



Số: 02/BC.ĐHĐCĐ.CMC.2024

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

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 2023 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	Ngày 22/09/2020	
5	Bùi Đức Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	Ngày 18/04/2022	

Trong năm 2023, 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	0802/NQ.HĐQT.CMC.23	08/02/2023	Quyết định HĐQT bổ nhiệm KTT Công ty Bà Nguyễn Thị Lam	100%
2	2702/NQ.HĐQT.CMC	27/02/2023	Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thương niên năm 2023	100%
3	0304/NQ.HĐQT.CMC.2023	03/04/2023	Nghị quyết HĐQT đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Camimex Quảng Trị	100%
4	0106/NQ.HĐQT.CMC.23	01/06/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
5	2806/NQ.HĐQT.CMC.23	28/06/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận CPPH để tăng vốn cp từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
6	1007/NQ.HĐQT.CMC.23	10/07/2023	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
7	01.1007/NQ.HĐQT.CMC.23	10/07/2023	Nghị quyết HĐQT Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	100%
8	1307/NQ.HĐQT.CMC.23	13/07/2023	Nghị quyết HĐQT Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	2407/NQ.HĐQT.CMC.23	24/07/2023	Nghị quyết HĐQT Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
10	2807/NQ.HĐQT.CMC.23	28/07/2023	Nghị Quyết HĐQT tăng vốn từ 630 tỷ lên 944 tỷ	100%
11	2107/NQ.HĐQT.CMC.23	21/08/2023	Nghị Quyết HĐQT thông qua chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Camimex	100%
12	1809/NQ.HĐQT.CMC.23	18/09/2023	Nghị Quyết HĐQT Thông qua lựa chọn đại lý phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2023 của Camimex	100%
13	1110/NQ.HĐQT.CMC.23	11/10/2023	Nghị Quyết HĐQT V/v: sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết HĐQT số 1809/NQ.HĐQT.CMC.23 ngày 18/09/2023 và Nghị quyết HĐQT số 1007/NQ.HĐQT.CMC.23 ngày 10/07/2023	100%
14	01.1110/NQ.HĐQT.CMC.23	11/10/2023	Nghị Quyết HĐQT V/v: Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
15	2810/NQ.HĐQT.CMC.23	28/10/2023	Nghị Quyết HĐQT V/v: Thông qua việc đầu tư mua tài sản	100%
16	1011/NQ.HĐQT.CMC.23	10/11/2023	Nghị Quyết HĐQT V/v: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2023 của Công ty Cổ phần Camimex	100%
17	2311/NQ.HĐQT.CMC	23/11/2023	Quyết định HĐQT về việc đăng ký địa điểm kinh doanh	100%

*** Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:**

- Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc 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 (ĐHĐCĐ) 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 và Quy chế quản trị Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành 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 của Hội đồng quản trị năm 2023 theo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

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



3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

STT	Tên công ty/ cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Giá trị giao dịch
1	CTCP Camimex Group	Công ty mẹ	427.651.394.347 đồng
2	CTCP Camimex Foods	Công ty trong tập đoàn	421.429.067.592 đồng
3	CTCP Camimex Organic	Công ty con	340.679.359.259 đồng
4	CTCP Camimex Farm	Công ty trong tập đoàn	3.215.735.046 đồng
5	Vũ Thị Bích Ngọc	Vợ Chủ tịch	22.300.000.000 đồng
6	Huỳnh Văn Tấn	Phó Tổng giám đốc	520.000.000 đồng
7	Bùi Đức Dũng	Thành viên HĐQT	2.000.000.000 đồng
8	Bùi Vũ Diệu Anh	Con chủ tịch	3.000.000.000 đồng
9	Công ty CP Thảo Anh Fish	Ông Bùi Đức Dũng thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thảo Anh Fish	467.544.310 đồng

4. Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2023:

Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.23 ngày 24/05/2023. Công ty đã thực hiện như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 63.000.000 cổ phiếu: Đã hoàn thành.
2. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 3.400.000 cổ phiếu: Đang đăng ký giao dịch bổ sung cho cổ phiếu phát hành thêm.

5. Về việc đăng ký Chuyển sàh giao dịch cổ phiếu của Công ty:

Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.23 ngày 24/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã Thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM. Tuy nhiên do điều kiện khách quan, Công ty chưa thực hiện được thủ tục chuyển sàh giao dịch.

Trong năm 2024, Công ty sẽ thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM. Để đảm bảo thực hiện đúng thủ tục quy định, HĐQT sẽ tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung này tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.



6. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Những năm gần đây, Công ty đang trong quá trình mở rộng và phát triển nên cần rất nhiều vốn cho đầu tư, cho vốn lưu động. Các chỉ số nợ của Công ty hiện cũng đang ở mức cao nên các tổ chức tài chính tín dụng yêu cầu Công ty cam kết không chia cổ tức bằng tiền mặt cho đến khi các chỉ số đó hạ xuống về mức tiêu chuẩn của họ. Chính vì thế nên Công ty chưa thể chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư và bổ sung cho nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Tăng cường đánh giá, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty và các công ty con, công ty liên kết;

- Tăng cường hơn nữa công tác giám sát với Ban điều hành Công ty, các công ty thành viên nhằm củng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Sĩ Tuấn