



Số: 02/BC.ĐHĐCĐ.CMC.2025

Cà Mau, ngày 04 tháng 04 năm 2025

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2024 như sau:

### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị 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 13/06/2024, nhiệm kỳ 2024-2029	
2	Đặng Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT điều hành	Ngày 13/06/2024, nhiệm kỳ 2024-2029	
3	Bùi Đức Cường	Thành viên HĐQT điều hành	Ngày 13/06/2024, nhiệm kỳ 2024-2029	
4	Bùi Đức Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	Ngày 13/06/2024, nhiệm kỳ 2024-2029	
5	Trần Minh Thiệu	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày 13/06/2024, nhiệm kỳ 2024-2029	

Trong năm 2024, 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	1601/NQ.HĐQT.CMC.24	16/01/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phân phối cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Camimex	100%
2	1503/NQ.HĐQT.CMC.24	15/03/2024	Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Camimex	100%
3	2603/NQ.HĐQT.CMC.24	26/03/2024	Nghị quyết HĐQT phê duyệt hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Camimex và Công ty Cổ phần Thảo Anh Fish	100%
4	2903/NQ.HĐQT.CMC	29/03/2024	Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
5	1504/NQ.HĐQT.CMC.24	15/04/2024	Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Camimex lần 2	100%
6	0305/NQ.HĐQT.CMC.24	03/05/2024	Nghị quyết HĐQT kết thúc đợt chào bán cổ	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			phiếu ra công chứng	
7	1105/NQ.HĐQT.CMC.24	11/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Camimex	100%
8	300524/NQ-HĐQT	30/05/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ sung chương trình hợp ĐHCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Camimex	100%
9	0406/NQ-HĐQT	04/06/2024	Nghị Quyết HĐQT thông qua giao dịch vay vốn, phương án sử dụng vốn vay và các giao dịch bảo đảm thực hiện khoản vay	100%
10	1306/NQ.HĐQT.CMC.24	13/06/2024	Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	100%
11	1406/CMM.NQ-HĐQT	14/06/2024	Nghị Quyết HĐQT thông qua giao dịch vay vốn, phương án sử dụng vốn vay và các giao dịch bảo đảm thực hiện khoản vay	100%
12	0608/NQ.HĐQT.CMC.24	06/08/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua hợp tác kinh doanh với Công ty CP Camimex Group	100%
13	3009/QĐ.HĐQT.CMC.24	30/09/2024	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
14	2110/CMM.NQ-HĐQT	21/10/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch vay vốn, phương án sử dụng vốn vay và các giao dịch bảo đảm thực hiện khoản vay	100%
15	2310/NQ.HĐQT.CMC	23/10/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua ký kết và thực hiện khoản vay tại Hua Nan Bank	100%
16	111124/NQ.HĐQT.CMC	11/11/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng cho thuê đất	100%
17	021224/NQ.HĐQT.CMC.24	02/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc hủy bỏ hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Camimex Group	100%
18	2512/NQ.HĐQT.CMC.24	25/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty CP Camimex Farm	100%

## 2. 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 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.

## 3. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 theo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

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

## 4. 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	Công ty Cổ phần Camimex Group	Công ty Mẹ	341.020.962.717 đồng
2	Công ty Cổ phần Camimex Foods	Công ty trong tập đoàn	631.160.921.538 đồng
3	Công ty TNHH Camimex Organic	Công ty Con	170.152.416.148 đồng
4	Công ty CP Camimex Farm	Công ty trong tập đoàn	211.184.016.649 đồng
5	Công ty CP Thảo Anh Fish	Ông Bùi Đức Dũng là Chủ tịch HĐQT của CTCP Thảo Anh Fish	48.882.329.177 đồng
6	Công ty TNHH CBTS Kim Ngân Phát	Ông Huỳnh Công Nhân là Kế Toán Trưởng Công ty TNHH CBTS Kim Ngân Phát	2.526.613.742 đồng

#### **5. Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2024:**

Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ 3.400.000 cổ phiếu theo Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.23 ngày 24/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

#### **6. Về việc đăng ký Chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty:**

Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.24 ngày 13/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên do điều kiện khách quan, Công ty chưa thực hiện được thủ tục chuyển sàn giao dịch.

Trong năm 2025, 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 2025.

#### **7. Phân phối lợi nhuận năm 2025:**

#### **CAMIMEX CORP**



Do Công ty đang trong quá trình mở rộng và phát triển nên cần rất nhiều vốn cho đầu tư, cho vốn lưu động. Ngoài việc trích quỹ theo quy định, 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.

#### **8. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:**

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- 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 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**

**Bùi Sĩ Tuấn**