

Số: 001/2024/CAD-BCQT

Cà Mau, ngày 02 tháng 02 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2023**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán**

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất nhập khẩu Thủy sản CADOVIMEX.

- Địa chỉ trụ sở chính: QL 1A, ấp Đầm Cù, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh CM.

- Điện thoại: 0290 3889050 Fax:

- Vốn điều lệ: 207.999.270.000 đồng.

- Mã chứng khoán: CAD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
03	Đại hội đồng cổ đông năm 2023	12 tháng 05 năm 2023	- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất năm 2023. - Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương ban TGD, lương BGD năm 2022. - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương ban TGD, lương BGD năm 2023.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT/ HĐQT	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Khuông Thị Minh Hằng	Chủ tịch	08/04/2021	1/1	100%	

02	Sâm Minh Đức	TV HDQT	04/10/2021	1/1	100%	
03	Nguyễn Văn Chính	TV HDQT kiêm TGD		1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Giám sát tình hình bán hàng, gia công cho khách hàng;

- Giám sát, chỉ đạo việc Tổ chức Đại hội đồng bất thường năm 2023 vào ngày 12/05/2023 thành công tốt đẹp.

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

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 kiểm tra giám sát hoạt động về nhân sự, thực hiện chế độ về tiền lương: phụ trách theo dõi và giám sát việc tuyển dụng lao động và chi trả các chế độ tiền lương cho lao động cũng như việc thực hiện các chế độ theo quy định của luật lao động.

- Tiểu ban giám sát hoạt động thi công, mua sắt vật tư, TB, CCDC: Phụ trách giám sát việc mua sắm trang thiết bị, vật tư hư hỏng cần sửa chữa thay thế,...

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
01	Số: 26/2023/QĐ-HDQT	17 tháng 04 năm 2023	- Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
02	Số: 27/2023/QĐ-HDQT	17 tháng 04 năm 2023	- Ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
03	Số: 38/2023/NQĐHĐCĐ-CADO	12 tháng 05 năm 2023	- Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023.
04	Số: 39/2023/QĐ ĐHĐCĐ - CADO	12 tháng 05 năm 2023	- Quyết toán thù lao HDQT, BKS, lương BGD năm 2022. - Kế hoạch chi trả thù lao HDQT, BKS, lương BGD năm 2023.
05	Số: 40/2023/QĐ ĐHĐCĐ - CADO	12 tháng 05 năm 2023	- Quyết định của ĐHĐCĐ về việc thực hiện mở thủ tục phá sản cho Công Ty.

III. Ban kiểm soát năm 2023:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Vũ Thị Thu	Trưởng BKS	04/10/2022	1/1	100%	
02	Châu Long	Thành viên BKS	04/10/2022	1/1	100%	
03	Đoàn Kim Thanh	Thành viên BKS	04/10/2022	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- BKS đã tiếp nhận đầy đủ các báo cáo và kế hoạch hoạt động của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo tài chính năm.
- BKS thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), quản trị và điều hành của HĐQT, Ban.TGD trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty.
- Qua kiểm tra, giám sát, BKS chưa phát hiện các trường hợp bất thường nào khác trong hoạt động của HĐQT, Ban.Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban.TGD và các cán bộ quản lý về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đề ra;
- Xem xét tính hợp lý và hợp pháp các văn bản quản lý nội bộ do công ty ban hành;
- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của HĐQT, quy chế, quy định quản lý của Ban.TGD;
- Thẩm định BCTC và tình hình thực hiện các kế hoạch SXKD từng quý, 6 tháng và cả năm;
- Theo dõi, giám sát việc ban hành giá mua, việc ký kết các hợp đồng ngoại thương, các hợp đồng thương mại, phân tích hiệu quả lãi, lỗ của từng hợp đồng;
- Phối hợp với HĐQT, Ban.TGD, các cán bộ quản lý kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động toàn diện của công ty;
- Phối hợp với các cơ quan chức năng, nhà đầu tư, cổ đông trong việc tổ chức thực hiện kiểm tra các vấn đề được nêu trong đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có);

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Thời gian qua đa số thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và các cán bộ quản lý có liên quan đã có tham gia theo quy định về quản trị công ty do UBCK.*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND(CCC)/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
01	Khương Thị Minh Hằng		Chủ tịch HĐQT	011068000016	30/08/2018	Cục cảnh sát ĐKQL Cư Trú về ĐLQG về Dân Cư	Số 22 ngách 264/2 đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.			
2	Nguyễn Văn Chính	004C074357 tại Cty Chứng khoán Yuanta Việt Nam	Thành viên HĐQT	095086010005	01/03/2023	Cục cảnh sát ĐKQL Cư Trú về ĐLQG về Dân Cư	89 Trần Ngọc Hy, khóm 6, phường 1, TP Cà Mau			
2.1	Nguyễn Văn Chính			036063005576	01/5/2021	Cục cảnh sát ĐKQL Cư Trú về ĐLQG về Dân Cư	Xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định	01/05/2021		Bố ruột
2.2	Đỗ Thị Nga			036166004652	01/5/2021	Cục cảnh sát ĐKQL Cư Trú về ĐLQG về Dân Cư	Xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định	01/05/2021		Mẹ ruột

