



Cà Mau, ngày 29 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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

- Tên công ty đại chúng: 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](mailto: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	6/6	100%	
2	NGUYỄN AN NINH	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
3	VŨ NGỌC LỄ	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
4	NGUYỄN HOÀNG NAM	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
5	ĐẶNG NGỌC SƠN	Thành viên HĐQT	2/6	33,3%	TV HĐQT NQ ĐHCĐ ngày 01/08/2014

6	NGÔ QUẢNG PHÚ	Thành viên HĐQT	0/6	0%	vắng mặt có lý do
---	---------------	-----------------	-----	----	-------------------

**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 Hội đồng quản trị.

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/CAMIMEX/HĐQT/QĐ	03/01/2014	Quyết định về việc giải thể Công ty TNHH MTV Camimex Kiên Giang.
2	04/NQ.HĐQT	02/01/2014	Nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT Ông Ngô Quảng Phú, thay thế cho Ông Vũ Ngọc Lễ, thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm
3	14010/CMX/NQ-HĐQT	09/04/2014	Nghị quyết về việc ký kết hợp tác với Tập đoàn Lotte Việt Nam Co., Ltd
4	14011/CMX/NQ-HĐQT	12/05/2014	Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

**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:**

TT	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	Vũ Ngọc Lễ		Thành viên HĐQT						02/01/2014	Xin từ nhiệm

2	Ngô Quảng Phú		Thành viên HDQT thay thế					02/01/2014	01/08/2014	
3	Lê Thành Trung		Trưởng ban KS						01/08/2014	
4	Châu Thị Hoàng Hà		Thành viên BKS						01/08/2014	
5	Đặng Ngọc Sơn		Thành viên HDQT					01/08/2014		
6	Huỳnh Hữu Nhân		Trưởng ban kiểm soát					01/08/2014		
7	Nguyễn Đăng Đuẩn		Thành viên HDQT					01/08/2014		

#### 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.

TT	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
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
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					-	-
<b>2</b>	<b>Nguyễn An Ninh</b>		<b>TV HĐQT, Tổng Giám đốc</b>					<b>1.648.388</b>	<b>12,47%</b>
	Nguyễn Văn Tuyển		Cha					-	-
	Nguyễn Thị Út		Mẹ					-	-
	Nguyễn Hồng Linh		Vợ					-	-
	Nguyễn Hoàng Nam		TV HĐQT/ Con					12.137	0,09%
	Nguyễn Văn Hải		Con					-	-
	Nguyễn Hoàng Anh		Con					-	-
	Nguyễn Thị Hương		Em					-	-
<b>3</b>	<b>Nguyễn Hoàng Nam</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>12.137</b>	<b>0,09%</b>
	Nguyễn An Ninh		TV HĐQT, Tổng Giám đốc/ Cha					1.648.388	12,47%
	Nguyễn Hồng Linh		Mẹ					-	-
	Nguyễn Văn Hải		Em					-	-
	Nguyễn Hoàng Anh		Em					-	-
<b>4</b>	<b>Bùi Đức Cường</b>		<b>Thành viên HĐQT, Phó</b>					-	-

			<b>Tổng giám đốc</b>						
	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					-	-
<b>II. BAN KIỂM SOÁT</b>									
<b>1</b>	<b>Huỳnh Hữu Nhân</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>					-	-
	Huỳnh Hữu Đức		Cha					-	-
	Nguyễn Thị Ngọc Đở		Mẹ					-	-
	Hà Hải Thái Minh		Vợ					-	-
	Huỳnh Thanh Trúc		Chị					-	-
	Huỳnh Hữu Paul		Em					-	-
	Huỳnh Minh Tâm		Em					-	-
	Huỳnh Thị Ngọc Thanh		Em					-	-
<b>2</b>	<b>Nguyễn Đăng Duẩn</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					-	-

	Nguyễn Đăng Điềm		Cha					-	-
	Đỗ Thị Bảy		Mẹ					-	-
	Nguyễn Đăng Duyệt		Em					-	-
	Nguyễn Thị Băng		Em					-	-
	Đỗ Thị Duyên		Vợ					-	-
	Nguyễn Đăng Khoa		Con					-	-
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Con					-	-
<b>3</b>	<b>Nguyễn Hoàng Nghị</b>	-	<b>TV Ban kiểm soát</b>					-	-
	Nguyễn Văn Thương	-	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	Nguyễn An Ninh		<b>TV HĐQT - Tổng Giám đốc</b>	(Chi tiết xem phần Hội đồng quản trị)					
2	Bùi Đức Cường		<b>TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc</b>	(Chi tiết xem phần Hội đồng quản trị)					
3	<b>Trương Thị Bích Phượng</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>				<b>4</b>	<b>0,0%</b>	
	Trương Tấn Phát		Cha				-	-	
	Tô Thị Loan		Mẹ				-	-	
	Trương Tích Thiện		Em				-	-	
	Võ Mạnh Sáng		Chồng				-	-	
	Võ Trương Phương Linh		Con				-	-	
4	<b>Nguyễn Trọng Hà</b>	-	<b>Kế toán trưởng</b>				-	-	
	Nguyễn Trọng Hậu	-	Cha				-	-	
	Vũ Thị Nhự	-	Mẹ				-	-	
	Nguyễn Trọng Hải	-	Anh				-	-	
	Nguyễn Trọng Hùng	-	Em				-	-	
	Nguyễn Hồng Nhung	-	Em				-	-	
	Nguyễn Kim Ngân	-	Vợ				-	-	
	Nguyễn Thúy Huyền	-	Con				-	-	
	Nguyễn Toàn Phá	-	Con				-	-	
5	<b>Nguyễn Hoàng Nghi</b>		<b>TV BKS - CB Công bố thông tin</b>	(Chi tiết xem phần Ban kiểm soát)					

**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 An Ninh	Thành viên HĐQT	1.783.388	13,49%	1.648.388	12,47%	Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ 09/09/2014

**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*

