



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY - CAMEX

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 60/2019/TB-TNCM

Cà Mau, ngày 24 tháng 04 năm 2019



THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018/9

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 04 tháng 05 năm 2019

2. Địa điểm:

Nhà khách Minh Hải – Số 01 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (*Đã kiểm toán*);
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung Ban kiểm soát;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2019;
- Các tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Một số vấn đề khác (nếu có).

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 17/04/2019.
- Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho hội đồng quản trị tham dự Đại hội.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác hoặc một trong số các thành viên Hội đồng quản trị (*theo mẫu giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự Đại hội của Công ty*). Fax hoặc gửi về Công ty trước **16h ngày 02/05/2019** theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Địa chỉ: Số 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, TP. Cà Mau

Điện thoại: 0290.3520220; Fax: 0290.3834358, 3836893.

- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội đề nghị mang theo giấy CMND gốc và bản gốc giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

- Trường hợp có ứng cử/đề cử vào Ban kiểm soát công ty, Quý cổ đông vui lòng gửi đơn ứng cử/đề cử và các hồ sơ có liên quan đến địa chỉ nêu trên trước **16h ngày 23/4/2019**.

6. Các tài liệu họp Đại hội và các văn bản khác có liên quan được đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ: www.tncm.com.vn

7. Thông báo này thay thế cho thư mời trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời qua đường bưu điện.

Trân trọng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TUẤN QUỲNH



CTY TN CAMAU

Dự thảo

TP. Cà Mau, ngày 04 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU NĂM 2018

Kính thưa: Quý cổ đông.

Quý vị khách mời

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau vui mừng chào đón quý vị cổ đông, quý khách mời đến dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức tại Nhà khách Minh Hải vào ngày 04/05/2019. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, công việc kinh doanh ngày càng phát triển và thịnh vượng.

Năm 2018, sự nỗ lực của tập thể Ban điều hành và người lao động Công ty cùng với sự tin nhiệm của Quý cổ đông, Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tiếp tục cơ bản hoàn thành 95% các chỉ tiêu so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra ngày 05/05/2018 với thực trạng như sau:

- Khủng hoảng kinh tế và tài chính thế giới cùng sự bất ổn chính trị ở nhiều nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong thị trường bất động sản, chứng khoán, xăng dầu, vàng,...

- Lãi suất ngân hàng ổn định, nhưng tiếp cận vốn đối với các ngân hàng rất khó khăn. Vì thế, tình hình chiếm dụng vốn giữa các doanh nghiệp có xu hướng gia tăng nên tập trung cao công tác quản trị, giảm dần bán hàng trả chậm thời gian dài và không bỏ trứng vào một rổ để đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

- Chính sách xăng dầu không ổn định, sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các thành phần kinh tế, giữa các đầu môi cung ứng, cộng thêm giá 4 giá xăng dầu, gas thế giới giảm liên tục, chương trình lộ hóa nông thôn, các cây xăng ở vùng sông nước giảm sản lượng, thậm chí đóng cửa dẫn đến hiệu quả kinh doanh xăng dầu năm 2018 rất thấp không đạt kế hoạch.

- Rất nhiều Công ty thủy hải sản gặp khó khăn, phá sản, diện tích nuôi trồng thu hẹp, khai thác xa bờ, mua bán xăng dầu ở các hải phận quốc tế gia tăng.

- Hệ thống bán lẻ của Petrolimex mở dày đặc; cùng sự hiện diện của tất cả các đầu môi, thương nhân phân phối xăng dầu tại thị trường Cà Mau, tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt về mọi mặt.

- Riêng thị trường bách hóa sự cạnh tranh càng dữ dội hơn. Với sự có mặt đại trà các nhà chuyên doanh như Coop-mart, Vinmart, Điện máy Nguyễn Kim, Chợ Lớn và sự phát triển ồ ạt của Điện máy Xanh và đáng chú ý là các nhà bán buôn xuất thân từ

người lao động Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau đã hình thành thị trường bán hàng hóa, điện máy cạnh tranh cực kỳ sinh động và phong phú.

- Đồng thời các nhà cung cấp khi có thị trường ổn định và sản phẩm được người tiêu dùng tin nhiệm, doanh thu tăng dần thì chính sách và cơ chế kinh doanh tiếp tục giảm chiết khấu, hoa hồng. Cùng với một số sản phẩm không đáp ứng sở thích, thị hiếu của người tiêu dùng, không cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại dẫn đến tồn kho cao, dư nợ ngân hàng cao, sản lượng doanh thu sụt giảm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh từ năm 2017 đến nay.

- Các khoản chi phí tiếp tục tăng cao chi chính sách đất đai, tiền thuê nhà (các tỉnh mới mở Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp) tiền lương, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, điện nước, bốc xếp, sửa chữa, vv...

- Về công tác tổ chức nhân sự vẫn tiếp tục thiếu trầm trọng lao động từ giản đơn đến phức tạp. Dù chính sách thu hút và đãi ngộ người lao động tương đối tốt, nhưng với điều kiện đặc thù của đơn vị rất ít người đáp ứng được áp lực của công việc để gắn bó lâu dài.

I) VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH:

Việc điều hành các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của pháp luật, thực hiện quyền, nghĩa vụ đúng theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và được cập nhật sửa đổi theo quy định pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh, đề ra chiến lược kinh doanh thích ứng với tình hình thực tế và các giải pháp, biện pháp thực hiện kịp thời đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

- Giám sát và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng Luật công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính trung thực, minh bạch về tài chính, về quản trị doanh nghiệp, về tình hình hoạt động kinh doanh, qua đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, cổ đông thực hiện tốt chức năng, giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2018 của Công ty mẹ và 02 Công ty con: Công ty TNHH một thành viên Bách Việt và Công ty Cổ phần In Bạc Liêu.

