



Số: 01/CBTT.CMC

Cà Mau, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX
- Địa chỉ trụ sở chính : 333 Cao Thắng, phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại : 0290.3831608 ;Fax: 0290.3580827 ;Email: camimex@camimex.com.vn
- Vốn điều lệ : 630.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : CMM
- 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.2022	18/04/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (tại thời điểm 31/12/2022):

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

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	4/4	100%	
2.	Đặng Ngọc Sơn	4/4	100%	
3.	Bùi Đức Cường	4/4	100%	
4.	Trần Minh Thiệu	4/4	100%	
5.	Bùi Đức Dũng	1/4	100%	Bổ nhiệm ngày 18/04/2022
6.	Trần Quốc Phong	3/4	100%	Miễn nhiệm ngày 18/04/2022

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 31/12/2022):

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%

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	Lữ Hồng Lam	Trưởng ban	Ngày 23/06/2021	Cử nhân kinh tế thủy sản và chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp
2	Nguyễn Hoài Linh	Thành viên	Ngày 23/06/2021	Đại học Kế toán
3	Đình Thị Hoa	Thành viên	Ngày 23/06/2021	Đại học CNTT

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	Lữ Hồng Lam	3/3	100%	100%	
2	Nguyễn Hoài Linh	3/3	100%	100%	
3	Đình Thị Hoa	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:

- Tham gia họp lãnh đạo công ty hàng tháng, Quý;
- Báo cáo tổng hợp lên HĐQT, Ban Tổng giám đốc các phát hiện vướng mắc và quá trình xử lý thông tin;
- Cập nhật những phát hiện rủi ro và đề xuất các phương án kiểm soát rủi ro tới Ban Tổng giám đốc và HĐQT.

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	Đặng Ngọc Sơn – Tổng giám đốc	19/06/1959	Cử nhân Chế biến thủy sản	22/09/2020



2	Bùi Đức Cường – Phó Tổng giám đốc	07/04/1973	Đại học – Cử nhân Kinh tế	18/02/2019
3	Huỳnh Văn Tấn - Phó Tổng giám đốc	21/04/1975	Cử nhân kinh tế đối ngoại	01/07/2019

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Lam	13/03/1988	Cử nhân Kế toán	20/05/2021

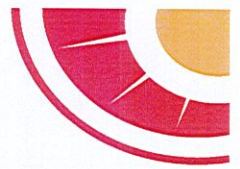
VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

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: Không có

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			18/02/2019			Người nội bộ
2.	Đặng Ngọc Sơn		TV HĐQT, Tổng giám đốc			11/07/2020			Người nội bộ
3.	Bùi Đức Cường		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc			18/02/2019			Người nội bộ
4.	Trần Minh Thiệu		TV HĐQT độc lập			22/09/2020			Người nội bộ
5.	Bùi Đức Dũng		TV HĐQT			18/04/2022			Người nội bộ
6.	Huỳnh Văn Tấn		Phó Tổng giám đốc			12/06/2019			Người nội bộ
7.	Trần Quốc Phong		TV HĐQT			22/09/2020	18/04/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
8.	Lữ Hồng Lam		Trưởng Ban kiểm soát			23/06/2021			Người nội bộ
9.	Nguyễn Hoài Linh		Thành viên Ban kiểm soát, Người CBTT			23/06/2021			Người nội bộ



10.	Đinh Thị Hoa		Thành viên Ban kiểm soát			23/06/2021			Người nội bộ
11.	Nguyễn Thị Lam		Quyền Kế toán trưởng			20/05/2021			Người nội bộ
12.	Công ty CP Camimex Group		Công ty mẹ			06/06/2013			Công ty mẹ
	Bùi Sĩ Tuấn		Chủ tịch HĐQT			20/05/2017			Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật công ty mẹ
	Huỳnh Văn Tấn		Phó Tổng giám đốc			15/05/2020			TV HĐQT, Tổng giám đốc công ty mẹ
	Bùi Đức Cường		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc			20/05/2017			TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty mẹ
	Đặng Ngọc Sơn		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc			20/05/2017			Phó Tổng giám đốc Công ty mẹ
	Nguyễn Trọng Hà					01/10/2011			TV HĐQT công ty mẹ
	Đỗ Văn Hải					22/04/2022		Bỏ nhiệm	TV HĐQT độc lập công ty mẹ
	Huỳnh Công Nhân					01/11/2020			Kế toán trưởng công ty mẹ
13.	Công ty TNHH Camimex Organic		Công ty Con			25/11/2020			Công ty Con
	Bùi Sĩ Tuấn		Chủ tịch HĐQT			04/12/2020			Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật công ty con
	Lữ Hồng Lam					04/12/2020			Kế toán trưởng công ty con

