

Cà Mau, ngày 24 tháng 01 năm 2013

Số: 01/2013/CV.CMX

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

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

- Tên công ty: 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:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Minh Hiệu	Chủ tịch	5/8	62,5%	Không còn là TV HĐQT từ 27/08/2012
2	Nguyễn An Ninh	Thành viên	8/8	100%	
3	Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên	8/8	100%	
4	Nguyễn Tấn Dương	Thành viên	2/8	25%	Không còn là TV HĐQT từ 20/6/2012
5	Phạm Anh Đức	Thành viên	5/8	62,5%	Không còn là TV HĐQT từ 27/08/2012
6	Nguyễn Đình Thương	Thành viên	4/8	50%	TV HĐQT theo NQĐH 20/06/2012
7	Vũ Ngọc Lễ	Thành viên	3/8	37,5%	TV HĐQT theo NQĐH 10/10/2012
8	Bùi Sĩ Tuấn	Thành viên	3/8	37,5%	TV HĐQT theo NQĐH 10/10/2012

#### 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, khu nuôi tôm công nghiệp.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, và Nghị quyết của HĐQT
- Những khó khăn, tác động, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh công ty.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty hiện nay chưa có tiểu ban thuộc HĐQT

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

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	06A/QĐ-CAMIMEX	29/03/2012	Quyết định thành lập Phòng kế hoạch công ty.
2.	07/QĐ-CAMIMEX	29/03/2012	Quyết định thành lập Phòng Kỹ thuật công ty.
3.	06/CAMIMEX/HĐQT-QĐ	09/05/2012	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán công ty: Bùi Hữu Hiến
4.	09/CAMIMEX/HĐQT-QĐ	19/06/2012	Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty: Nguyễn An Ninh
5.	01/NQĐH.CMX11	20/06/2012	Nghị quyết về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
6.	10/CAMIMEX/HĐQT-QĐ	30/06/2012	Quyết định về việc phân công công việc trong Ban Tổng giám đốc.
7.	11/CAMIMEX/HĐQT-QĐ	27/08/2012	Quyết định về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế và thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tổ chức đại hội cổ đông bất thường để thông qua quyết định trên.
8.	03/NQĐH.CMX11	10/10/2012	Nghị quyết V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định chấp thuận bổ nhiệm Ông Bùi Sĩ Tuấn và Ông Vũ Ngọc Lễ làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho các Ông Lê Minh Hiệu và Phạm Anh Đức
9.	12/CAMIMEX/HĐQT-QĐ	19/12/2012	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Tấn Dương
10.	13/QĐ.CMX12	31/12/2012	Quyết định V/v Thành lập chi nhánh trực thuộc công ty, Chi nhánh công ty CP CBTS & XNK Cà Mau tại Ấp Càng, Xã Hòa Điền, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang

### 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:

S 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	Cty CP Bitexco Nam Long (Đại diện bởi Ông Lê Minh Hiệu)		Chủ tịch HĐQT					20/11/2011	27/08/2012	
2	Nguyễn Tấn Dương		Phó TGD					22/09/2011	19/12/2012	
3	Nguyễn Đình Thương		TV HĐQT					20/06/2012		
4	Vũ Ngọc Lễ		TV HĐQT					20/06/2012		TV BK S
5	Bùi Sĩ Tuấn		TV HĐQT					27/08/2012		
6	Bùi Hữu Hiến		Phó TGD					09/05/2012		
7	Lê Thị Minh Hiền							23/08/2012		CD SL

**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.

S 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 /	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Lê Minh Hiệu		Chủ tịch HDQT					58.348	0.44%
	Lê Đức Chính		Cha					-	-
	Nguyễn Thị Vọc		Mẹ					-	-
	Vũ Thị Suốt		Vợ					-	-
	Lê Thị Minh Hiền		Con					1.322.20 0	10%
	Lê Minh Hiệp		Con					-	-
	Lê Minh Long		Con					-	-
	Lê Thị Hà		Chị					-	-
	Lê Thị Út		Chị					-	-
2	Nguyễn An Ninh		TV HDQT, Tổng Giám đốc					1.783.38 8	13.49%
	Nguyễn Văn Tuyền		Cha					-	-
	Nguyễn Thị Út		Mẹ					-	-
	Nguyễn Hồng Linh		Vợ					-	-
	Nguyễn Hoàng Nam		TV HDQT/ Con					736.137	5.57%
	Nguyễn Văn Hải		Con					-	-

