

Số: 05/CBTT.CMG

Cà Mau, ngày 29 tháng 01 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2020

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, Ban Kiểm soát 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.2020	28/06/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

### II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (tại thời điểm 31/12/2020):

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	10/10	100%	
2.	Đặng Ngọc Sơn	10/10	100%	
3.	Bùi Đức Cường	10/10	100%	
4.	Nguyễn Trọng Hà	10/10	100%	
5.	Huỳnh Văn Tấn	6/10	100%	Bỏ nhiệm 28/06/2020

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):

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	05/NQ.HĐQT.CMX	26/03/2020	Chào bán số cổ phần chưa phân phối hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2019.	100%
2.	06/NQ.HĐQT.CMX	27/03/2020	Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2019.	100%
3.	08/NQ.HĐQT	16/04/2020	Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
4.	09/NQ.HĐQT.CMG	15/05/2020	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty.	100%
5.	10/NQ.HĐQT.CMG	11/06/2020	Thông qua nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
6.	11/NQ.HĐQT.CMG	28/06/2020	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.	100%

7.	12/NQ.HĐQT.CMG	10/07/2020	thông qua phương án triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty	100%
8.	12/NQ.HĐQT.CMX	13/08/2020	Triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty	100%
9.	1410/QĐ.HĐQT.CMG	14/10/2020	góp vốn và cử người đại diện quản lý vốn tại Công ty TNHH LD Công nghệ cao Camimex	100%
10.	15/NQ.HĐQT.CMG	20/10/2020	Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty	100%
11.	16/NQ.HĐQT.CMG	24/12/2020	Nghị Quyết HĐQT triển khai phương án và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng	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 :

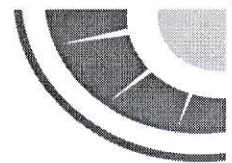
Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Đăng Duẩn	4/4	100%	100%	
2	Nguyễn Văn Thắng	4/4	100%	100%	
3	Nguyễn Hoàng Nghị	4/4	100%	100%	

#### 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	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 CHỨNG 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 công ty			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		Trưởng Ban kiểm			20/05/2017			Người nội bộ

	Đuẩn		soát						
7.	Nguyễn Hoàng Nghị		Thành viên Ban kiểm soát, Người CBTT			20/05/2017			Người nội bộ
8.	Nguyễn Văn Thắng		Thành viên Ban kiểm soát			20/05/2017			Người nội bộ
9.	Nguyễn An Ninh		TV HĐQT, Tổng Giám đốc			20/05/2017	10/06/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ
10.	Nguyễn Hoàng Nam		Thành viên HĐQT			20/05/2017	10/06/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ
11.	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)).

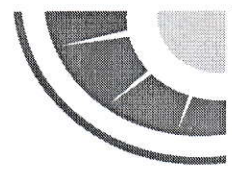
4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

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

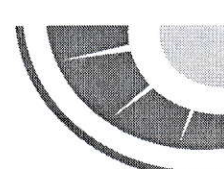
### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Bùi Sĩ Tuấn		Chủ tịch HĐQT			10.276	0,03%	
	CTCP Vốn Thiên Niên Kỳ		Chủ tịch HĐQT			2.797.115	9,20%	
	Bùi Kim Quốc		Cha			-	-	
	Phạm Thị Nga		Mẹ			-	-	
	Bùi Đức Cường		TV HĐQT/PT GD -Em ruột			2.222.000	7,31%	
	Bùi Đức Dương		Em ruột			-	-	
	Vũ Thị Bích Ngọc		Vợ			3.300.000	10,85%	
	Bùi Đức Dũng		Con trai			-	-	
	Bùi Vũ Diệu Anh		Con gái			-	-	
	Bùi Vũ Thảo Anh		Con gái			-	-	
2	Huỳnh Văn Tấn		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			953.530	3,14%	
	Huỳnh Văn Nhờ		Cha			-	-	
	Đỗ Thị Ngọc		Mẹ			-	-	
	Hồ Thùy Dương		Vợ			-	-	
3	Bùi Đức Cường		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc			2.222.000	7,31%	
	Bùi Kim Quốc		Cha			-	-	



