

Số: 02 /2015/CAD-BCQT-1

Cà Mau, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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: 0780 3889050. Fax: 07803 889067.

- Vốn điều lệ: 207.999.270.000 đồng.

- Mã chứng khoán: CAD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

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	3/3	100	
02	Trần Ngọc Tươi	Phó chủ tịch	3/3	100	
03	Trần Hoàng Giang	TV HĐQT	3/3	100	
04	Dương Ngọc Thới	TV HĐQT kiêm TGD	3/3	100	
05	Huỳnh Koc Hải	TV HĐQT	1/3	33,33	Ủy quyền cho TV khác
06	Huỳnh Văn Long	TV HĐQT	1/3	33,33	Ủy quyền cho TV khác
07	Trần Hậu Lĩnh	TV HĐQT	0/2	0	Ủy quyền cho TV khác

Ông Trần Hậu Lĩnh thành viên HĐQT được miễn nhiệm kể từ ngày 26/06/2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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 giúp Ban giám đốc điều hành có hiệu quả trong 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 thực hiện việc vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả;

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

- Giám sát tình hình bán hàng, mở rộng thị trường và chiến lược kinh doanh.

- Giám sát việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 26/06/2015 thành công tốt đẹp.

- Giám sát tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

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 2015):

STT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
01	(Không số)	13/3/2015	Thông qua phương án kinh doanh, phương án thanh toán nợ và ủy quyền cho người đại diện công ty thực hiện vay vốn tại BIDV Cà Mau.
02	01/NQ-HĐQT	15/4/2015	Nghị quyết một số nội dung quản trị công ty Quý I năm 2015.
03	(Không số)	08/5/2015	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án kinh doanh và ủy quyền cho người Đại diện Công ty thực hiện vay vốn tại BIDV Cà Mau.
04	02/2015/NQ-ĐHCD	26/6/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
05	02/NQ-HĐQT	26/6/2015	Nghị quyết một số nội dung quản trị quý II/2015.
06	04/2015/QĐ.HĐQT	29/6/2015	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Dương Ngọc Thới giữ chức Tổng giám đốc.
07	05/2015/QĐ.HĐQT	29/6/2015	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Võ Hùng Cường giữ chức Phó Tổng giám đốc.
08	06/2015/QĐ.HĐQT	29/6/2015	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Cải giữ chức Phó Tổng giám đốc.
09	07/2015/QĐ.HĐQT	29/6/2015	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thành giữ chức Phó Tổng giám đốc.
10	08/2015/QĐ.HĐQT	29/6/2015	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Dương Văn Tường giữ chức Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch.
11	03/NQ-HĐQT	12/11/2015	Nghị quyết một số nội dung quản trị công ty Quý IV 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 (Báo cáo năm 2015): 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 cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

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 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
I	Hội đồng quản trị và người có liên quan:									
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
II Ban Kiểm soát và người có liên quan:									
1	Châu Long	Thành viên	380707970	27/6/2009	Cà Mau	Cà Mau	0	0	Không thay đổi
2	Nguyễn Việt Khải	Thành viên	381119592	21/11/2012	Cà Mau	Cà Mau	0	0	Không thay đổi
II Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng và người có liên quan:									
I									
1	Đỗ Văn Cải	Phó Tổng giám đốc	381748720	13/5/2011	Cà Mau	Cà Mau	0	0	Không thay đổi
2	Nguyễn Ngọc Thành	Phó Tổng Giám đốc	300968516	22/01/1996	Long An	Tp.HCM	3.548	0,02%	Không thay đổi
3	Võ Hùng Cường	Phó Tổng Giám đốc	381777333	11/11/2011	Cà Mau	Cà Mau	0	0	Không thay đổi
4	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 cổ đông 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 2015):

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty đã triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thành công tốt đẹp với các nội dung quan trọng như sau:

- + Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ II (2010-2014) và các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ III (2015-2019);
- + Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (do hết nhiệm kỳ);
- + Tái bổ nhiệm Ban tổng giám đốc và Kế toán trưởng (do hết nhiệm kỳ).

Nơi nhận:

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

Chủ tịch HĐQT



Ngô Văn Phãng