

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex
- Mã chứng khoán: CAD
- Địa chỉ trụ sở chính: Khóm 2, thị trấn Cái Đồi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại: 0290.3889050 Fax: 0290.3782549
- Người thực hiện công bố thông tin: Võ Hùng Cường – Phó Tổng giám đốc

• Nội dung thông tin công bố:
“Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex công bố thông tin về Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017, Công ty thực hiện Công bố thông tin định kỳ theo quy định Thông tư 155/2015”.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/7/2017 tại đường dẫn http://www.cadovimex.com.vn/vn/qhcd.php?gtopic_id=13

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan
- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2017.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT



Dương Ngọc Thới

Số: 01/2017/CAD-BCQT-2

Cà Mau, ngày 24 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2017)

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 Đoi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

- Điện thoại: 0290 3889050. Fax: 02903 782549.

- Vốn điều lệ: 207.999.270.000 đồng.

- Mã chứng khoán: CAD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2017):

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

ST T	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	Dương Ngọc Thới	TV HĐQT kiêm TGD	2/2	100	
04	Huỳnh Koc Hải	TV HĐQT	0/2	0	Ủy quyền cho TV khác
05	Huỳnh Văn Long	TV HĐQT	0/2	0	Ủy quyền cho TV khác

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

- Hội đồng quản trị giám sát, chỉ đạo 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, gia công cho khách hàng;

- Giám sát, chỉ đạo việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 11/7/2017 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.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng năm 2017):

STT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
01	01/2017/NQ-HĐQT	10/5/2017	Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Dương Văn Tường và Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng đối với ông Võ Hùng Cường
02	02/2017/QĐ.HĐQT	10/5/2017	Quyết định về việc bãi nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Dương Văn Tường
03	03/2017/QĐ.HĐQT	10/5/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng đối với ông Võ Hùng Cường.
04	Số: 01/2017/NQ-DHCD	11/7/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.



III. Giao dịch của người nội bộ của công ty đại chúng và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2017):

1. 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.	Ngô Văn Phãng	Chủ tịch	1.192.335	5,73%	542.335	2,61%	Giảm do bán.
2.	Huỳnh Phụng Kiều	Vợ Chủ tịch	10.000.000	48,08%	0	0%	Giảm do bán

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

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng năm 2017): Không.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Văn Phăng

