

Số: 65/2024/CAD-BCQT

Cà Mau, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất nhập khẩu Thủy sản CADOVIMEX.

- Địa chỉ trụ sở chính: QL 1A, ấp Đầm Cùng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh CM.

- Điện thoại: 0290 3889050 Fax:

- Vốn điều lệ: 207.999.270.000 đồng.

- Mã chứng khoán: CAD

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 |
|-----|-------------------------------|----------------------|--|
| 01 | Đại hội đồng cổ đông năm 2024 | 17 tháng 07 năm 2024 | - Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất năm 2024. - Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương ban TGD, lương BGD năm 2023. - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương ban TGD, lương BGD năm 2024. |

II. Hội đồng quản trị (Năm 2024):

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 |
|-----|------------------|----------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|
|-----|------------------|----------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|----|----------------------|------------------|------------|-----|------|--|
| 01 | Khương Thị Minh Hằng | Chủ tịch | 08/04/2021 | 2/2 | 100% | |
| 02 | Sầm Minh Đức | TV HĐQT | 04/10/2021 | 2/2 | 100% | |
| 03 | Nguyễn Văn Chính | TV HĐQT kiêm TGD | | 2/2 | 100% | |

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

- Hội đồng quản trị giám sát, chỉ đạo và đưa ra kế hoạch cho Ban Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát tình hình bán hàng, gia công cho khách hàng;
- Giám sát, chỉ đạo việc Tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2024 vào ngày 17/07/2023 thành công tốt đẹp.

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

Công ty đã thành lập các tiểu ban nhằm tham mưu cho Hội đồng quản trị theo chức năng nhiệm vụ được phân công gồm:

- Tiểu ban kiểm tra giám sát hoạt động về nhân sự, thực hiện chế độ về tiền lương: phụ trách theo dõi và giám sát việc tuyển dụng lao động và chi trả các chế độ tiền lương cho lao động cũng như việc thực hiện các chế độ theo quy định của luật lao động.
- Tiểu ban giám sát hoạt động thi công, mua sắm vật tư, TB, CCDC: Phụ trách giám sát việc mua sắm trang thiết bị, vật tư hư hỏng cần sửa chữa thay thế,...

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày ban hành | Nội dung |
|-----|---------------------------|----------------------|--|
| 01 | Số: 46/2024/QĐ-HĐQT | 21 tháng 06 năm 2024 | - Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 02 | Số: 47/2024/QĐ-HĐQT | 21 tháng 06 năm 2024 | - Ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 03 | Số: 61/2024/NQĐHĐCĐ-CADO | 17 tháng 07 năm 2024 | - Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024. |

III. Ban kiểm soát năm 2024:

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

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 01 | Vũ Thị Thu | Trưởng BKS | 04/10/2022 | 1/1 | 100% | |
| 02 | Châu Long | Thành viên BKS | 04/10/2022 | 1/1 | 100% | |
| 03 | Đoàn Kim Thanh | Thành viên BKS | 04/10/2022 | 1/1 | 100% | |

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

- BKS đã tiếp nhận đầy đủ các báo cáo và kế hoạch hoạt động của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo tài chính năm.

- BKS thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), quản trị và điều hành của HĐQT, Ban.TGD trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty.

- Qua kiểm tra, giám sát, BKS chưa phát hiện các trường hợp bất thường nào khác trong hoạt động của HĐQT, Ban.Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

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:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban.TGD và các cán bộ quản lý về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đề ra;

- Xem xét tính hợp lý và hợp pháp các văn bản quản lý nội bộ do công ty ban hành;

- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của HĐQT, quy chế, quy định quản lý của Ban.TGD;

- Thẩm định BCTC và tình hình thực hiện các kế hoạch SXKD từng quý, 6 tháng và cả năm;

- Theo dõi, giám sát việc ban hành giá mua, việc ký kết các hợp đồng ngoại thương, các hợp đồng thương mại, phân tích hiệu quả lãi, lỗ của từng hợp đồng;

- Phối hợp với HĐQT, Ban.TGD, các cán bộ quản lý kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động toàn diện của công ty;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, nhà đầu tư, cổ đông trong việc tổ chức thực hiện kiểm tra các vấn đề được nêu trong đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có);

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

IV. 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 và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Thời gian qua đa số thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và các cán bộ quản lý có liên quan đã có tham gia theo quy định về quản trị công ty do UBCK.*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2022) 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:

