



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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
- ❖ 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 | 3/3 | 100% | |
| 2 | Nguyễn An Ninh | Thành viên HĐQT | 3/3 | 100% | |
| 4 | Đặng Ngọc Sơn | Thành viên HĐQT | 3/3 | 100% | |
| 5 | Bùi Đức Cường | Thành viên HĐQT | 3/3 | 100% | |
| 6 | Nguyễn Hoàng Nam | Thành viên HĐQT | 3/3 | 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 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 | 10/NQ.CMX | 12/05/2015 | Nghị quyết V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 |

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: Không.

| 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 | | | | | | | | | | |

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 |
|-----------------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|
| 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 | | | | | 1.648.388 | 12,47% | |
| | Nguyễn Văn Tuyển | | 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 | Đặng Ngọc Sơn | | Thành viên HĐQT | | | | | | - | - |
| | Nguyễn Thị Kim Hoa | | Vợ | | | | | | - | - |

| II. BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|---|---|
| 1 | Huỳnh Hữu Nhân | | Trưởng ban kiểm soát | | | | | - | - |
| | Huỳnh Hữu Đức | | Cha | | | | | - | - |
| | Nguyễn Thị Ngọc Đờ | | Mẹ | | | | | - | - |
| | Hà Hải Thái Minh | | Vợ | | | | | - | - |
| | Huỳnh Thanh Trúc | | Chị | | | | | - | - |
| | Huỳnh Hữu Paul | | Em | | | | | - | - |
| | Huỳnh Minh Tâm | | Em | | | | | - | - |
| | Huỳnh Thị Ngọc Thanh | | Em | | | | | - | - |
| 2 | Nguyễn Đăng Duẩn | | Thành viên Ban kiểm soát | | | | | - | - |
| | 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 | | | | | - | - |
| 3 | Nguyễn Hoàng Nghị | | TV Ban kiểm soát | | | | | - | - |

