



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 2.6382
	Giờ: Ngày 31 tháng 7 năm 13

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU**
- Địa chỉ trụ sở chính: 333 Cao Thắng, khóm 7, phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại : 0780 3831608, Fax: 0780 3580827, Email: camimex@camimex.com.vn
- Vốn điều lệ : 132.212.340.000 đồng
- Mã chứng khoán : CMX

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Nguyễn An Ninh	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
3	Vũ Ngọc Lễ	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Nguyễn Đình Thương	Thành viên HĐQT	3/4	75%	Bãi nhiệm ngày 26/06/2013
5	Bùi Đức Cường	Thành viên HĐQT	1/4	25%	Bỏ nhiệm ngày 26/06/2013
6	Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên HĐQT	4/4	100%	

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

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo tài chính quý, giữa niên độ, năm tài chính.
- Giám sát kế hoạch xây dựng nâng cấp nhà máy chế biến.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

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

Công ty hiện nay chưa có tiểu ban thuộc HĐQT

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/CAMIMEX/HĐQT/QĐ	24/01/2013	Quyết định về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu Ông Bùi Sĩ Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
2	01/CAMIMEX/HĐQT-NQ	27/03/2013	Quyết định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
3	02/CAMIMEX/HĐQT-NQ	10/05/2013	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc và phân công công việc. Bổ nhiệm Ông Bùi Đức Cường và Bà Trương Thị Bích Phượng làm Phó Tổng giám đốc công ty.
4	04/CAMIMEX/HĐQT/QĐ	10/05/2013	Quyết định về việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty TNHH Thủy sản Camimex

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN:

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/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
1	Bùi Đức Cường		Phó TGD					04/03/2013		Bổ nhiệm mới
2	Trương Thị Bích Phượng		Phó TGD					04/03/2013		Bổ nhiệm mới
3	Lê Thành Trung		Trưởng ban KS					26/06/2013		Bổ nhiệm mới
4	Châu Thị Hoàng Hà		Thành viên BKS					26/06/2013		Bổ nhiệm mới
5	Nguyễn Đình Thường		Thành viên HĐQT						26/06/2013	Bãi nhiệm
6	Chu Bảo Hiệp		Thành viên BKS						26/06/2013	Bãi nhiệm

IV. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Bùi Sĩ Tuấn	-	Chủ tịch Hội đồng quản trị					-	-
	CTCP Vốn Thiên Niên Kỳ		Chủ tịch					2.542.833	19,23%
	Bùi Kim Quốc		Cha					-	-
	Phạm Thị Nga		Mẹ					-	-

	Bùi Đức Cường		Em trai	-	-
	Bùi Đức Dương		Em trai	-	-
	Vũ Thị Bích Ngọc		Vợ	-	-
	Bùi Đức Dũng		Con trai	-	-
	Bùi Vũ Diệu Anh		Con gái	-	-
	Bùi Vũ Thảo Anh		Con gái	-	-
2	Nguyễn An Ninh		TV HĐQT, Tổng Giám đốc	1.783.388	13.49%
	Nguyễn Văn Tuyền	-	Cha	-	-
	Nguyễn Thị Út	-	Mẹ	-	-
	Nguyễn Hồng Lĩnh	-	Vợ	-	-
	Nguyễn Hoàng Nam		TV HĐQT/ Con	12.137	0,09%
	Nguyễn Văn Hải	-	Con	-	-
	Nguyễn Hoàng Anh	-	Con	-	-
	Nguyễn Thị Hương		Em	-	-
3	Nguyễn Hoàng Nam		TV HĐQT	12.137	0,09%
	Nguyễn An Ninh		TV HĐQT, Tổng Giám đốc/ Cha	1.783.388	13.49%
	Nguyễn Hồng Lĩnh	-	Mẹ	-	-
	Nguyễn Văn Hải	-	Em	-	-
	Nguyễn Hoàng Anh	-	Em	-	-
4	Nguyễn Đình Thường	-	Thành viên HĐQT	-	-
	Nguyễn Đình Thắng	-	Cha	-	-
	Văn Thị Lan	-	Mẹ	-	-

	Nguyễn Đình Tuấn	-	Anh		-	-
	Nguyễn Đình Thức	-	Em		-	-
	Nguyễn Thị Thu Hương	-	Vợ		-	-
	Nguyễn Đình Vĩnh	-	Con		-	-
5	Vũ Ngọc Lễ		Thành viên HDQT		6	0%
	Vũ Ngọc Bình	-	Cha		-	-
	Lê Thị Hà	-	Mẹ		-	-
	Vũ Ngọc Dương	-	Anh		-	-
6	Bùi Đức Cường		Thành viên HDQT, Phó Tổng giám đốc		-	-
	Bùi Kim Quốc		Cha		-	-
	Phạm Thị Nga		Mẹ		-	-
	Bùi Sĩ Tuấn	-	Chủ tịch HDQT/Anh		-	-
	Bùi Đức Dương		Em trai		-	-
	Bùi Diệu Linh		Con		-	-
	Bùi Diệu Tiên		Con		-	-
	Bùi Diệu Chi		Con		-	-
II. BAN KIỂM SOÁT						
1	Lê Thành Trung		Trưởng ban kiểm soát		-	-
	Lê Văn Nửa		Cha			