Chủ trì và chỉ đạo thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In Bạc Liêu vào ngày 25/04/2018 và Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau ngày 05/05/2018.

* Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT-2018	12/03/2018	Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán; Thông qua chủ trương thành lập Cửa hàng phân phối hàng tiêu dùng tại Sóc Trăng, Chi nhánh Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại Hậu Giang, Chi nhánh Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại Năm Căn; Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ III (2018-2022).

02	02/NQ-HĐQT-2018	13/3/2018	Thông qua việc thay đổi địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
03	03/NQ-HĐQT-2018	16/4/2018	Thông qua ước thực hiện kết quả kinh doanh quý I năm 2018; thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2018; thông qua kế hoạch tiền lương năm 2018.
04	04/NQ-HĐQT-2018	05/5/2018	Thông qua bầu nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau nhiệm kỳ III (2018-2022).
05	05/NQ-HĐQT-2018	16/5/2018	Thông qua kế hoạch: đầu tư mở rộng kinh doanh ngành hàng bách hóa tiêu dùng thị trường tại tỉnh Hậu Giang và Đồng Tháp; đầu tư phương tiện vận tải và trang thiết bị năm 2018; Thông qua chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Về việc ủy quyền thế chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Cà Mau.
06	06/NQ-HĐQT-2018	05/07/2018	Thông qua kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2018; Chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại Đồng Tháp; kế hoạch đầu tư và thanh lý tài sản cố định; bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và công bố thông tin
07	07/NQ-HĐQT-2018	24/09/2018	Thông qua bổ sung điều chỉnh dự toán phương án cụm kinh doanh Bách hóa và xăng dầu tại thị trường Năm Căn; Thông qua chốt danh sách cổ đông về việc chi trả 5% cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền mặt và tạm ứng 5% cổ tức đợt 01 năm 2018 bằng tiền mặt; Thông qua kế hoạch đầu tư tài sản cố định
08	08/NQ-HĐQT-2018	27/10/2018	Thông qua ước thực hiện kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2018; Thông qua kế hoạch kinh doanh 03 tháng còn lại của năm 2018; Thông qua về việc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau; Thông qua chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

			lần 1 năm 2018 về việc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng (do Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đại diện vốn) nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau mà không phải thực hiện chào mua công khai.
09	09/NQ-HĐQT-2018	18/12/2018	Thông qua ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2018; Thông qua đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Hạnh; Thông qua việc thuê đất tại Ấp Bảy Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang và Ấp 2, Phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu; Thông qua giải thể Chi nhánh Cửa hàng Bách hóa Nguyễn Du; Thông qua chủ trương thành lập Cửa hàng Bách hóa Nguyễn Du và Cửa hàng Chuyên doanh thuốc lá, Thông qua chủ trương cho Công ty TNHH Một thành viên Bách Việt (Công ty con của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau) thực hiện quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) – Chi nhánh Cà Mau.

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 05/05/2018 thay đổi chủ sở hữu, Hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Các nghị quyết với chi tiết nội dung sau đây chưa thông qua. Xin được báo cáo và thông qua:

- 1/- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ban hành ngày 16/05/2018.
- 2/- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ban hành ngày 05/07/2018.
- 3/- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT ban hành ngày 24/09/2018.
- 4/- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT ban hành ngày 27/10/2018.
- 5/- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ban hành ngày 18/12/2018.

II) KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

A/- MANG LƯỚI KINH DOANH:

1)- Số lượng các đơn vị trực thuộc và người lao động năm 2018:

03 Phòng chức năng: Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kinh doanh, Phòng HC-NS.

06 Chi nhánh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh.

02 Công ty con;

01 Tổng kho xăng dầu;

01 Trạm chiết nạp gas;

47 cửa hàng, đơn vị trực tiếp kinh doanh (19 Cửa hàng bán buôn, 05 Cửa hàng tự chọn, 15 Cửa hàng xăng dầu, 08 Cửa hàng bán ngành hàng khác);

38 ghe vận chuyển xăng dầu và bách hóa (22 ghe vận chuyển xăng dầu, gas; 16 ghe vận chuyển hàng bách hóa);

79 xe (03 xe du lịch, 06 xe bồn, 70 xe tải).

3)- Mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm 2018:

Mở rộng thành lập mới: **02** chi nhánh kinh doanh ngoài tỉnh (*Hậu Giang, Đồng Tháp*), **01** chi nhánh kinh doanh trực thuộc trong tỉnh (*Chi nhánh Năm Căn*).

Giải thể: **01** Cửa hàng (*Cửa hàng Công nghệ Thực phẩm Phường 4 trực thuộc Công ty TNHH MTV Bách Việt*).

Giải thể và thành lập lại 02 cửa hàng: (*Cửa hàng Bách hóa Nguyễn Du, Cửa hàng Chuyên doanh Thuốc lá*).

B)- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

a)- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện Năm 2018	Tỷ lệ % TH/KH
A	B	C	1	2	3
01	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	121	121	100
02	Doanh thu thuần	“	4.300	4.656	108,27
03	Tổng lợi nhuận trước thuế	“	32	30,90	96.56
04	Lợi nhuận sau thuế	“	25,6	22,31	87,14
05	+ Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số + Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ			1,78 20,58	
06	Cổ tức	%	15	15	

III) VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ:

1/- Công tác tổ chức:

Từ ngày thành lập Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau ngày 01/12/2007 đi vào hoạt động chưa tròn năm, nhân sự Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc liên tục biến động và tiếp tục đến tận ngày nay cả việc dịch chuyển nhân sự có chuyên môn nghiệp vụ sang môi trường kinh doanh khác ít áp lực hơn, được nghỉ thứ 7 và chủ nhật nhưng thu nhập cao hơn. (Dẫn đến mất cân đối nhân sự trầm trọng đào tạo và thu nhập mới không kịp bổ sung nhất là đội ngũ có chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thị trường tốt). Nhưng với sự kiên định của tập thể, sự kiên trì ở một số vị trí lãnh đạo cấp cao về cơ sở, áp lực nhưng với tinh thần trách nhiệm, mọi người đã nỗ lực tập trung điều hành trên cơ sở điều lệ quy định và quy chế Công ty luôn tuân thủ pháp luật kinh doanh với các phương thức linh hoạt, luôn thích ứng với thị trường nên hoạt động kinh doanh năm 2018 vẫn tiếp tục ổn định và có hiệu quả.

