CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

SỐ: 68 /2016/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
*Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc*

*Cà Mau ngày 29 tháng 07 năm 2016*

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
## 06 tháng năm 2016

Kính gửi: **- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**
**- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM**

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau**
- Địa chỉ trụ sở chính: **70-72 Đề Thám, phường 2, TP. Cà Mau**
- Điện thoại: **(780) 3839220** Fax: **(780) 3834358** Email: **info@tncm.com.vn**
- Vốn điều lệ: **121.039.120.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **CMV**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 vào ngày 21/05/2016. Nội dung cuộc họp như sau:

| Số thứ tự | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 01 | 01/NQ-ĐHĐ-2016 | 21/05/2016 | - Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015<br>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.<br>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (*Đã kiểm toán*).<br>- Thông qua Báo cáo hoạt động công ty năm 2015 của Ban kiểm soát.<br>- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015.<br>- Thông qua về Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký<br>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.<br>- Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm tài chính 2016 |

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**1. Thông tin về thành viên HĐQT:**

| STT | Thành Viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nguyễn Thị Việt Ánh | Chủ tịch | 04/05/2013 | 3/3 | 100% | |
| 02 | Lê Xuân Trình | Thành viên | 04/05/2013 | 3/3 | 100% | |
| 03 | Trần Ngọc Diệp | Thành viên | 15/05/2015 | 2/3 | 75% | Đi công tác |
| 04 | Thái Trường An | Thành viên | 04/05/2013 | 3/3 | 100% | |
| 05 | Dương Du Minh | Thành viên | 04/05/2013 | 3/3 | 100% | |

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc:**

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc trong các công tác sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016. Đề ra chiến lược kinh doanh và các giải pháp thực hiện kịp thời, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Giám sát, chỉ đạo công tác công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát các hoạt động của công ty.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2016 của công ty mẹ và các công ty con.
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 21/05/2016.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có**

**4. Các nghị quyết của HĐQT:**

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 01 | 01/NQ-HĐQT-2016 | 01/01/2016 | Thông qua quyết định giải thể Cửa hàng Xăng dầu Gành Hào. Thành lập Cửa hàng Điện Máy Lê Lợi, Cửa hàng Rượu Bia Nước Giải Khát Cà Mau, Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Bạc Liêu. |
| 02 | 02/NQ-HĐQT-2016 | 26/04/2016 | Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2016; Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ; Ủy quyền thế chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- chi nhánh Cà Mau với hạn mức 210 tỷ đồng; Việc chuyển nhượng quyền sử |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | dụng đất thuộc sở hữu của Công ty tại xã An xuyên, TP Cà Mau. |
| 03 | 03/NQ-HĐQT-2016 | 22/06/2016 | Thông qua: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016; Xây dựng tổng quỹ tiền lương kế hoạch 2016; Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho Công ty TNHH một thành viên Bách Việt; Kế hoạch chi cổ tức còn lại của năm 2015 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt; Việc đầu tư xây dựng các tổng kho bách hóa, cửa hàng và đầu tư trang bị thêm phương tiện vận tải. |

**III. Ban kiểm soát:**

**1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát:**

| STT | Thành Viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trần Chí Hiếu | Trưởng BKS | 04/05/2013 | 2/2 | 100% | |
| 02 | Nguyễn Tấn Tài | Thành viên | 04/05/2013 | 2/2 | 100% | |
| 03 | Ngô Thế Anh | Thành viên | 04/05/2013 | 2/2 | 100% | |

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác:**

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc trong các công tác sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đảm bảo thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết HĐQT trong công tác quản lý điều hành đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và kiểm tra tình hình tài chính của công ty 06 tháng đầu năm 2016.
- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý.
- Giám sát việc thực thi công tác công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát các hoạt động của công ty.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác:**

Trong 6 tháng đầu năm 2016 Ban kiểm doát đã được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT và ban Tổng giám đốc công ty trong việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, công tác quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp Hội đồng quản trị cũng như các cuộc họp của Ban kiểm soát.

HĐQT và ban Tổng giám đốc công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát của mình. Cử các cán bộ chủ chốt của công ty tham gia các cuộc họp của

Ban kiểm soát để báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính, giải trình đầy đủ khi có yêu cầu.

