



Số: 02/BC.ĐHĐCĐTN.CMC.2023

Cà Mau, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2022 như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên.

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 không điều hành	Ngày 18/02/2019	
2	Đặng Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT điều hành	Ngày 11/07/2020	
3	Bùi Đức Cường	Thành viên HĐQT điều hành	Ngày 18/02/2019	
4	Trần Minh Thiệu	Thành viên HĐQT độc lập không điều hành	Ngày 22/09/2020	
5	Bùi Đức Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	Ngày 18/04/2022	
6	Trần Quốc Phong	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày 22/09/2020	Ngày 18/04/2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và chỉ đạo kịp thời các nội dung chính sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0701/2022/NQ.HĐQT-CMM	07/01/2022	NQ HĐQT nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty CP Camimex Group	100%
2	0402/NQ.HĐQT.CMC	04/02/2022	NQ HĐQT Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
3	2503/NQ.HĐQT.CMC	25/03/2022	NQ HĐQT thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2022	100%
4	3112/2022/NQ-HĐQT	31/12/2022	NQ HĐQT Thông qua hợp đồng chuyển nhượng tài sản giữa Chi nhánh TP.HCM và Công ty CP Camimex Logistics	100%

*** Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng 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.
- Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát thực hiện quản trị công ty theo đúng các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và quyền lợi của cổ đông công ty.
- 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.



2. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Bùi Sĩ Tuấn