

Số: 09/2026/CAD-BCQT

Cà Mau, ngày 27 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2025

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 Cùng, 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 ban hành	Nội dung
01	Số: 40/2025/QĐ-HĐQT	19/06/2025	- Ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
02	Số: 41/2025/QĐ-HĐQT	19/06/2025	- Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
03	Số: 58/2025/NQĐHĐCĐ-CADO	12/07/2025	- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025
04	Số: 59/QĐ ĐHĐCĐ-CADO	12/07/2025	- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương BGĐ năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.
05	Số: 60/2025/QĐ - ĐHĐCĐ-CADO	12/07/2025	- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
06	Số: 61/2025/QĐ - ĐHĐCĐ-CADO	12/07/2025	- Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát
07	Số: 62/2025/QĐ - ĐHĐCĐ-CADO	12/07/2025	- Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

08	Số: 63/2025/QĐ - ĐHĐCĐ-CADO	12/07/2025	- Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát
09	Số: 64/2025/QĐ - ĐHĐCĐ-CADO	12/07/2025	- Bỏ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
10	Số: 65/2025/QĐ- ĐHĐCĐ-CADO	12/07/2025	- Quyết định thay đổi người địa diện theo pháp luật
11	Số: 67/2025/QĐ- ĐHĐCĐ-CADO	12/07/2025	- Quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

II. Hội đồng quản trị (năm 2025):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT Độc lập, TV HĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT Độc lập	
			Ngày được bầu	Ngày miễn nhiệm
01	Khương Thị Minh Hằng	Chủ tịch HĐQT	08/04/2021	
02	Sầm Minh Đức	TV HĐQT	04/10/2022	
03	Lê Tấn kiệt	TV HĐQT / GD	12/07/2025	
03	Nguyễn Văn Chính	TV HĐQT / TGD		12/07/2025

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp HĐQT, 5 lần lấy ý kiến HĐQT, các thành viên HĐQT đã tham gia cuộc họp/ lấy ý kiến

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Khương Thị Minh Hằng	9/9	100%	
02	Sầm Minh Đức	9/9	100%	
03	Nguyễn Văn Chính	5/9	56%	Miễn nhiệm
04	Lê Tấn Kiệt	4/9	44%	Mới bổ nhiệm

3. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 thường niên năm 2025 vào ngày 21/07/2025.

4. 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,...

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025:

Trong năm 2025 HQQDT đã ban hành 1 nghị quyết để quản lý điều hành cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
01	Số: 01/2025/NQ-HĐQT - CADO	10/02/2025	- Ủy quyền điều hành sản xuất kinh doanh cho ông Lê Tấn Kiệt toàn quyền quyết định

III. Ban kiểm năm 2025:

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	
			Ngày được bầu	Ngày miễn nhiệm
01	Vũ Thị Thu	Trưởng BKS		12/07/2025
02	Châu Long	Thành viên BKS		12/07/2025
03	Đoàn Kim Thanh	Thành viên BKS		12/07/2025
04	Lê Thành Công	Trưởng BKS	12/07/2025	
05	Nguyễn Chí Nam	Thành viên BKS	12/07/2025	
06	Lê Minh Phường	Thành viên BKS	12/07/2025	

2. Các cuộc họp của ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Vũ Thị Thu	2/4	50%	100%	Miễn nhiệm
02	Châu Long	2/4	50%	100%	Miễn nhiệm
03	Đoàn Kim Thanh	2/4	50%	100%	Miễn nhiệm
04	Lê Thành Công	2/4	50%	100%	Mới được bổ nhiệm
05	Nguyễn Chí Nam	2/4	50%	100%	Mới được bổ nhiệm
06	Lê Minh Phường	2/4	50%	100%	Mới được bổ nhiệm

3. 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.

4. 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 2024 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);

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Phối hợp cùng HĐQT và ban điều hành trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức HĐQT

IV. Ban điều hành :

STT	Thành viên ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
-----	--------------------------	---------	---------------------	---------------	-----------------

01	Lê Tấn Kiệt	Giám đốc	30/10/1976	16/04/2021	
02	Nguyễn Kiên Giang	P. Giám đốc	19/02/1981	16/04/2021	
03	Trần Thanh Bằng	P. Giám đốc	08/05/1978	16/04/2021	

V. Kế toán trưởng :

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Trần Thiện Thanh	Cử nhân tài chính doanh nghiệp	12/03/1985	09/09/2019	

VI. 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.*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2024) 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.			
02	Lê Tấn Kiệt		Thành viên HĐQT Kiểm Đốc Công Ty	096076010904	02/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	ấp Đông Hưng, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau			
03	Sầm Minh Đức		Thành viên HĐQT	001086040829	14/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 422,P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			
04	Lê Thành Công		Trưởng BKS	096066001714	23/09/2024	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau			
05	Nguyễn Chí Nam		TV BKS	083079015695	10/05/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Đầm Cù, xã Cái Nước,			

							tỉnh Cà Mau			
06	Lê Minh Phường		Tv BKS	096083002422	25/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	ấp Cái Giếng, xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau			Vợ
07	Nguyễn Kiên Giang		P. Giám Đốc	096081004338	02/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khóm Nguyễn Quy, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau			
08	Trần Thiện Thanh		Kế Toán Trưởng	0960850041415	25/02/2025	Bộ Công an	ấp Công Trung, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau			

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)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2024):

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)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

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



KHUƠNG THỊ MINH HẰNG