*. Lao động tại công ty ngày **01/01/2018** là **647** người (có **125** nữ)

*. Biến động trong năm qua:

Tuyển dụng: **180** người

Bổ nhiệm: **18** lượt

Điều động, luân chuyển: **176** lượt

Chấm dứt hợp đồng, nghỉ việc, sa thải: **132** người

Kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức, kéo dài thời hạn nâng lương: **07** trường hợp.

*. Số lượng lao động đến ngày 31/12/2018: **695** lao động (**148** nữ)

+ **Phân theo trình độ:**

- Đại học : 106 người
- Cao đẳng : 44 người
- Trung cấp : 82 người
- Công nhân kỹ thuật, LĐPT: 463 người

*. Đào tạo:

- Nghiệp vụ xăng dầu, gas: 22 người
- Lớp AT VSTP : 05 lượt
- Tập huấn PCCC : 68 lượt

2/- Công tác quản lý sản xuất kinh doanh:

Đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty với nhiều ngành hàng: Xăng dầu, gas, nhớt, bách hóa, điện máy và các hàng hóa khác. Hệ thống ngành hàng phân tán trong và ngoài tỉnh Cà Mau: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, phương thức bán hàng linh hoạt phục vụ nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng đường thủy lẫn đường bộ: Bán hàng tự chọn, bán hàng trả góp, bán buôn, bán buôn lẻ, bán lẻ... và đây vẫn là thế mạnh tạo nên thương hiệu Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Tình hình kinh doanh càng ngày càng khó, cạnh tranh khốc liệt, xăng dầu, bách hóa, điện máy,... hiệu quả kinh doanh không cao, chi phí quản lý ngày càng tăng, khó khăn chồng chất khó khăn lợi nhuận giảm. Để có sự ổn định và cân bằng trong chiến lược và quản trị tốt trong kinh doanh, Công ty đã xác định và tiếp tục kinh doanh đa ngành, đa nghề, đa phương thức và tăng dần tỷ trọng hàng bách hóa tạo thế chân kiềng trong hoạt động kinh doanh.

- Năm **2017** tỷ trọng xăng dầu chiếm **26%** doanh thu
- Năm **2018** tỷ trọng xăng dầu chiếm **28%** doanh thu

Sản lượng xăng dầu năm **2018/2017** đạt: **97%**

Trên cơ sở điều lệ quy định, quy chế của Công ty và quy định của luật pháp nhà nước. Ban Tổng Giám đốc tiếp tục điều hành quý vị lãnh đạo từng khu vực, từng lĩnh vực nhằm phát huy tính chủ động và trách nhiệm cá nhân, quản lý chặt chẽ, đảm bảo việc kinh doanh thông suốt.

3/- Công tác quản lý tài chính:

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tiếp tục cập nhật và hoàn thiện hệ thống quy chế làm việc, quy chế trả lương, trả thưởng, quy định chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm của từng người, từng vị trí theo từng loại hình trong các lĩnh vực khác nhau cho phù hợp với từng thời điểm, từng giai

đoạn kinh doanh với môi trường phức tạp nhiều thành phần cạnh tranh khốc liệt nên phương châm của Hội đồng quản trị xác định từng bước đi thận trọng nhằm mục tiêu **“Chậm nhưng vững chắc”**. Tái cấu trúc toàn diện: chiến lược kinh doanh, nhân sự, phương tiện, công cụ... Điều chỉnh giảm chi phí trên cơ sở định mức chi phí hợp lý, sắp xếp phân bổ tuyến theo từng khu vực của từng cửa hàng để đoạn đường giao hàng ngắn nhất, các phương tiện đảm bảo đủ tải, giao hàng tay ba không qua kho. Quy định và điều chỉnh phù hợp chi phí công tác, nhiên liệu của phương tiện, công cụ phục vụ kinh doanh trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả nhất, đồng thời luôn cập nhật và tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam, các quy định hướng dẫn hiện hành, đảm bảo việc hạch toán số liệu luôn trung thực, đầy đủ, minh bạch, rõ ràng, chính xác, kịp thời.

4/- Công tác quản lý đầu tư:

- Dự toán năm 2018 với tổng số 24,244 tỷ đồng, nhưng chỉ thực hiện 9.143.838.726 đồng vì còn 01 công trình chuyển sang năm 2019 thi công

1- Tổng kho bách hóa-Cửa hàng bán lẻ Xăng dầu tại Ấp Chổng Mỹ ,Xã Hàm Rồng huyện Năm Căn diện tích 12.500 m² với dự toán 14,981 tỷ đồng

- Các công trình đã đưa vào sử dụng và tăng TSCĐ trong năm 2018: 9.143.838.726 đồng

1/- Máy chủ (Server) dự toán 17 máy/1 tỷ đồng

- Quyết toán 840.618.180 đồng

2/- Xe tải dự toán 06 xe 3.263.000.000 đồng

+ 03 xe Thaco 6,1 tấn 594.618.182đ/xe

+02 xe Isuzu 5 tấn 745.130.909đ/xe

+01 xe Isuzu 3,5 tấn 650.363.636đ/xe

- Quyết toán 07 xe 3.602.085.455 đồng tăng thêm 01 xe

+ 01 xe Isuzu 2,2 tấn 422.736.364đ/xe

3/-Xe du lịch Honda CRV 7 chỗ dự toán 1.150.000.000đồng.

- Quyết toán 1.051.835.091 đồng.

