



Cà Mau, ngày 19 tháng 01 năm 2016

Số: 01/CMX

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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	6/6	100%	
2	Nguyễn An Ninh	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
4	Đặng Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
5	Bùi Đức Cường	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
6	Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên HĐQT	6/6	100%	

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

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo tài chính quý, giữa niên độ, năm tài chính.
- Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT, hỗ trợ kịp thời cho ban điều hành trong quá trình hoạt động của công ty.
- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và xây dựng kế hoạch, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2016.

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.

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										

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					1.648.388	12,47%
	Nguyễn Văn Tuyên		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					-	-

200
 CÔNG
 HỀ BIỂ
 VÀ XUẤ
 CÁ M

	Nguyễn Thị Hương		Em					-	-
3	Đặng Ngọc Sơn		Thành viên HĐQT					-	-
	Nguyễn Thị Kim Hoa		Vợ					-	-
	Đặng Kiều Hương		Con					-	-
	Đặng Thị Trúc		Chị gái					-	-
	Đặng Thế Dân		Anh					-	-
	Đặng Thị Phương		Em gái					-	-
4	Bùi Đức Cường		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc					-	-
	Bùi Kim Quốc		Cha					-	-
	Phạm Thị Nga		Mẹ					-	-
	Bùi Sĩ Tuấn		Chủ tịch HĐQT/Anh					-	-
	Bùi Đức Dương		Em trai					-	-
	Bùi Diệu Linh		Con					-	-
	Bùi Diệu Tiên		Con					-	-
	Bùi Diệu Chi		Con					-	-
5	Nguyễn Hoàng Nam		TV HĐQT					12.137	0,09%
	Nguyễn An Ninh		TV HĐQT, Tổng Giám đốc/ Cha					1.648.388	12,47%
	Nguyễn Hồng Lĩnh		Mẹ					-	-
	Nguyễn Văn Hải		Em					-	-
	Nguyễn Hoàng Anh		Em					-	-
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					-	-

01036
 NG TY
 PHÂN
 NHẬP
 MA
 AU-T

	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 Diễm		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 Nghi		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	Nguyễn An Ninh		TV HĐQT - Tổng Giám đốc	<i>(Chi tiết xem phần Hội đồng quản trị)</i>						
2	Bùi Đức Cường		TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc	<i>(Chi tiết xem phần Hội đồng quản trị)</i>						
3	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					-	-
4	Nguyễn Trọng Hà		Kế toán trưởng					-	-
	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 Phát		Con					-	-
5	Nguyễn Hoàng Nghi		TV BKS - NV Công bố thông tin	(Chi tiết xem phần Ban kiểm soát)					

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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							

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn