đức Dương					-	-	Em ruột
	Hồ Thị Mai Phượng					-	-	Em dâu
	CTCP Camimex					-	-	Ông Bùi Đức Cường là TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc của CTCP Camimex
	CTCP Camimex Foods					-	-	Ông Bùi Đức Cường là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của CTCP Camimex Foods
4	Đặng Ngọc Sơn		TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			-	-	
	Nguyễn Thị Kim Hoa					-	-	Vợ
	Đặng Kiều Hương					-	-	Con ruột
	Đặng Minh An					-	-	Con ruột
	Bùi Văn Khan					-	-	Con rể
	Đặng Thị Trúc					-	-	Chị ruột
	Đặng Thế Dân					-	-	Anh ruột
	Đặng Thị Phượng					-	-	Em ruột
	Phạm Ngọc					-	-	Em rể
	CTCP Camimex					-	-	Ông Đặng Ngọc Sơn là TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của CTCP Camimex
	CTCP Camimex Foods					-	-	Ông Đặng Ngọc Sơn là TV HĐQT của CTCP Camimex Foods

CAMIMEX GROUP



5	Nguyễn Trọng Hà		TV HĐQT				-	-	
	Nguyễn Trọng Hậu						-	-	Bố đẻ - CMND bị thất lạc (đã lớn tuổi)
	Vũ Thị Nhựt						-	-	Mẹ đẻ - CMND bị thất lạc (đã lớn tuổi)
	Nguyễn Thái Dương						-	-	Bố vợ - CMND bị thất lạc (đã lớn tuổi)
	Trần Kim Thoa						-	-	Mẹ vợ - CMND bị thất lạc (đã lớn tuổi)
	Nguyễn Kim Ngân						-	-	Vợ
	Nguyễn Thúy Huyền						-	-	Con đẻ - Còn nhỏ chưa có CMND
	Nguyễn Xuân Phát						-	-	Con đẻ - Còn nhỏ chưa có CMND
	Nguyễn Trọng Hải						-	-	Anh ruột
	Bùi Thị Huyền Nga						-	-	Chị dâu
	Nguyễn Trọng Hùng						-	-	Em ruột
	Nguyễn Hồng Nhung						-	-	Em ruột
	Nguyễn Thanh Quang						-	-	Em rể
	CT TNHH Camimex Organic						-	-	Ông Nguyễn Trọng Hà là Giám đốc của CT TNHH Camimex Organic

II. BAN KIỂM SOÁT

1	Nguyễn Đăng Dẫn		Trưởng ban kiểm soát				-	-	
	Nguyễn Đăng Diễm						-	-	Bố đẻ - Đã mất
	Đỗ Thị Bẩy						-	-	Mẹ đẻ
	Đỗ Văn Tuynh						-	-	Bố vợ - Đã mất



	Nguyễn Thị Hoàn					-	-	Mẹ vợ - Đã mất
	Đỗ Thị Duyên					-	-	Vợ
	Nguyễn Đăng Khoa					-	-	Con đẻ - Còn nhỏ chưa có CMND
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp					-	-	Con đẻ - Còn nhỏ chưa có CMND
	Nguyễn Đăng Quang					-	-	Con đẻ - Còn nhỏ chưa có CMND
	Nguyễn Đăng Duyệt					-	-	Em ruột
	Nguyễn Việt Nga					-	-	Em dâu
	Nguyễn Thị Băng					-	-	Em ruột
	Phan Bá Tuyên					-	-	Em rể
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PRIME LEGAL					-	-	Ông Nguyễn Đăng Duẩn là Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư Prime Legal
	CÔNG TY LUẬT TNHH CITAD LEGAL					-	-	Ông Nguyễn Đăng Duẩn là Giám đốc Công ty luật TNHH Citad Legal
2	Nguyễn Văn Thắng		TV Ban kiểm soát			-	-	
	Nguyễn Văn Mỹ					-	-	Bố đẻ
	Đào Thị Bảy					-	-	Mẹ đẻ
	Nguyễn Ánh Nguyệt					-	-	Em ruột
	CTCP Camimex					-	-	Ông Nguyễn Văn Thắng là TV Ban Kiểm soát của CTCP Camimex



3	Nguyễn Hoàng Nghị		TV Ban kiểm soát/ CBTT				-	-	
	Nguyễn Văn Thương						-	-	Bố đẻ
	Trần Thị Muôn						-	-	Mẹ đẻ
	Trần Ngọc Ân						-	-	Bố vợ - Mất
	Huỳnh Thị Phô						-	-	Mẹ vợ
	Trần Thị Thanh Tuyền						-	-	Vợ
	Nguyễn Anh Khôi						-	-	Con đẻ - Chưa có CMND (còn nhỏ)
	Nguyễn Thị Niềm						-	-	Chị ruột - Mất
	Nguyễn Thị Lil						-	-	Chị ruột
	Nguyễn Văn Hùng						-	-	Anh rể
	Nguyễn Thanh Phong						-	-	Anh ruột
	Nguyễn Thị Kim Phượng						-	-	Chị dâu
	Nguyễn Ngọc Bích						-	-	Chị ruột
	Huỳnh Hữu Đức						7	0,00%	Anh rể
	Nguyễn Văn Bình						-	-	Anh ruột
	Lê Thảo Quyên						-	-	Chị dâu

III. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Huỳnh Công Nhân		Kế toán trưởng				-	-	
	Huỳnh Văn Thả						-	-	Bố đẻ
	Phùng Ngọc Du						-	-	Mẹ đẻ
	Lê Văn Hên						-	-	Bố vợ
	Lê Thị Tệt						-	-	Mẹ vợ



Lê Thị Diệu					-	-	Vợ
Huỳnh Công Cuộc					-	-	Anh ruột
Nguyễn Thị Hồng Phụng					-	-	Chị dâu
Huỳnh Ngọc Lý					-	-	Em ruột

III. BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

1	Huỳnh Văn Tấn	TV HĐQT - Tổng Giám đốc	(Chi tiết xem phần Hội đồng quản trị)	-	-	
2	Bùi Đức Cường	TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc	(Chi tiết xem phần Hội đồng quản trị)	-	-	
3	Đặng Ngọc Sơn	TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc	(Chi tiết xem phần Hội đồng quản trị)	-	-	
4	Huỳnh Công Nhân	Kế toán trưởng	(Chi tiết xem phần kế toán trưởng)	-	-	
5	Nguyễn Hoàng Nghĩ	TV BKS - Người CBTT	(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 (đến ngày 30/06/2021)

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	
1	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT	10.276	0,03%	3.824.422	12,58%	Mua
2	Huỳnh Văn Tấn	Tổng giám đốc	953.530	3,14%	0	0%	Bán
3	Nguyễn Đăng Duẩn	Trưởng BKS	953.530	3,14%	0	0%	Bán

4	Nguyễn Hoàng Nghĩa	Thành viên BKS	953.553	3,14%	0	0%	Bán
5	Huỳnh Công Nhân	Kế Toán Trưởng	953.533	3,14%	0	0%	Bán

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Sĩ Tuấn