4/- Đầu tư mở rộng kho Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng diện tích 2500 m² dự toán 3,850 tỷ đồng.

- Quyết toán 3,536 tỷ đồng

5/- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp:

Hội đồng quản trị luôn quan tâm nâng cao ý thức **“Văn minh, văn hóa thương nghiệp”** tạo nên một nét riêng mang dấu ấn Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau qua xây dựng nội quy, quy chế, phong cách thái độ phục vụ, ứng xử giao tiếp cả trong nội bộ cũng như các đối tác, khách hàng với môi trường thân thiện tôn trọng và đoàn kết.

Hàng hóa được sắp xếp trưng bày ngăn nắp, gọn gàng sạch sẽ, niêm yết đúng giá, đúng chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, PCCC theo quy định của Nhà sản xuất và Nhà nước.

Công ty nghiêm túc không tạo điều kiện cho hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại vào trong Công ty vì thế trong suốt nhiều năm qua Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau đã tiếp tục tạo được lòng tin và tín nhiệm, đánh giá cao từ các đối tác, các khách hàng người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

6/- Hoạt động đoàn thể và cộng đồng:

***. Hoạt động đoàn thể:**

Ban Tổng giám đốc luôn phối hợp và tạo điều kiện cho Đảng uỷ, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Đảng bộ Công ty CP Thương Nghiệp Cà Mau đến ngày 31/12/2018 có 34 đảng viên (08 nữ).

+ Có 03 Chi bộ trực thuộc: Chi bộ 1 : Có **10** đảng viên (03 nữ)

Chi bộ 2 : Có **10** đảng viên

Chi bộ 3 : Có **14** đảng viên (05 nữ)

+ Công đoàn cơ sở công ty đến nay có **300** đoàn viên, trong đó có **77** nữ đoàn viên.

+ Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công ty **150** đoàn thanh niên.

Trong năm qua, Đảng bộ Công ty được công nhận **“Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên đạt “vững mạnh”**.

Một số hoạt động điển hình trong năm qua:

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, kết hợp cùng Công đoàn cơ sở công ty tổ chức thành công Hội nghị người lao động hằng năm.

- Chính sách trả lương thưởng luôn được cập nhật và điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với hoạt động thực tiễn của công ty.

- Tiếp tục duy trì và điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho người lao động cho phù hợp với điều kiện thực tế của công ty như: Tặng quà sinh nhật trị giá **1.000.000** đồng/đoàn viên, hiếu hỷ **1.000.000** đồng/đoàn viên, chưa đoàn viên công đoàn **500.000** đồng/trường hợp; thăm hỏi, chia sẻ khi NLD ốm đau, bệnh tật; tổng số tiền là **125.596.000** đồng. Trích quỹ tương trợ giải quyết cho **13** lượt đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn vay trên **220.000.000** đồng với lãi suất thấp để làm kinh tế phụ gia đình và sửa chữa nhà góp phần hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn an tâm công tác.

- Khen thưởng và tặng danh hiệu nữ 2 giỏi năm 2018 cho 91 chị, số tiền **18.200.000** đồng.

- Hằng năm nhân dịp các ngày Lễ lớn công đoàn cùng với đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động để người lao động tham gia như: Hội thao ngày thành lập đoàn thanh niên và công đoàn, họp mặt ngày 08/3; 20/10, tặng quà cho người lao động, lao động nữ, tạo được sinh khí vui tươi, phấn khởi trong người lao động. Tổng chi phí là **487.665.500** đồng.

- Tặng quà và khen thưởng các cháu thiếu nhi, học sinh có học lực từ khá trở lên nhân ngày 01/6 và Tết Trung thu, số tiền **141.800.000** đồng.

- Trong năm qua, công ty đã tổ chức cho **346** người lao động tham quan du lịch trong và ngoài nước (255 người đi trong nước, 91 người đi nước ngoài).

- Các chính sách của Nhà nước quy định đối với người lao động đều thực hiện đúng và đầy đủ như: Ký kết hợp đồng lao động; tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ; giải quyết chế độ thai sản, ốm đau, khám sức khoẻ định kỳ kịp thời; ...

Nghiêm túc thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động từ năm 2018 Công ty đã đóng tổng số tiền là **12.950.863.987** đồng, cụ thể:

- + BHXH: 10.285.602.932 đồng
- + BHYT: 1.859.557.002 đồng
- + BHTN: 805.704.053 đồng

***. Quan hệ cộng đồng:**

Tích cực tham gia và phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở vận động tham gia ủng hộ công tác từ thiện xã hội.

- Tặng 01 cây cầu nông thôn trị giá **90** triệu và 25 chiếc xe đạp trị giá 30 triệu đồng.
- Ủng hộ 03 căn nhà tình thương ở Phú Tân, Trần Văn Thời, Năm Căn trị giá **120.000.000** đồng.
- Ủng hộ tập cho học sinh nghèo 18.500 quyển, trị giá **70.200.000** đồng
- Tặng quà cho hộ nghèo P1, P5, P9 và Trung tâm Bảo trợ Xã hội, Trung tâm bệnh tâm thần trị giá **127.509.000** đồng.

Tổng trị giá **437.709.000 đồng**.

IV) CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2018:

- *Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ngày 25/12/2018 có thành tích tích cực tài trợ kinh phí thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau.*
- *Bằng khen ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Cà Mau về việc tích cực đóng góp, tài trợ kinh phí thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2018.*
- *Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau ngày 13/03/2019 đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng năm 2018.*

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản lý kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau. Xin kính báo cùng đại hội.

Trân trọng kính trình

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN TUẤN QUỲNH



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY - CAMEX

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Dự thảo

TP. Cà Mau, ngày 04 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Năm 2018 khó khăn, nhất là giai đoạn quý IV năm 2018 giá cả xăng dầu, gas giảm liên tục không theo quy luật đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh năm 2018. Năm 2019 vẫn tiếp tục khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng với phương châm “Luôn thích ứng khó khăn, tự tin vững bước đi lên”. Vẫn vững tin kiên toàn mạnh mẽ và toàn diện trên mọi lĩnh vực của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau. Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch năm 2019 với quan điểm chỉ đạo nhất quán và xuyên suốt.