2.3	Nguyễn Thị Ái Trân			095191000167	9/9/2019	Cục cảnh sát ĐKQL Cư Trú về ĐLQG về Dân Cư	Xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định	01/05/2021		Em gái ruột
2.4	Lê Thị Nhớ			091187022658	22/11/2021	Cục cảnh sát ĐKQL Cư Trú về ĐLQG về Dân Cư	89 Trần Ngọc Hy, khóm 6, phường 1, TP Cà Mau	01/05/2021		Vợ
03	Sầm Minh Đức		Thành viên HDQT	001086040829	14/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 422,P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			
3.1	Sầm Huy Bình			0001077012938	14/11/2016	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 422,P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	04/10/2022		Anh ruột
04	Vũ Thị Thu		Trưởng BKS	036167015796	02/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Ấp Thị TRẮ A, TT Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu			
4.1	Đoàn Kim Thanh		Thành viên BKS	095060008329	10/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Ấp Thị TRẮ A, TT Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu			Chồng
4.2	Đoàn Vũ Cẩm Phương			095194006472	9/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Ấp Thị TRẮ A, TT Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu	01/05/2021		Con ruột
4.3	Đoàn Vũ Minh Thư			095302000198	25/3/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Ấp Thị TRẮ A, TT Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu	01/05/2021		Con ruột
05	Châu Long		Thành viên BKS	096066005041	14/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khóm 8, P.8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau			
5.1	Lưu Hồng Lam			095162000576	01/05/2001	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khóm 8, P.8, Thành phố Cà	04/10/2022		Vợ

							Mau, tỉnh Cà Mau			
5.2	Châu Lâm			096098008123	12/06/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khóm 8, P.8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau	04/10/2022		Con ruột
06	Lê Tấn Kiệt		Giám Đốc Công Ty	096076010904	02/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau			
6.1	Võ Thị Cẩm Hường			381777333	11/11/2011	C.A tỉnh Cà Mau	ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau	01/05/2021		Vợ
6.2	Lê Như Thảo			Còn nhỏ			ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau	01/05/2021		Con ruột
6.3	Lê Minh Phường			381102698	06/03/2014	C.A tỉnh Cà Mau	ấp Cái Giếng, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau	01/05/2021		Em ruột
07	Nguyễn Kiên Giang		P. Giám Đốc	096081004338	02/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	TT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau			
7.1	Nguyễn Thị Nhính			381242220	26/11/201	C.A tỉnh Cà Mau	ấp Bà hính, xã Quách Phẩm,	01/05/2021		Vợ

							huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau			
7.2	Nguyễn Chí Kiên			Còn nhỏ			ấp Bà hính, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau	01/05/2021		Con ruột
7.3	Nguyễn Văn Thắng			‘096053003800	19/11/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	TT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau	01/05/2021		Cha ruột
7.4	Trần Thị Bé Hai			‘096154000574	01/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	TT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau	01/05/2021		Mẹ ruột
7.5	Nguyễn Hoàng Giang			‘096081001172	26/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	TT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau	01/05/2021		Em ruột
7.6	Nguyễn Hoàng Em			‘096092003422	14/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	TT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau	01/05/2021		Em Ruột
7.7	Nguyễn Mỹ Thanh			‘381256793	27/03/2012	C.A tỉnh Cà Mau	TT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau	01/05/2021		Em ruột
08	Trần Thiện Thanh		Kế Toán Trưởng	‘0960850041415	26/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	ấp Công Trung, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau			
8.1	Nguyễn Thị Thoa			‘096186001542	26/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	ấp Công Trung, xã Trần	09/09/2019		Vợ

							Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau			
8.2	Trần Nguyễn Phương Thùy			Còn nhỏ			ấp Công Trung, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau	09/09/2019		Con ruột
8.3	Trần Nguyễn kim Thư			Còn nhỏ			ấp Công Trung, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau	09/09/2019		Con ruột
8.4	Mai Tuyết Xuân			'096157007199	18/11/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	ấp Công Trung, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau	09/09/2019		
8.5	Trần Văn Tốt			'096054000321	24/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	ấp Công Trung, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau	09/09/2019		
8.6	Trần Thiện Khiêm			'096081000354	24/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	ấp Tân Lập, TT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau	09/09/2019		Anh ruột
8.7	Trần Như Thủy			'096180009283		Cục cảnh sát QLHC về TTXH	ấp Công Trung, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau	09/09/2019		Chi ruột (đã mất)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: (Không)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: (Không)

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: (không)

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): (Không)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành (không)

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2022):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (không)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: (không)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



KHUÔNG THỊ MINH HẰNG