

Số: 02/2016/CAD-BCQT-1

Cà Mau, ngày 24 tháng 02 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2016)**

**Kính gửi:**   - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;**  
                  - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất nhập khẩu Thủy sản CADOVIMEX.

- Địa chỉ trụ sở chính: Khóm 2, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

- Điện thoại: 0780 3889050.                      Fax: 07803 782549.

- Vốn điều lệ: 207.999.270.000 đồng.

- Mã chứng khoán: CAD

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):**

| STT | Thành viên HĐQT  | Chức vụ          | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ (%) | Lý do không tham dự  |
|-----|------------------|------------------|---------------------|-----------|----------------------|
| 01  | Ngô Văn Phăng    | - Chủ tịch       | 2/2                 | 100       |                      |
| 02  | Trần Ngọc Tươi   | Phó chủ tịch     | 2/2                 | 100       |                      |
| 03  | Trần Hoàng Giang | TV HĐQT          | 1/1                 | 100       |                      |
| 04  | Dương Ngọc Thới  | TV HĐQT kiêm TGD | 2/2                 | 100       |                      |
| 05  | Huỳnh Koc Hải    | TV HĐQT          | 0/2                 | 0         | Ủy quyền cho TV khác |
| 06  | Huỳnh Văn Long   | TV HĐQT          | 0/2                 | 0         | Ủy quyền cho TV khác |

Ông Trần Hoàng Giang thành viên HĐQT được miễn nhiệm kể từ ngày 24/06/2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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

- Hội đồng quản trị giám sát, tư vấn và đưa ra kế hoạch cho Ban giám đốc điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh;

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty và của Hội đồng quản trị;

- Giám sát tình hình thu hồi nợ, các khoản nợ khó đòi;

- Giám sát tình hình bán hàng;

- Giám sát việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 24/06/2016 thành công tốt đẹp.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:**

Công ty đã thành lập các tiểu ban nhằm tham mưu cho Hội đồng quản trị theo chức năng nhiệm vụ được phân công gồm:

- Tiểu ban Thu mua, sản xuất, xuất khẩu;
- Tiểu ban Kế toán, tài chính;
- Tiểu ban Xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị;
- Tiểu ban Quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm;
- Tiểu ban Nhân sự, chứng khoán.

Các tiểu ban trên đều có thành viên nằm trong Ban tổng giám đốc, các trưởng phó phòng ban Công ty nên rất thuận lợi trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm 2016):

| STT | Số Nghị quyết/quyết định | Ngày ban hành | Nội dung                                                                                                                    |
|-----|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | 01/NQ-HĐQT               | 04/01/2016    | Nghị quyết về việc thông qua phương án kinh doanh và ủy quyền cho người đại diện Công ty thực hiện vay vốn tại BIDV Cà Mau. |
| 02  | 01/2016/QĐ.HĐQT          | 21/01/2016    | Quyết định Thành lập Ban tái cơ cấu Công ty.                                                                                |
| 03  | 03/2016/QĐ.HĐQT          | 22/01/2016    | Quyết định bãi nhiệm chức danh Phó tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Thành.                                             |
| 04  | 01/2016/NQ-ĐHCD          | 24/6/2016     | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.                                                                       |
| 05  | 02/NQ-HĐQT               | 01/8/2016     | Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức danh Phó tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Cải                                             |
| 06  | 04/2016/QĐ.HĐQT          | 01/8/2016     | Quyết định về việc bãi nhiệm chức danh Phó tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Cải                                             |
| 07  | 03/NQ-HĐQT               | 12/12/2016    | Nghị quyết một số nội dung quản trị công ty Quý IV năm 2016.                                                                |

**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 (Báo cáo năm 2016): Không thay đổi**

| ST T | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch 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 |
|------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
|      |                     |                                          |                              |               |                    |                     |         |                                         |                                           |       |
|      |                     |                                          |                              |               |                    |                     |         |                                         |                                           |       |