1/- Quan điểm chỉ đạo:

- Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết cao, chia sẻ khó khăn, trên dưới một lòng trong giai đoạn khủng hoảng nhân sự và sự cạnh tranh khốc liệt nhất nhưng phải thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở doanh nghiệp.

- Luôn nêu cao vai trò tiên phong tiêu biểu trong quản lý và điều hành của người lãnh đạo, luôn rèn luyện đạo đức trong kinh doanh, luôn xác định tài chính minh bạch, trung thực chính xác. Thực hiện đúng nguyên tắc chế độ quy định pháp luật.

- Tiếp tục mở rộng và phát triển hệ thống kho bãi, cửa hàng trên cơ sở vật chất hiện có. Tiếp tục hoàn thiện nâng cấp các cửa hàng xăng dầu và bách hóa ngày càng khang trang và sạch đẹp.

2/- Các chỉ tiêu kế hoạch:

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

1- Vốn điều lệ	:	121 tỷ đồng
2- Tổng doanh thu	:	4.800 tỷ đồng
3- Lợi nhuận trước thuế:		30 tỷ đồng
4- Lợi nhuận sau thuế:		24 tỷ đồng
5- Cổ tức	:	15%

2.2. Một số chỉ tiêu cơ bản:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Ngành hàng	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh KH 2019/TH 2018 (%)
01	Xăng dầu	76.100 m ³	83.100 m ³	109,19
02	Gaz	7.650 tấn	8.300 tấn	108,49
03	Bách hóa	3.341 tỷ	3.500 tỷ	104,75

3/- Kế hoạch đầu tư năm 2019:

Dự toán của năm 2018 chuyển qua 01 công trình: 14.981.973.000 đồng

Tổng kho Bách hóa- Cửa hàng Xăng dầu Năm Căn

- Diện tích 12.500 m²

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau. Xin kính trình Đại hội.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN TUẤN QUỲNH



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY - CAMEX

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (84 290) 3822678 - 3822847
Fax : (84 290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT NĂM 2018

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	NỘI DUNG	MÃ SỐ	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI NĂM
I	Tài sản ngắn hạn	100	563.980.752.678	597.258.192.772
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	77.138.158.424	89.933.609.826
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	10.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	145.226.283.950	154.397.922.558
4	Hàng tồn kho	140	340.418.147.132	339.549.431.178
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	1.198.163.172	3.377.229.210
II	Tài sản dài hạn	200	105.833.868.170	113.993.674.073
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	2.068.160.000	2.247.420.000
2	Tài sản cố định	220	95.555.784.097	101.575.924.639
	- Tài sản cố định hữu hình	221	59.795.677.505	65.899.312.914
	- Tài sản cố định vô hình	227	35.760.106.592	35.676.611.725
3	Tài sản dở dang dài hạn	230	978.809.091	882.613.000
4	Đầu tư tài chính dài hạn	250	4.644.531.217	5.140.197.900
5	Tài sản dài hạn khác	260	2.586.583.765	4.147.518.534
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	669.814.620.848	711.251.866.845
I	Nợ phải trả	300	495.831.673.487	531.365.681.565
1	Nợ ngắn hạn	310	495.426.673.487	531.365.681.565
2	Nợ dài hạn	320	405.000.000	-
II	Vốn chủ sở hữu	400	173.982.987.361	179.886.185.280
1	Vốn chủ sở hữu	410	173.982.987.361	173.886.185.280
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411	121.039.120.000	121.039.120.000
	- Cổ phiếu ưu đãi			
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	1.750.000.000	1.750.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	417	24.919.959.335	26.145.075.985
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	18.780.142.192	21.393.155.526
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	9.433.174.202	15.348.574.792
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	9.346.967.990	6.044.580.734
5	Lợi ích Cổ đông không kiểm soát	439	7.493.765.834	7.921.043.769
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	500	669.814.660.848	711.251.866.845

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM TRƯỚC (31/12/2017)	NĂM NAY (31/12/2018)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	4.286.164.100.422	4.656.849.659.890
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	245.262.063	80.016.461
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	4.285.918.838.359	4.656.769.643.429
4	Giá vốn hàng bán	11	4.155.081.549.126	4.472.547.405.773
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	130.837.289.233	184.222.237.656
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.931.116.018	8.021.462.989
7	Chi phí tài chính	22	13.604.714.519	13.878.692.246
8	Chi phí bán hàng	23	108.363.366.444	143.944.982.277
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24	27.338.180.080	32.557.600.947
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(11.537.855.792)	1.862.425.175
11	Thu nhập khác	31	42.222.872.101	29.104.151.883
12	Chi phí khác	32	101.549.987	60.624.987
13	Lợi nhuận khác	40	42.121.322.114	29.043.526.896
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	30.583.466.322	30.905.952.071
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	6.349.423.556	8.589.523.852
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60	24.234.042.766	22.316.428.219
17	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ	71	22.383.626.339	20.554.164.539
18	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông thiểu số		1.850.416.427	1.762.263.680
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	80	1.603	1.492

Ngày 04 tháng 05 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ VIỆT ANH

Dự thảo

Cà Mau, ngày 01 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

V/v đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Kính thưa: - Hội đồng quản trị.