**4. Hoạt động khác của BKS:**

Không có

## IV. Đào tạo về quản trị công ty

Toàn bộ thành viên HĐQT, thành viên BKS đã tham gia khóa học về quản trị công ty đã tổ chức trước đây. Tuy nhiên 2 Phó Tổng giám đốc là Ông: Phù Chí Anh và Bà: Nguyễn Thị Việt Ngọc cùng Kế toán Trưởng kiêm Thư ký Công ty là Ông Nguyễn Tấn Vạn chưa có điều kiện tham gia, sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để hoàn thành khóa học về Quản trị công ty trong thời gian sắp tới theo quy định hiện hành.

## V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán 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:**

| STT. | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp*NSH* | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** | | | | | | | |
| **01** | **Nguyễn Thị Việt Ánh** | | Chủ tịch HĐQT - TGĐ | | | 04/05/2013 | | |
| **02** | **Lê xuân Trình** | | Thành viên HĐQT | | | 04/05/2013 | | |
| **03** | **Trần Ngọc Diệp** | | Thành viên HĐQT | | | 15/05/2015 | | |
| **04** | **Thái Trường An** | | TV HĐQT – Phó TGĐ | | | 04/05/2013 | | |
| **05** | **Dương Du Minh** | | Thành viên HĐQT | | | 04/05/2013 | | |
| **B** | **BAN KIỂM SOÁT** | | | | | | | |
| **01** | **Trần Chí Hiếu** | | Trưởng BKS | | | 04/05/2013 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Nguyễn Tấn Tài | | TV BKS | | | 04/05/2013 | | |
| 03 | Ngô Thế Anh | | TV BKS | | | 04/05/2013 | | |
| C | BAN TỔNG GIÁM ĐỐC | | | | | | | |
| 01 | Phù Chí Anh | | Phó TGĐ | | | 02/01/2013 | | |
| 02 | Nguyễn Thị Việt Ngọc | | Phó TGĐ | | | 30/12/2009 | | |
| D | KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | | |
| 01 | Nguyễn Tấn Vạn | | Kế toán trưởng- Người CBTT | | | 02//01/2013 | | |
| E | TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN | | | | | | | |
| 01 | Công ty CP In Bạc Liêu | | Công ty con | | | 30/06/2010 | | |
| 02 | Công ty TNHH MTV Bách Việt | | Công ty con | | | 14/12/2007 | | |

**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 có

**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 có

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**

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 có

**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 có

**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 có

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Đính kèm phụ lục 1

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

| 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 (%) | |
| | | | | | | | |

## VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 2000[illegible] - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
TP. CÀ MAU - T. CÀ MAU