//6// 24/01/2024

	Nguyễn Hoàng Anh	Con	-	-
	Nguyễn Thị Hương	Em	-	-
3	<b>Nguyễn Hoàng Nam</b>	<b>TV HDQT</b>	736.137	5,57%
	Nguyễn An Ninh	TV HDQT, Tổng Giám đốc/ Cha	1.783.388	13,49 %
	Nguyễn Hồng Lĩnh	Mẹ	-	-
	Nguyễn Văn Hải	Em	-	-
	Nguyễn Hoàng Anh	Em	-	-
4	<b>Phạm Anh Đức</b>	<b>TV HDQT</b>	2.000	0,02%
	Phạm Đông Chuẩn	Cha	-	-
	Trương Thị Nguyệt	Mẹ	-	-
	Phạm Thị Mỹ Hạnh	Chị	-	-
5	<b>Nguyễn Tấn Dương</b>	<b>TV HDQT Phó Tổng Giám đốc</b>	21.088	0,16%
	Nguyễn Tấn Đô	Cha	-	-
	Lê Thanh Lan	Mẹ	-	-
	Nguyễn Thị Thanh Thùy	Chị	-	-
	Nguyễn Tấn Hải	Em	-	-

12/01/2014, 12:00:00

	Trần Thị Diễm Hằng	Vợ	-	-
	Nguyễn Trần Tấn Duy	Con	-	-
	Nguyễn Trần Tấn Khoa	Con	-	-
6	<b>Nguyễn Đình Thường</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	-	-
	Nguyễn Đình Thăng	Cha	-	-
	Vân Thị Lan	Mẹ	-	-
	Nguyễn Đình Tuấn	Anh	-	-
	Nguyễn Đình Thúc	Em	-	-
	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ	-	-
	Nguyễn Đình Vịnh	Con	-	-
7	<b>Vũ Ngọc Lễ</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>	<b>1.850.916</b>	<b>14%</b>
	Vũ Ngọc Bình	Cha	-	-
	Lê Thị Hà	Mẹ	-	-
	Vũ Ngọc Dương	Anh	-	-

(Số) 1.850.916 (02)

8	<b>Bùi Sĩ Tuấn</b>
	CTCP Vốn Thiên Niên Kỳ
	Bùi Kim Quốc
	Phạm thị Nga
	Bùi Đức Cường
	Bùi Đức Dương
	Vũ Thị Bích Ngọc
	Bùi Đức Dũng
	Bùi Vũ Diệu Anh
	Bùi Vũ Thảo Anh
9	<b>Chu Bảo Hiệp</b>
	Chu Văn Đức
	Lê thị Dệt
	Liêu Diệu Hiền
	Chu Diệu Ái
	Chu Bảo Trâm
	Chu Hoàng Kim
	Chu Bảo Minh Khuê
10	<b>Nguyễn Hoàng Nghi</b>
	Nguyễn Văn

<b>Thành viên HĐQT</b>
Chủ tịch
Cha
Mẹ
Em trai
Em trai
Vợ
Con trai
Con gái
Con gái
<b>TV Ban kiểm soát</b>
Cha
Mẹ
Vợ
Con
Con
Con
Con
<b>TV Ban kiểm soát</b>
Cha

-	-
2542.833	19,23%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

|||: 2023/01/01

	Thường			-	-
	Trần Thị Muôn	Mẹ		-	-
	Nguyễn Thị Niềm	Chị		-	-
	Nguyễn Thanh Phong	Anh		-	-
	Nguyễn Văn Bình	Anh		-	-
	Nguyễn Ngọc Bích	Chị		-	-
	Trần Thị Thanh Tuyền	Vợ		-	-
	Nguyễn Anh Khôi	Con		-	-
11	Nguyễn Thị Đà	Người công bố thông tin		4	0.00%
	Nguyễn Văn Phở	Cha		-	-
	Mai Thị Ân	Mẹ		-	-
	Nguyễn Thị Đạm	Chị		-	-
	Nguyễn Thị Hồng	Chị		-	-
	Nguyễn Văn Trần	Anh		-	-
12	Bùi Hữu Hiến	Phó Tổng Giám đốc		402.708	3.05
	Bùi Hữu Thảo	Cha		-	-
	Phạm Thị Mơ	Mẹ		-	-

11/12/2020 /S//

	Bùi Hữu Ánh	Anh	-	-
	Bùi Thị Nụ	Chị	-	-
	Phạm Thị Duyên	Vợ	-	-
	Bùi Thị Thu Hằng	Con	-	-
	Bùi Hà Linh	Con	-	-
13	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	-	-

(Handwritten signature)

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	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	Cty CP Bitexco Nam Long	Đại diện bởi Ông Lê Minh Hiệu Chủ tịch HĐQT	3.173.116	24%	0	0%	Bán trên sàn giao dịch
2	Vũ Ngọc Lễ	Trưởng ban KS	0	0%	1.850.916	14%	Mua trên sàn giao dịch
3	Lê Thị Minh Hiền	Con CT HĐQT	0	0%	1.322.200	10%	Mua trên sàn giao dịch



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*