- Các cổ đông về dự Hội nghị.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về các mặt hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 như sau:

I)- KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

1/- Kết quả giám sát về mặt tài chính:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán và soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

Theo ý kiến của kiểm toán viên, xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Tập đoàn tại thời điểm ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung được trình bày trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

2/- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	TH/KH 2018	So cùng kỳ
Doanh thu	4.285.918	4.656.769	108,27%	108,65%
Lợi nhuận trước thuế	30.583	30.905	96,57%	101,05%
Lợi nhuận sau thuế	24.234	22.316	87,17%	92,09%

3/- Một số chỉ tiêu tài chính:**a/- Khả năng tài chính:**

	Năm 2017	Năm 2018
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,74	0,75
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	2,84	2,95
Nợ ngắn hạn/Tổng tài sản	0,74	0,75
Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu	2,84	2,95

b/- Tỷ suất sinh lời:

	Năm 2017	Năm 2018
Tỷ suất LNST/Doanh thu	0,56%	0,47%
Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	20,02%	18,43%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.603 đ/cp	1.492 đ/cp

c/- Khả năng thanh toán:

	Năm 2017	Năm 2018
Khả năng thanh toán hiện hành	1,13	1,12
Khả năng thanh toán nhanh	0,45	0,48
Chỉ số thanh toán tiền mặt	0,15	0,16

d/- Bố trí cơ cấu vốn:*DVT: VNĐ*

Stt	Đối tượng	Thời điểm 31/12/2018		Thời điểm 01/01/2018	
		Số tiền	Tỷ lệ sở hữu	Số tiền	Tỷ lệ sở hữu
01	Tổng Công ty Dầu Việt Nam	29.360.240.000	24,26%	29.360.240.000	24,26%
02	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng	44.334.250.000	36,63%	24.207.830.000	20,0%
03	Nguyễn Ngọc Tuấn	-	-	20.126.420.000	16,63%
04	Nguyễn Hoàng Sơn Lâm	17.395.710.000	14,37%	-	-
05	Cổ đông khác	29.948.920.000	24,74%	47.344.630.000	39,11%
	Tổng cộng	121.039.120.000	100%	121.039.120.000	100%

II) HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở các quy định pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.

Xây dựng kế hoạch giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên, giám sát việc tuân thủ điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty.

Kiểm tra kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư tài chính phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động, năng lực bảo toàn vốn và phát triển nguồn vốn của Công ty và các đơn vị thành viên do Công ty góp vốn.

III)- NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG, CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY:

1/- Tình hình tuân thủ pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty:

Trong năm 2018 công tác điều hành quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động đã được thông qua tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2/- Tình hình trích lập các khoản dự phòng:

Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo việc trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn với số tiền **3.359.379.300 đồng** cho các khoản đầu tư tài chính dài hạn gồm:

- Tổng Công ty CP Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec: 2.990.265.000 đồng
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định : 161.026.100 đồng
- Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 : 208.088.200 đồng

Số dự phòng trên nhằm đảm bảo nguồn tài chính bù đắp khi xảy ra tổn thất.

- Trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi với số trên là 2.732.697.312 đồng, nhằm mục đích bảo toàn vốn và đảm bảo tình hình tài chính Công ty không bị ảnh hưởng bởi những rủi ro có thể xảy ra.

- Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là: 682.330.091 đồng.

3/- Các mặt hoạt động khác:

- Trong năm 2018 Công ty đã thực hiện mua BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và đúng hạn cho người lao động.

- Tổ chức công tác khám sức khỏe định kỳ cho người lao động các chế độ về tham quan du lịch, phong trào thể thao, văn nghệ vẫn tiếp tục duy trì.

- Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động về quyền lợi của CB.CNV được thực hiện đúng luật lao động và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Trong năm 2018 Ban kiểm soát không nhận bất cứ thông tin nào liên quan đến vấn đề tranh chấp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và không có xung đột lợi ích nào đối với các bên có liên quan.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát, kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018. Kính trình Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến.

Trân trọng kính chào!

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT

TRẦN CHÍ HIẾU



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY - CAMEX

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: /2019 /TTr-HĐQT
Dự thảo

TP. Cà Mau, ngày 04 tháng 5 năm 2018



TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau được sửa đổi, bổ sung lần thứ XII theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐ-2018 ngày 05/5/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng ban Kiểm soát .

Căn cứ điều điều 35 tại Điều lệ công ty thì Ban kiểm soát gồm có ba thành viên, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát của Công ty là không quá năm năm. Do vậy, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thì Đại hội đồng cổ đông sẽ thực hiện bầu bổ sung Ban kiểm soát để thay thế cho ông Nguyễn Văn Hạnh đã có đơn từ nhiệm và được công bố thông tin vào ngày 18/12/2018.

Tại cuộc họp ngày hôm nay, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu bổ sung Ban kiểm soát (01 người). Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty được quyền đề cử thành viên Ban kiểm soát. Ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ứng viên được đề cử, ứng cử nhưng không đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định nêu trên thì sẽ không được bầu. Việc bầu thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau. Cổ đông có thể chỉ sử dụng một phần trong tổng số phiếu bầu của mình, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào khác. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty 03 Kiểm soát viên). Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng (của Ban kiểm soát) thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó. Sau đây, Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ giới thiệu tóm tắt các thông tin về người được đề cử/ứng cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Hội đồng quản trị trình đến Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua phương án bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022).