**IV. Giao dịch của người nội bộ của công ty đại chúng và người liên quan (Báo cáo năm 2016):**

**1. Danh sách người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan:**

|       | Tên tổ chức/cá nhân                             | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có)  | 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 | Ghi chú        |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| S T T |                                                 |                                          |                               |               |                    |                   |         |                            |                               |                |
| I     | <b>Hội đồng quản trị và người có liên quan:</b> |                                          |                               |               |                    |                   |         |                            |                               |                |
| 1     | Ngô Văn Phăng                                   |                                          | Chủ tịch                      | 381283189     | 22/11/2002         | Cà Mau            | Cà Mau  | 1.192.335                  | 5,73%                         | Không thay đổi |
|       | Huỳnh Phụng Kiều                                |                                          | Vợ chủ tịch HĐQT              | 381244759     | 29/08/2001         | Cà Mau            | Cà Mau  | 10.000.000                 | 48,08%                        | Không thay đổi |
| 2     | Trần Ngọc Tươi                                  |                                          | Phó chủ tịch                  | 022556409     | 10/3/2004          | Tp.HCM            | Tp.HCM  | 19.300                     | 0,09%                         | Thay đổi       |
| 3     | Dương Ngọc Thới                                 |                                          | Thành viên kiêm Tổng Giám đốc | 380803463     | 16/5/2003          | Cà Mau            | Cà Mau  | 419.560                    | 2,02%                         | Không thay đổi |

|                                                                    |                  |                 |                                          |           |            |           |           |           |       |                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 4                                                                  | Trần Hoàng Giang |                 | Thành viên                               | 380717179 | 27/12/2000 | Cà Mau    | Cà Mau    | 391.644   | 1,88% | Không thay đổi |
| 5                                                                  | Huỳnh Koc Hải    |                 | Thành viên                               | IA5650    | 07/02/2012 | Australia | Australia | 1.535.917 | 7,38% | Không thay đổi |
| 6                                                                  | Huỳnh Văn Long   |                 | Thành viên                               | 020481836 | 15/8/2009  | Tp.HCM    | Tp.HCM    | 155.160   | 0,75% | Không thay đổi |
| 7                                                                  | Trần Hậu Lĩnh    |                 | Thành viên                               | 012898844 | 18/8/2006  | Hà Nội    | Hà Nội    | 88.008    | 0,42% | Không thay đổi |
| <b>II Ban Kiểm soát và người có liên quan:</b>                     |                  |                 |                                          |           |            |           |           |           |       |                |
| 1                                                                  | Châu Long        |                 | Thành viên                               | 380707970 | 27/6/2009  | Cà Mau    | Cà Mau    | 0         | 0     | Không thay đổi |
| 2                                                                  | Nguyễn Việt Khái |                 | Thành viên                               | 381119592 | 21/11/2012 | Cà Mau    | Cà Mau    | 0         | 0     | Không thay đổi |
| <b>II Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng và người có liên quan:</b> |                  |                 |                                          |           |            |           |           |           |       |                |
| I                                                                  | 1                | Đỗ Văn Cải      | Phó Tổng giám đốc                        | 381748720 | 13/5/2011  | Cà Mau    | Cà Mau    | 0         | 0     | Không thay đổi |
|                                                                    | 2                | Võ Hùng Cường   | Phó Tổng Giám đốc                        | 381777333 | 11/11/2011 | Cà Mau    | Cà Mau    | 0         | 0     | Không thay đổi |
|                                                                    | 3                | Dương Văn Tường | Kế Toán Trưởng kiêm Trưởng phòng kế toán | 385046309 | 12/7/2013  | Bạc Liêu  | Cà Mau    | 0         | 0     | Không thay đổi |

2. Giao dịch cổ phiếu (không có giao dịch):

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

**3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của người nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2016):**

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty đã triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thành công tốt đẹp với các nội dung quan trọng như sau:

- + Thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017;
- + Thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014;
- + Thống nhất thông qua Tờ trình xin chấp nhận hủy niêm yết khi không còn đủ điều kiện, hoặc UBCK quyết định bắt buộc hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom;
- + Thống nhất Đơn xin thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Hoàng Giang.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**Chủ tịch HĐQT**



*Ngô Văn Phăng*

