

Số: 10/2023/CAD-BCQT

Cà Mau, ngày 28 tháng 02 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022**

**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 2022	03 tháng 10 năm 2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất năm 2022.- Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương ban TGD, lương BGD năm 2021.- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương ban TGD, lương BGD năm 2022.- Thông qua việc miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐQT.- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.- Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban KS công ty.- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên ban KS công ty.- Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2022):

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

Stt	Thành viên HDQT/	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Khương Thị Minh Hằng	Chủ tịch	08/04/2021	1/1	100%	
02	Đào Thị Vân Anh	Phó chủ tịch HDQT	04/10/2021	0/1	0%	Miễn nhiệm TV HDQT
03	Sầm Minh Đức	TV HDQT	04/10/2021	1/1	100%	
04	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 2022 vào ngày 03/10/2022 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 sắm 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 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
01	Số: 73/2022/QĐ-HDQT	09 tháng 09 năm 2022	- Ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
02	Số: 74/2022/QĐ-HDQT	09 tháng	- Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ

		09 năm 2022	đồng thường niên năm 2022
03	Số: 89/2022/QĐ ĐHĐCĐ - CADO	03 tháng 10 năm 2022	- Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
04	Số: 90/2022/QĐ ĐHĐCĐ - CADO	03 tháng 10 năm 2022	- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương BGD năm 2021. - Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương BGD năm 2022.
05	Số: 91/2022/QĐ ĐHĐCĐ - CADO	03 tháng 10 năm 2022	- Miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch HĐQT của bà Đào Thị Vân Anh kể từ ngày 04/10/2022.
06	Số: 92/2022/QĐ ĐHĐCĐ - CADO	03 tháng 10 năm 2022	- Miễn nhiệm chức vụ trưởng BKS của bà Nguyễn Thu Phương kể từ ngày 04/10/2022.
07	Số: 93/2022/QĐ ĐHĐCĐ - CADO	03 tháng 10 năm 2022	- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của bà Nguyễn Thanh Hà kể từ ngày 04/10/2022.
08	Số: 94/2022/QĐ ĐHĐCĐ - CADO	03 tháng 10 năm 2022	- Bỏ nhiệm ông Sầm Minh Đức giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
09	Số: 95/2022/QĐ ĐHĐCĐ - CADO	03 tháng 10 năm 2022	- Bỏ nhiệm các cá ông Châu Long, Ông Đoàn Kim Thanh giữ chức vụ Thành Viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
10	Số: 102/2022/QĐ ĐHĐCĐ - CADO	04 tháng 10 năm 2022	- Phân giao nhiệm vụ của các Thành viên nhiệm kỳ 2021-2026 HĐQT của công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

III. Ban kiểm soát năm 2022:

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	Nguyễn Thị Thu Phương	Trưởng BKS	04/10/2022	0/1	0%	Miễn nhiệm tại đại hội đồng cổ đông 2022
02	Nguyễn	Thành	04/10/2022	0/1	0%	Miễn

	Thanh Hà	viên BKS				nhiệm tại đại hội đồng cổ đồng 2022
03	Bùi Thị Thu	Trưởng BKS	04/10/2022	1/1	100%	
04	Châu Long	Thành viên BKS	04/10/2022	1/1	100%	
05	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 mở khóa đào tạo.*

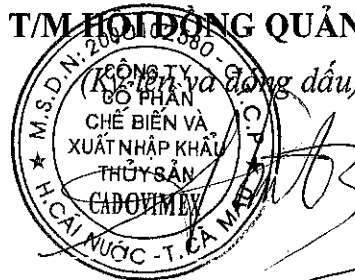
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: (Không)
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm 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



Nguyễn Văn Chính