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TUẤN QUỲNH



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY - CAMEX

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: /2019 /TTr-HĐQT
Dự thảo

TP. Cà Mau, ngày 04 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/5/2018.
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm tài chính 2018 (từ 01/01/2018 đến 31/12/2018) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

I/- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện Năm 2018	Tỷ lệ % TH/KH
A	B	C	1	2	3
01	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	121	121	100,00
02	Doanh thu thuần	“	4.300	4.656	108,27
03	Tổng lợi nhuận trước thuế	“	32,00	30,90	96,58
04	Lợi nhuận sau thuế	“	25,60	22,32	87,19
05	+ Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số + Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ			1,76 20,55	
06	Cổ tức	%	15	15	100,00

II/- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2018
01	Lợi nhuận sau thuế	20.554.164.539
02	- Trích lập các quỹ + Quỹ đầu tư phát triển 10% + Quỹ phúc lợi + khen thưởng 10% - Trích thưởng HĐQT, BĐH năm 2018 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các khoản	4.110.832.906 2.055.416.453 2.055.416.453 - 16.443.331.633
03	Chi cổ tức Dự kiến chi cổ tức năm 2018 + Đã chi ứng đợt 1 năm 2018	18.155.868.000 6.051.956.000

	+Dự kiến chi tiền mặt sau khi biểu quyết	10%	12.103.912.000
04	Lợi nhuận còn lại năm 2018		(1.712.536.367)
05	Lợi nhuận còn lại các năm trước		9.371.136.697
06	Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2018		7.658.600.330

III/- Chi khen thưởng HĐQT, BĐH năm 2018:

- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2018: 25.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2018: 22.316.428.219 đồng
- Lợi nhuận thực hiện sau thuế so với kế hoạch: - 3.283.571.781 đồng
- Chi khen thưởng HĐQT, BĐH lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2018 (10%): 0 đồng.

IV/- Kế hoạch chi cổ tức và khen thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2019:

HĐQT xin trình đến Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi cổ tức năm 2019 và kế hoạch khen thưởng HĐQT và Ban điều hành:

- 1- **Cổ tức tối thiểu 15% vốn điều lệ (mệnh giá 10.000 đ/CP)**
- 2- **Khen thưởng HĐQT và Ban Điều hành: Khen thưởng HĐQT và Ban Điều hành 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2019 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường).**

Hội đồng quản trị trình đến Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi cổ tức và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2019.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN TUẤN QUỲNH



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY - CAMEX

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn



Số: /2019/TTr-HĐQT
Dự thảo

TP. Cà Mau, ngày 04 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau được sửa đổi, bổ sung lần thứ XII theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐ-2018 ngày 05/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau năm 2018 (đã kiểm toán).

Hội đồng quản trị xin báo đến Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (05 người), Ban kiểm soát (03 người) như sau:

1/- Thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

Thù lao năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Đại hội ngày 05/05/2018:

- Thành viên HĐQT : 324.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát : 116.000.000 đồng

2/- Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Để có sự đóng góp và nỗ lực cao từ các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thù lao năm 2019 là **444.000.000 đồng**.

Trn trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TUẤN QUỲNH



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY - CAMEX

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: /2019/TTr-HĐQT
Dự thảo

TP. Cà Mau, ngày 04 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau được sửa đổi, bổ sung lần thứ XII theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐ-2018 ngày 05/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp nhận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán đồng ý để kiểm toán Công ty trong năm 2019 với tiêu chí cơ bản:

- Là đơn vị có uy tín, có kinh nghiệm, có chất lượng dịch vụ tốt và với mức chi phí thấp nhất phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues).
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ.
- 3- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AASCN).

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TUẤN QUỲNH



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY - CAMEX

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: /2019/TTr-HĐQT
Dự thảo

TP. Cà Mau, ngày 04 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau được sửa đổi lần thứ XII theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/05/2018.

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng, Tổng công ty dầu Việt Nam và Công ty TNHH MTV – Tổng công ty 28 là những doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối có uy tín trong lĩnh vực cung cấp xăng dầu với nguồn hàng ổn định, giá cả hợp lý, phương thức thanh toán linh hoạt, đã thực hiện cung cấp xăng dầu cho công ty với sản lượng lớn trong thời gian qua.

Căn cứ điều 162 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ có giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng tài sản giá trị công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất phải được đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Do vậy, Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty đối với các đơn vị như sau:

1. Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Long Hưng (là cổ đông pháp nhân sở hữu 51% tổng số cổ phần phổ thông của công ty).
2. Tổng Công ty Dầu Việt Nam (là cổ đông pháp nhân sở hữu trên 20% tổng số cổ phần phổ thông của công ty).
3. Công ty TNHH MTV – Tổng công ty 28 (là đối tác truyền thống).

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TUẤN QUỲNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Tôi tên là:

Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện:cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu), chiếm % tổng số cổ phần của Quý Công ty.

Xét đã thỏa thuận các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau nhiệm kỳ III (2018 – 2022)

Các hồ sơ đính kèm thư này bao gồm:

Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;

Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương: CMND, Hộ khẩu thường trú, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, ...

Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Trân trọng

Làm tại....., ngày tháng năm 2019

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
(Ứng cử Ban kiểm soát)

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Tôi tên là:

Giấy CMND số:

Cấp ngày: tại

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần nắm giữ:cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần)

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Giấy CMND số:

Cấp ngày: tại

Địa chỉ thường trú:

Được đại diện cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần) mà tôi đang sở hữu để tham gia bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tổ chức vào ngày 04 tháng 5 năm 2019.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV).

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2019
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
(Đề cử Ban kiểm soát)

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Tôi tên là:

Giấy CMND số:

Cấp ngày: tại

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần nắm giữ:cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần)

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Giấy CMND số:

Cấp ngày: tại

Địa chỉ thường trú:

Được đại diện cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần) mà tôi đang sở hữu để tham gia bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tổ chức vào ngày 04 tháng 5 năm 2019.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV).