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
1	Vũ Thị Bích Ngọc	Vợ chủ tịch					8.200.000.000	

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
01	Công ty CP Camimex Foods	Công ty liên quan						8.752.724.010 đồng	
02	Công ty CP Camimex Logistics	Công ty liên quan						9.687.346.545 đồng	
03	Công ty CP Camimex Organic	Công ty con						47.817.153.362 đồng	
04	Công ty CP Camimex Group	Công ty mẹ						133.136.784.956 đồng	

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).

Stt.	Tên tổ chức	Tên người nội bộ có liên quan	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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



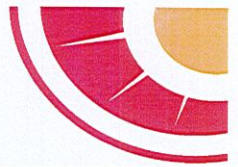
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Bùi Sĩ Tuấn		Chủ tịch HĐQT			986.000	1,57%	
	Phạm Thị Nga					-	-	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Tơ					-	-	Mẹ Vợ
	Vũ Thị Bích Ngọc					1.085.000	1,72%	Vợ
	Bùi Đức Dũng					16.000	0,03%	Con đẻ
	Bùi Vũ Diệu Anh					-	-	Con đẻ - còn nhỏ chưa có CMND
	Bùi Vũ Thảo Anh					-	-	Con đẻ - còn nhỏ chưa có CMND
	Bùi Đức Cường		TV HĐQT kiêm Phó TGĐ			160.000	0,25%	Em ruột
	Châu Thị Hoàng Hà					15.000	0,02%	Em dâu
	Bùi Đức Dương					-	-	Em ruột
	Hồ Thị Mai Phương					-	-	Em dâu
	CTCP Vốn Thiên Niên Kỳ					-	-	Ông Bùi Sĩ Tuấn là Chủ tịch HĐQT của CTCP Vốn Thiên Niên Kỳ
	CTCP Camimex Group					48.315.000	79.69%	Ông Bùi Sĩ Tuấn là Chủ tịch HĐQT của CTCP Camimex Group
	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
2	Đặng Ngọc Sơn		TV HĐQT, Tổng Giám đốc			-	-	
	Nguyễn Thị Kim Hoa					-	-	Vợ
	Đặng Kiều Hương					5.000	0,008%	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 Foods					-	-	Ông Đặng Ngọc Sơn là TV HĐQT của CTCP Camimex Foods
	CTCP Camimex Group					48.315.000	79.69%	Ông Đặng Ngọc Sơn Phó Tổng giám đốc CTCP Camimex Group
3	Bùi Đức Cường		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc			160.000	0,25%	
	Phạm Thị Nga					-	-	Mẹ đẻ
	Châu Thị Hoàng Hà					15.000	0,02%	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)
	Bùi Sĩ Tuấn		Chủ tịch HĐQT			968.000	1,57%	Anh ruột
	Vũ Thị Bích Ngọc					1.085.000	1,72%	Chị dâu
	Bùi Đức Dương					-	-	Em ruột
	Hồ Thị Mai Phượng					-	-	Em dâu
	CTCP Camimex Group					48.315.000	79.69%	Ông Bùi Đức Cường là TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc của CTCP Camimex Group
	CTCP Camimex Foods					-	-	Ông Bùi Đức Cường là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của CTCP Camimex Foods
4	Trần Minh Thiệu		Thành viên HĐQT độc lập			-	-	
	Trần Thị Phượng					-	-	Mẹ đẻ -
	Lương Thị Thẩm					-	-	Vợ
	Trần Đức					-	-	Con ruột
	Trần Thị Nhung					-	-	Con ruột
	Trần Ngọc Hiệu					-	-	Em ruột
	Trần Ngọc Hiếu					-	-	Em ruột

