

Số: 02/CBTT.CMX

Cà Mau, ngày 28 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết : Công ty cổ phần Camimex Group
- Địa chỉ trụ sở chính : 333 Cao Thắng, khóm 7, phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại : 0290. 3831608 ; Fax: 0290. 3580827 ; Email: cmc@camimex.com.vn
- Vốn điều lệ : 132.212.340.000 đồng
- Mã chứng khoán : CMX

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.ĐHĐCĐ.2019	14/03/2019	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Ngày 20/05/2017, nhiệm kỳ 2017-2022	8/8	100%	
2	Nguyễn An Ninh	Thành viên HĐQT	Ngày 20/05/2017, nhiệm kỳ 2017-2022	8/8	100%	
3	Đặng Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	Ngày 20/05/2017, nhiệm kỳ 2017-2022	8/8	100%	
4	Bùi Đức Cường	Thành viên HĐQT	Ngày 20/05/2017, nhiệm kỳ 2017-2022	8/8	100%	
5	Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên HĐQT	Ngày 20/05/2017, nhiệm kỳ 2017-2022	8/8	100%	
6	Nguyễn Trọng Hà	Thành viên HĐQT	Ngày 14/03/2019 nhiệm kỳ 2017-2022	7/8	87%	

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

Giám sát và chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty 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.

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.

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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ.HĐQT	28/01/2019	Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	07/NQ.HĐQT	01/04/2019	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018
3	010519/QĐ-HĐQT.CMX	21/05/2019	Góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần Camimex Foods
4	030619/QĐ-HĐQT.CMX	03/06/2019	Góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần Camimex Nutrition
5	070619/QĐ-HĐQT.CMX	07/06/2019	Góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần Camimex Quảng Trị
6	07/NQ.HĐQT.CMX	04/09/2019	Nghị quyết HĐQT V/v triển khai phương án và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng
7	08/NQ.HĐQT.CMX	11/11/2019	Nghị quyết HĐQT V/v điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
8	09/NQ.HĐQT.CMX	19/11/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất trình ĐHCĐ gần nhất điều chỉnh chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019

III. BAN KIỂM SOÁT:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

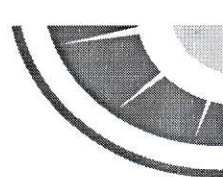
STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Đăng Duẩn	Trưởng ban	Ngày 20/05/2017, nhiệm kỳ 2017-2022	3/3	100%	
2	Nguyễn Văn Thắng	Thành viên	Ngày 20/05/2017, nhiệm kỳ 2017-2022	3/3	100%	
3	Nguyễn Hoàng Nghĩ	Thành viên	Ngày 20/05/2017, nhiệm kỳ 2017-2022	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trưởng ban kiểm soát tham gia các cuộc họp do Ban lãnh đạo công ty tổ chức nhằm tăng cường giám sát mọi lĩnh vực hoạt động của công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):



IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

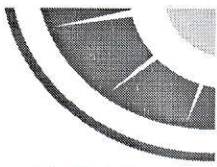
STT	Tên tổ chức / cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	TĐ không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bùi Sĩ Tuấn		Chủ tịch HĐQT			20/05/2017		
2	Nguyễn An Ninh		TV HĐQT, Tổng Giám đốc			20/05/2017		
3	Bùi Đức Cường		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc			20/05/2017		
4	Đặng Ngọc Sơn		Thành viên HĐQT			20/05/2017		
5	Nguyễn Trọng Hà		TV HĐQT, Kế toán trưởng			01/10/2011		
6	Nguyễn Hoàng Nam		Thành viên HĐQT			20/05/2017		
7	Nguyễn Đăng Duẩn		Trưởng Ban kiểm soát			20/05/2017		
8	Nguyễn Hoàng Nghĩ		Thành viên Ban kiểm soát, Người CBTT			20/05/2017		
9	Nguyễn Văn Thắng		Thành viên Ban kiểm soát			20/05/2017		
10	Trương Thị Bích Phượng		Phó Tổng giám đốc				01/07/2019	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

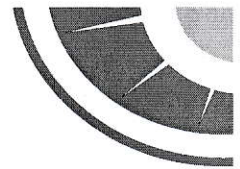
S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Bùi Sĩ Tuấn		Chủ tịch Hội đồng quản trị			-	-	
	CTCP Vốn Thiên Niên Kỳ		Chủ tịch HĐQT			2.542.833	19,23%	
	Bùi Kim Quốc		Cha			-	-	
	Phạm Thị Nga		Mẹ			-	-	
	Bùi Đức Cường		TV HĐQT/ PTGD -Em ruột			1.920.000	14,52%	
	Bùi Đức Dương		Em ruột			-	-	
	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 Tuyền		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			-	-	
3	Bùi Đức Cường		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc			1.920.000	14,52%	
	Bùi Kim Quốc		Cha			-	-	
	Phạm Thị Nga		Mẹ			-	-	
	Bùi Sĩ Tuấn		Chủ tịch HĐQT/Anh ruột			-	-	
	Bùi Đức Dương		Em ruột			-	-	
	Bùi Diệu Linh		Con			-	-	
	Bùi Diệu Tiên		Con			-	-	
	Bùi Diệu Chi		Con			-	-	
4	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 Phụng		Em gái			-	-	
5	Nguyễn Trọng Hà		TV HĐQT / Kế toán trưởng			-	-	
	Nguyễn Trọng Hậu		Cha			-	-	
	Vũ Thị Nhựt		Mẹ			-	-	
	Nguyễn Trọng Hải		Anh			-	-	
	Nguyễn Trọng Hùng		Em			-	-	
	Nguyễn Hồng Nhung		Em			-	-	
	Nguyễn Kim Ngân		Vợ			-	-	
	Nguyễn Thúy Huyền		Con			-	-	
	Nguyễn Toàn		Con			-	-	

	Phát							
6	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	Nguyễn Đăng Duẩn		Trưởng 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			-	-	
2	Nguyễn Hoàng Nghi		TV Ban kiểm soát/ CBTT			-	-	
	Nguyễn Văn Thương		Cha			-	-	
	Trần Thị Muôn		Mẹ			-	-	
	Nguyễn Thị Niêm		Chị			-	-	



4	Nguyễn Trọng Hà		TVHĐQT/ Kế toán trưởng	(Chi tiết xem phần Hội đồng quản trị)	-	-	
5	Nguyễn Hoàng Nghi		TV BKS - Người CBTT	(Chi tiết xem phần Ban kiểm soát)	-	-	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Sĩ Tuấn