	Phạm Thị Nga		Mẹ			-	-	
	Bùi Sĩ Tuấn		Chủ tịch HĐQT/An h ruột			-	-	
	Châu Thị Hoàng Hà		Vợ			-	-	
	Bùi Đức Dương		Em ruột			-	-	
	Bùi Diệu Linh		Con			-	-	
	Bùi Diệu Tiên		Con			-	-	
	Bùi Diệu Chi		Con			-	-	
4	<b>Đặng Ngọc Sơn</b>		<b>Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</b>			-	-	
	Nguyễn Thị Kim Hoa		Vợ			-	-	
	Đặng Kiều Hương		Con			-	-	
	Đặng Thị Trúc		Chị gái			-	-	
	Đặng Thế Dân		Anh			-	-	
	Đặng Thị Phượng		Em gái			-	-	
5	<b>Nguyễn Trọng Hà</b>		<b>TV HĐQT</b>			-	-	
	Nguyễn Trọng Hậu		Cha			-	-	
	Vũ Thị Nhựt		Mẹ			-	-	
	Nguyễn Trọng Hải		Anh			-	-	
	Nguyễn Trọng Hùng		Em			-	-	
	Nguyễn Hồng Nhưng		Em			-	-	
	Nguyễn Kim Ngân		Vợ			-	-	
	Nguyễn Thúy Huyền		Con			-	-	

PHÂN  
CAMIMEX  
ĐƠN: 2  
MAU



	Nguyễn Toàn Phát		Con			-	-	
<b>II. BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	<b>Nguyễn Đăng Duẩn</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>			953.530	3,14%	
	Nguyễn Đăng Điềm		Cha			-	-	
	Đỗ Thị Bảy		Mẹ			-	-	
	Nguyễn Đăng Duyệt		Em			-	-	
	Nguyễn Thị Băng		Em			-	-	
	Đỗ Thị Duyên		Vợ			-	-	
	Nguyễn Đăng Khoa		Con			-	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Con			-	-	
	Nguyễn Đăng Quang		Con			-	-	
2	<b>Nguyễn Hoàng Nghị</b>		<b>TV Ban kiểm soát/ CBTT</b>			953.553	3,14%	
	Nguyễn Văn Thương		Cha			-	-	
	Trần Thị Muôn		Mẹ			-	-	
	Nguyễn Thị Niêm		Chị			-	-	
	Nguyễn Thanh Phong		Anh			-	-	
	Nguyễn Văn Bình		Anh			-	-	
	Nguyễn Ngọc Bích		Chị			-	-	
	Trần Thị Thanh Tuyền		Vợ			-	-	
	Nguyễn Anh Khôi		Con			-	-	
3	<b>Nguyễn Văn Thắng</b>		<b>TV Ban kiểm soát</b>			-	-	
	Nguyễn Văn Mỹ		Cha			-	-	



	Đào Thị Bảy		Mẹ			-	-
	Nguyễn Ánh Nguyệt		Em			-	-

### III. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Huỳnh Công Nhân		Kế toán trưởng			953.533	3,14%
	Huỳnh Văn Thả		Cha			-	-
	Phùng Ngọc Du		Mẹ			-	-
	Huỳnh Công Cuộc		Anh			-	-
	Huỳnh Ngọc Lý		Em			-	-
	Lê Thị Diệu		Vợ			-	-

### 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 Nghĩa		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

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	Vũ Thị Bích Ngọc	Vợ Chủ tịch HĐQT	0	0%	3.300.000	10,85%	Mua, thưởng
2	Huỳnh Văn Tấn	Tổng giám đốc	0	0%	953.530	3,14%	Mua
3	Nguyễn Đăng Duẩn	Trưởng BKS	0	0%	953.530	3,14%	Mua
4	Nguyễn Hoàng Nghĩa	Thành viên BKS	0	0%	953.553	3,14%	Mua

## IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



*Bùi Sĩ Tuấn*