	Bồ Thị Liễu		Mẹ		-	-
	Lê Thị Kim Lượng		Chị		-	-
	Lê Hữu Phước		Anh		-	-
	Lê Thị Kim Dung		Chị		-	-
	Đoàn Diệu Linh		Vợ		-	-
2	Chu Bảo Hiệp	-	TV Ban kiểm soát		-	-
	Chu văn Đức	-	Cha		-	-
	Lê Thị Dệt		Mẹ		-	-
	Liêu Diệu Hiền	-	Vợ		-	-
	Chu Diệu Ái	-	Con		-	-
	Chu Bảo Trâm	-	Con		-	-
	Chu Hoàng Kim	-	Con		-	-
	Chu Bảo Minh Khuê	-	Con		-	-
3	Châu Thị Hoàng Hà		TV Ban kiểm soát		-	-
	Châu Hoàng Thanh		Cha			
	Nguyễn Thị Ứng		Mẹ			
	Châu Hoàng Khải		Anh			
	Châu Thị Hoàng Mỹ		Chị			
4	Nguyễn Hoàng Nghĩ	-	TV Ban kiểm soát		-	-
	Nguyễn Văn Thường	-	Cha		-	-
	Trần Thị Muôn	-	Mẹ		-	-
	Nguyễn Thị Niềm	-	Chị		-	-
	Nguyễn Thanh Phong	-	Anh		-	-
	Nguyễn Văn Bính		Anh		-	-

		-				
	Nguyễn Ngọc Bích	-	Chị		-	-
	Trần Thị Thanh Tuyền	-	Vợ		-	-
	Nguyễn Anh Khôi	-	Con		-	-
III. BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN						
1	Bùi Hữu Hiến	-	Phó Tổng Giám đốc		8	00%
	Bùi Hữu Thảo	-	Cha		-	-
	Phạm Thị Mơ	-	Mẹ		-	-
	Bùi Hữu Ánh	-	Anh		-	-
	Bùi Thị Nụ	-	Chị		-	-
	Phạm Thị Duyên	-	Vợ		-	-
	Bùi Thị Thu Hằng	-	Con		-	-
	Bùi Hà Linh	-	Con		-	-
2	Trương Thị Bích Phượng		Phó Tổng giám đốc		4	0,0%
	Trương Tấn Phát		Cha		-	-
	Tô Thị Loan		Mẹ		-	-
	Trương Tích Thiện		Em		-	-
	Võ Mạnh Sáng		Chồng		-	-
	Võ Trương Phương Linh		Con		-	-
3	Nguyễn Trọng Hà	-	Kế toán trưởng		-	-
	Nguyễn Trọng Hậu	-	Cha		-	-
	Vũ Thị Nhựt	-	Mẹ		-	-
	Nguyễn Trọng Hải	-	Anh		-	-

	Nguyễn Trọng Hùng	-	Em		-	-
	Nguyễn Hồng Nhung	-	Em		-	-
	Nguyễn Kim Ngân	-	Vợ		-	-
	Nguyễn Thúy Huyền	-	Con		-	-
	Nguyễn Toàn Phát	-	Con		-	-
4	Nguyễn Thị Đà		Người công bố thông tin	4	0.00%	
	Nguyễn Văn Phở	-	Cha		-	-
	Mai Thị Ên	-	Mẹ		-	-
	Nguyễn Thị Dậm	-	Chị		-	-
	Nguyễn Thị Hồng	-	Chị		-	-
	Nguyễn Văn Trần	-	Anh		-	-

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Nguyễn Hoàng Nam	TV HĐQT/Con TGD	736.137	5,57%	12.137	0,09%	Theo báo cáo Kết quả giao dịch ngày 02/07/2013
2	Bùi Hữu Hiến	Phó Tổng giám đốc	402.708	3,05	8	0,0%	Theo báo cáo Kết quả giao dịch ngày 02/07/2013
3	Vũ Ngọc Lễ	Thành viên HĐQT	1.850.916	14%	6	0,0%	Theo báo cáo Kết quả giao dịch ngày 13/06/2013
4	Lê Thị Minh Hiến	Cổ đông lớn	1.322.200	10%	343.990	2,6%	Theo báo cáo về sở hữu cổ đông lớn ngày 28/05/2013

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Sĩ Tuấn