Y CỐ
AMI
SDN:
A M



	Trần Ngọc Đê					-	-	Em ruột
	Trần Bình Lục					-	-	Em ruột
	Công ty Luật hợp danh Sài Thành					-	-	Phó giám đốc
5	Bùi Đức Dũng		TV HĐQT độc lập			16.000	0,03%	
	Bùi Sĩ Tuấn		Chủ tịch HĐQT			968.000	1,57%	Cha
	Vũ Thị Bích Ngọc					1.085.000	1,72%	Mẹ
	Bùi Vũ Diệu Anh					-	-	Em Ruột - còn nhỏ chưa có CMND
	Bùi Vũ Thảo Anh					-	-	Em Ruột - còn nhỏ chưa có CMND
	Công ty cổ phần công nghệ cao Camimex					-	-	Thành viên HĐQT

II. BAN KIỂM SOÁT

1	Lữ Hồng Lam		Trưởng ban kiểm soát			90.000	0,14%	
	Lữ Hồng Quân					-	-	Anh ruột
	Lữ Việt Quân					-	-	Anh ruột
	Lữ Hồng Nhiên					-	-	Chị ruột
	Lữ Hồng Thẩm					-	-	Chị ruột
	Lữ Thanh Lam					-	-	Em ruột
	Châu Long					-	-	Chồng
	Châu Lâm					-	-	Con ruột
2	Nguyễn Hoài Linh		Thành Viên BKS, Người			-	-	



			UQ CBTT						
	Nguyễn Văn Trường						-	-	Cha ruột
	Nguyễn Thị Thêm						-	-	Mẹ ruột
	Nguyễn Tuấn Linh						-	-	Anh ruột
3	Đinh Thị Hoa		Thành viên Ban kiểm soát				2.000	0,0032 %	
	Đinh Thị Tâm						-	-	Mẹ ruột
	Đinh Lệnh Dũng						-	-	Anh ruột
	Đinh Thị Dung						-	-	Chị ruột
	Lê Đình Quỳnh Anh						-	-	Con ruột
	Lê Đình Vân Anh						-	-	Con ruột

III. KẾ TOÁN TRƯỞNG

			Quyền Kế toán trưởng						
1	Nguyễn Thị Lam						-	-	
	Nguyễn Văn Tình						-	-	Bố đẻ
	Nguyễn Hồng Xa						-	-	Mẹ đẻ
	Lê Sơn Kha						-	-	Chồng
	Lê Tiến Thành						-	-	Con ruột
	Lê Tiến Đạt						-	-	Con ruột
	Nguyễn Thị Ân						-	-	Chị ruột
	Nguyễn Thị Nhanh						-	-	Chị ruột
	Nguyễn Thúy Nhớ						-	-	Chị ruột
	Nguyễn Thùy Linh						-	-	Em ruột


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

1	Đặng Ngọc Sơn		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	Huỳnh Văn Tấn		Phó Tổng Giám đốc		150.000	0,24%	
	Huỳnh Văn Nhờ				-	-	Bố đẻ
	Đỗ Thị Ngọt				-	-	Mẹ đẻ
	Hồ Quang Nghiêm				-	-	Bố vợ
	Trần Ngọc Diệp				-	-	Mẹ vợ
	Hồ Thùy Dương				-	-	Vợ
	Huỳnh Thị Nhanh				-	-	Chị ruột
	Trần Hoài Sanh				-	-	Anh rể
	Huỳnh Thị Lý				-	-	Chị ruột
	Nguyễn Văn Tèo				-	-	Anh rể
	Huỳnh Thúy Kiều				-	-	Chị ruột
	CTCP Camimex Group				48.315.000	79.69%	Ông Huỳnh Văn Tấn là TV HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Camimex Group
4	Nguyễn Thị Lam		Quyền Kế toán trưởng	(Chi tiết xem phần Kế toán trưởng)	-	-	
5	Nguyễn Hoài Linh		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 31/12/2022)

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	Đặng Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT kiêm TGD	30.000	0,05	0	0%	Bán

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Sĩ Tuấn