| ST T | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND(CCC)/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|------|----------------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------|--|---|---|---|---------|
| 01 | Khương Thị Minh Hằng | | Chủ tịch HĐQT | 011068000016 | 30/08/2018 | Cục cảnh sát ĐKQL Cư Trú về ĐLQG về Dân Cư | Số 22 ngách 264/2 đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. | | | |
| 2 | Nguyễn Văn Chính | 004C074357 tại Cty Chứng khoán Yuanta Việt Nam | Thành viên HĐQT | 095086010005 | 01/03/2023 | Cục cảnh sát ĐKQL Cư Trú về ĐLQG về Dân Cư | 89 Trần Ngọc Hy, khóm 6, phường 1, TP Cà Mau | | | |
| 2.1 | Nguyễn Văn Chính | | | 036063005576 | 01/5/2021 | Cục cảnh sát ĐKQL Cư Trú về ĐLQG về Dân Cư | Xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định | 01/05/2021 | | Bố ruột |
| 2.2 | Đỗ Thị Nga | | | 036166004652 | 01/5/2021 | Cục cảnh sát ĐKQL Cư Trú về ĐLQG về Dân Cư | Xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định | 01/05/2021 | | Mẹ ruột |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|-----------------|---------------|------------|--|--|------------|--|-------------|
| 2.3 | Nguyễn Thị Ái Trân | | | 095191000167 | 9/9/2019 | Cục cảnh sát ĐKQL Cư Trú về ĐLQG về Dân Cư | Xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định | 01/05/2021 | | Em gái ruột |
| 2.4 | Lê Thị Nhớ | | | 091187022658 | 22/11/2021 | Cục cảnh sát ĐKQL Cư Trú về ĐLQG về Dân Cư | 89 Trần Ngọc Hy, khóm 6, phường 1, TP Cà Mau | 01/05/2021 | | Vợ |
| 03 | Sầm Minh Đức | | Thành viên HDQT | 001086040829 | 14/12/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Số 422,P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội | | | |
| 3.1 | Sầm Huy Bình | | | 0001077012938 | 14/11/2016 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Số 422,P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội | 04/10/2022 | | Anh ruột |
| 04 | Vũ Thị Thu | | Trưởng BKS | 036167015796 | 02/07/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Ấp Thị TRẮ A, TT Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu | | | |
| 4.1 | Đoàn Kim Thanh | | Thành viên BKS | 095060008329 | 10/8/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Ấp Thị TRẮ A, TT Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu | | | Chồng |
| 4.2 | Đoàn Vũ Cẩm Phương | | | 095194006472 | 9/8/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Ấp Thị TRẮ A, TT Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu | 01/05/2021 | | Con ruột |
| 4.3 | Đoàn Vũ Minh Thư | | | 095302000198 | 25/3/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Ấp Thị TRẮ A, TT Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu | 01/05/2021 | | Con ruột |
| 05 | Châu Long | | Thành viên BKS | 096066005041 | 14/08/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Khóm 8, P.8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau | | | |
| 5.1 | Lưu Hồng Lam | | | 095162000576 | 01/05/2001 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Khóm 8, P.8, Thành phố Cà | 04/10/2022 | | Vợ |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|------------------|--------------|------------|---------------------------|---|------------|--|----------|
| | | | | | | | Mau, tỉnh Cà Mau | | | |
| 5.2 | Châu Lâm | | | 096098008123 | 12/06/2022 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Khóm 8, P.8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau | 04/10/2022 | | Con ruột |
| 06 | Lê Tấn Kiệt | | Giám Đốc Công Ty | 096076010904 | 02/07/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau | | | |
| 6.1 | Võ Thị Cẩm Hường | | | 381777333 | 11/11/2011 | C.A tỉnh Cà Mau | ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau | 01/05/2021 | | Vợ |
| 6.2 | Lê Như Thảo | | | Còn nhỏ | | | ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau | 01/05/2021 | | Con ruột |
| 6.3 | Lê Minh Phương | | | 381102698 | 06/03/2014 | C.A tỉnh Cà Mau | ấp Cái Giếng, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau | 01/05/2021 | | Em ruột |
| 07 | Nguyễn Kiên Giang | | P. Giám Đốc | 096081004338 | 02/07/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | TT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau | | | |
| 7.1 | Nguyễn Thị Nhính | | | 381242220 | 26/11/201 | C.A tỉnh Cà Mau | ấp Bà hính, xã Quách Phẩm, | 01/05/2021 | | Vợ |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|----------------|----------------|------------|---------------------------|--|------------|--|----------|
| | | | | | | | huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau | | | |
| 7.2 | Nguyễn Chí Kiên | | | Còn nhỏ | | | ấp Bà hính, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau | 01/05/2021 | | Con ruột |
| 7.3 | Nguyễn Văn Thắng | | | ‘096053003800 | 19/11/2022 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | TT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau | 01/05/2021 | | Cha ruột |
| 7.4 | Trần Thị Bé Hai | | | ‘096154000574 | 01/05/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | TT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau | 01/05/2021 | | Mẹ ruột |
| 7.5 | Nguyễn Hoàng Giang | | | ‘096081001172 | 26/04/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | TT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau | 01/05/2021 | | Em ruột |
| 7.6 | Nguyễn Hoàng Em | | | ‘096092003422 | 14/08/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | TT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau | 01/05/2021 | | Em Ruột |
| 7.7 | Nguyễn Mỹ Thanh | | | ‘381256793 | 27/03/2012 | C.A tỉnh Cà Mau | TT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau | 01/05/2021 | | Em ruột |
| 08 | Trần Thiện Thanh | | Kế Toán Trưởng | ‘0960850041415 | 26/04/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | ấp Công Trung, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau | | | |
| 8.1 | Nguyễn Thị Thoa | | | ‘096186001542 | 26/04/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | ấp Công Trung, xã Trần | 09/09/2019 | | Vợ |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|--|--|---------------|------------|------------------------------|--|------------|--|----------------------|
| | | | | | | | Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau | | | |
| 8.2 | Trần Nguyễn Phương Thùy | | | Còn nhỏ | | | ấp Công Trung, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau | 09/09/2019 | | Con ruột |
| 8.3 | Trần Nguyễn kim Thư | | | Còn nhỏ | | | ấp Công Trung, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau | 09/09/2019 | | Con ruột |
| 8.4 | Mai Tuyết Xuân | | | '096157007199 | 18/11/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | ấp Công Trung, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau | 09/09/2019 | | |
| 8.5 | Trần Văn Tốt | | | '096054000321 | 24/04/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | ấp Công Trung, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau | 09/09/2019 | | |
| 8.6 | Trần Thiện Khiêm | | | '096081000354 | 24/04/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | ấp Tân Lập, TT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau | 09/09/2019 | | Anh ruột |
| 8.7 | Trần Như Thủy | | | '096180009283 | | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | ấp Công Trung, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau | 09/09/2019 | | Chi ruột (đã mất) |

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: (Không)

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: (Không)

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: (không)

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): (Không)

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: Không

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 (không)

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2024):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (không)

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

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



KHUÔNG THỊ MINH HẰNG