

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng 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 Đồi 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 6 tháng năm 2016):

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

- Giám sát tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng 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.

Tuy nhiên có một số thành viên trong các tiểu ban này hoạt động chưa đạt hiệu quả cao.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng 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	24/6/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

III. Giao dịch của người nội bộ của công ty đại chúng và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

1. 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	

2. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông 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 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 Phương