Nguyễn Thị Việt Ánh

## PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | TK giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Nguyễn Thị Việt Ánh** | | Chủ tịch HĐQT - TGĐ | | | | | | **431,613** | **3.56** | |
| | Nguyễn Văn Hậu | | | | | | | Chồng | **374,465** | **3.09** | |
| | Nguyễn Tam Khắc Huy | | | | | | | Con | **0** | | |
| | Nguyễn Việt Ba | | | | | | | Em | **0** | | |
| | Nguyễn Việt Phượng | | | | | | | Em | **7,916** | **0.07** | |
| | Nguyễn Việt Hưng | | | | | | | Em | **0** | | |
| | Nguyễn Việt Hùng | | | | | | | Em | **115,822** | **0.96** | |
| | Nguyễn Việt Linh | | | | | | | Em | **0** | | |
| | Nguyễn Thị Việt Ngọc | | Phó TGĐ | | | | | Em | **103,824** | **0.86** | |
| 2 | **Lê Xuân Trình** | | Thành viên HĐQT | | | | | | **2,158** | **0.02** | |
| | Lê Khắc Tiền | | | | | | | Cha | **0** | | |
| | Đào Thị Huệ | | | | | | | Mẹ | **0** | | |
| | Phạm Hòai Phương | | | | | | | Vợ | **0** | | |
| | Lê Thùy Dương | | | | | | | Con | **0** | | |
| | Lê Thùy Linh | | | | | | | Con | **0** | | |
| | Lê Đình Phong | | | | | | | Anh | **0** | | |
| | Lê Thị Hồng Duân | | | | | | | Em | **0** | | |
| 3 | **Trần Ngọc Diệp** | | Thành viên HĐQT | | | | | | **0** | | |
| | Bùi Hà Nguyên | | | | | | | Chồng | **0** | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bùi Hà Duy | | | | | | | Con | 0 | | |
| | Bùi Hà My | | | | | | | Con | 0 | | |
| | Trần Huy Hoàng | | | | | | | Em | 0 | | |
| 4 | **Thái Trường An** | | Thành viên HĐQT – Phó TGĐ | | | | | | 141,579 | 1.17 | |
| | Thái Trọng Kính | | | | | | | Cha | 0 | | |
| | Võ Thị Năm | | | | | | | Mẹ | 0 | | |
| | Đặng Cẩm Lệ | | | | | | | Vợ | 4.692 | 0.04 | |
| | Thái Minh Ngọc | | | | | | | Con | 0 | | |
| | Thái Minh Châu | | | | | | | Con | 0 | | |
| | Thái Thanh Thúy | | | | | | | Em | 0 | | |
| | Thái Quốc Phong | | | | | | | Em | 0 | | |
| | Thái Hoàng Trang | | | | | | | Em | 0 | | |
| | Thái Phước Thọ | | | | | | | Em | 0 | | |
| | Thái Thị Thùy Trang | | | | | | | Em | 2 | 0.00 | |
| | Thái Bảo Ninh | | | | | | | Em | 23 | 0.00 | |
| 5 | **Dương Du Minh** | | Thành viên HĐQT | | | | | | 0 | | |
| | Trần Bạch Phướng | | | | | | | Vợ | 0 | | |
| | Dương Minh Phương | | | | | | | Con | 0 | | |
| 6 | **Phù Chí Anh** | | Phó TGĐ | | | | | | 92,269 | 0.76 | |
| | Phù Hòa Mỹ | | | | | | | Cha | 0 | | |
| | Quách Duy Tâm | | Kế toán | | | | | Vợ | 6.502 | 0.05 | |
| | Phù Tường Khả Nhiên | | | | | | | Con | 0 | | |
| | Phù Chí Hùng | | | | | | | Em | 0 | | |
| | Phù Ái Ngọc | | | | | | | Em | 0 | | |
| 7 | **Nguyễn Thị Việt Ngọc** | | Phó TGĐ | | | | | | 103,824 | 0.86 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Phan Tiến Dũng | | | | | | | Chồng | 113,446 | 0.94 | |
| | Phan Việt Tiến | | | | | | | Con | 0 | | |
| | Phan Việt Bách | | | | | | | Con | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Việt Ánh | | Chủ tịch HĐQT - TGĐ | | | | | Chị | 431,613 | 3.56 | |
| | Nguyễn Việt Ba | | | | | | | Chị | 0 | | |
| | Nguyễn Việt Phượng | | | | | | | Chị | 7,916 | 0.07 | |
| | Nguyễn Việt Hưng | | | | | | | Anh | 0 | | |
| | Nguyễn Việt Hùng | | | | | | | Anh | 115,822 | 0.96 | |
| | Nguyễn Việt Linh | | | | | | | Chị | 0 | | |
| **8** | **Trần Chí Hiếu** | | Trưởng BKS | | | | | | 74,967 | 0.62 | |
| | Hồ Kim Tuyết | | | | | | | Vợ | | | |
| | Trần Hồ Hữu Phúc | | | | | | | Con | 0 | | |
| | Trần Thị Phương Thảo | | | | | | | Chị | 0 | | |
| | Trần Thị Phương Chi | | | | | | | Em | 0 | | |
| | Trần Thị Phương Quyên | | | | | | | Em | 0 | | |
| | Trần Chí Bình | | | | | | | Em | 0 | | |
| | Trần Chí Nhã | | | | | | | Em | 0 | | |
| **9** | **Nguyễn Tấn Tài** | | Thành viên BKS | | | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Tấn Đạt | | | | | | | Cha | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | | | | | | | Mẹ | 0 | | |
| | Nguyễn Diệp Bích Hân | | | | | | | Vợ | 0 | | |
| | Nguyễn Bảo Ngọc | | | | | | | Con | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | | | | | | | Chị | 0 | | |
| **10** | **Ngô Thế Anh** | | Thành viên BKS | | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ngô Minh Chiến | | | | | | | Cha | 0 | | |
| | Nguyễn Mỹ Dung | | | | | | | Mẹ | 0 | | |
| | Ngô Lan Anh | | | | | | | Em | 0 | | |
| **11** | **Nguyễn Tấn Vạn** | | Kế toán Trưởng- Người được ủy quyền CBTT | | | | | | **20,213** | **0.17** | |
| | Nguyễn Thị Anh Vân | | | | | | | Mẹ | 0 | | |
| | Trần Thị Hải Lâm | | | | | | | Vợ | 0 | | |
| | Nguyễn Phúc Thành | | | | | | | Con | 0 | | |
| | Nguyễn Trần Triều An | | | | | | | Con | 0 | | |
| | Nguyễn Hồng Viêm | | | | | | | Em | 0 | | |
| | Nguyễn Tấn Vĩnh | | | | | | | Em | 0 | | |