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2019
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Nam Nữ
2. Ngày sinh : 3. Nơi sinh :
4. Quốc tịch : 5. Tôn giáo :
6. Nguyên quán:
7. CMND số : ngày cấp: tại
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Tình trạng gia đình:
11. Trình độ văn hóa, chuyên môn:
-
-
-
12. Quá trình công tác:
-
-
-
-
-
-
13. Chức vụ công tác hiện nay:
-
14. Số lượng cổ phần được ủy quyền hoặc nắm giữ:cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Làm tại....., ngày tháng năm 2019

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
- Căn cứ kết quả thảo luận, biểu quyết nhất trí tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 04/05/2019 với sự có mặt của cổ đông, sở hữu và đại diện cho cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số 12.103.912 cổ phần của công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

- Vốn điều lệ 121.039.120.000 đồng
- Doanh thu thuần 4.656.769.643.429 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 30.905.952.071 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 22.316.428.219 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.492 đồng

Điều 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

2.1 Thống nhất thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2019:

- Vốn điều lệ : 121.039.120.000 đồng
- Tổng doanh thu : 4.800.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 24.000.000.000 đồng

2.2 Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019

a/- Tổng kho bách hóa Năm Căn: 5 tỷ 540 triệu đồng

- Diện tích: 12.250 m²
- Thực hiện giai đoạn 1: 2.200 m² kho ,2.000 m đường bộ
 - + San lấp mặt bằng : 600 triệu đồng
 - + Dự toán tổng kho: 3.960 triệu đồng
 - + Dự toán đường nội bộ: 980 triệu đồng

Điều 3. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.

Điều 4. Thống nhất thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018, chi cổ tức năm 2018; Kế hoạch cổ tức năm 2019, Kế hoạch khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2019.

4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	20.554.164.539 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (10%):	2.055.416.453 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	2.055.416.453 đồng
- Chia cổ tức năm 2018 (15%):	18.155.868.000 đồng
+ Đã chi ứng đợt 1 (5%):	6.051.956.000 đồng
+ Sẽ chi thêm bằng tiền mặt sau khi đại hội (10%):	12.103.912.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018:	- 1.712.536.367 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước:	9.371.136.697 đồng
- Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2018	7.658.600.330 đồng

4.2 Kế hoạch chi cổ tức năm 2019:

Cổ tức tối thiểu 15% (mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu).

4.3 Kế hoạch khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2019:

Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2019 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường).

Điều 5. Thống nhất thông qua báo cáo Ban kiểm soát 2018.

Điều 6. Thống nhất thông qua tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022), thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022) và bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022):

Danh sách thành viên được bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau nhiệm kỳ III (2018-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm: 01 thành viên và các ông, bà có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau nhiệm kỳ III (2018-2022):

- Ông Đỗ Cao Sơn

Điều 7. Thống nhất thông qua tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Thực hiện thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 theo như Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ngày 05/05/2018 phê duyệt cho là: **440.000.000 đồng.**

- Thù lao Hội đồng quản trị: **324.000.000 đồng**

- Thù lao Ban kiểm soát: **116.000.000 đồng**

Để tiếp tục có sự đóng góp và nỗ lực lớn nhất từ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát vẫn là 444.000.000 đồng (*Bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn*).

Điều 8. Thống nhất thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán chấp nhận sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty trong năm 2019.

- 1- Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ.
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

Đã hội đủ các tiêu chuẩn cơ bản:

- Là một trong các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán cho phép thực hiện kiểm toán.

- Là đơn vị có kinh nghiệm, có uy tín, có chất lượng dịch vụ tốt, với mức chi phí hợp lý, phù hợp với hoạt động của Công ty.

Điều 9. Thống nhất thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch mua bán xăng dầu cho công ty

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 04/5/2019. Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể người lao động công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Quỳnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Dự thảo

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 04/05/2019, tại Nhà khách Minh Hải, số 01 Trần Hưng Đạo, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với những nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự:

Ông Trần Chí Hiếu, đại diện Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 12.103.912 cổ phần

Tổng số cổ đông tham dự có mặt tại đại hội lúc khai mạc: người, sở hữu và đại diện cho cổ đông với cổ phần chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo các điều khoản của Luật doanh nghiệp, và Điều 18 Điều lệ công ty, với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành họp lệ và đúng pháp luật.

2. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu :

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%, gồm các Ông/Bà như sau:

• Chủ tịch đoàn:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| + Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh | Chủ tịch HĐQT - Chủ trì đại hội |
| + Bà Nguyễn Thị Việt Ánh | Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc |
| + Ông Lê Xuân Trình | Ủy viên HĐQT |
| + | |

• Thư ký đoàn:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| + Ông/Bà Võ Hoàng Như Ý | Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau – Cổ đông |
| + Ông/Bà Từ Trọng Tín | Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau – Cổ đông |

• Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------|------------|
| + Ông/bà | Trưởng ban |
| + Ông/bà | Thành viên |
| + Ông/bà | Thành viên |

II. NỘI DUNG TRÌNH BÀY:

1. Ông Lê Xuân Trình – Thành viên HĐQT thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thống nhất và biểu quyết nhất trí 100%.

2. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018; phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019.

3. Ông – Thành viên HĐQT thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt và phương án phân phối lợi nhuận của năm 2018.

4. Ông Trần Chí Hiếu – Đại diện Ban kiểm soát – Trình bày báo cáo Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2018.

5. Ông – Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình bầu Ban kiểm soát, số lượng ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022).

6. Ông - Thành viên HĐQT thông qua các tờ trình xin ý kiến cổ đông về thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;.

7. Ông – Thành viên HĐQT - thông qua Tờ trình chấp nhận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty.

8. Công bố kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022).

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tọa đại hội – đề nghị đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả HĐKD năm 2018:

- Vốn điều lệ 121.039.120.000 đồng
- Doanh thu thuần 4.656.769.643.429 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 30.905.952.071 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 22.316.428.219 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.492 đồng
- Số phiếu tán thành :cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

☛ Vấn đề 1: Các chỉ tiêu tài chính năm 2019:

- + Vốn điều lệ : 121.039.120.000 đồng
- + Tổng doanh thu : 4.800.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 30.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 24.000.000.000 đồng
- Số phiếu tán thành :cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

☞ **Vấn đề 2: Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019**

- Năm 2019: tỷ đồng

Dự toán của năm 2018 chuyển qua 01 công trình

a/- Tổng kho bách hóa Năm Căn: 5 tỷ 540 triệu đồng

- Diện tích: 12.250 m²
- Thực hiện giai đoạn 1: 2.200 m² kho ,2.000 m đường bộ
 - + San lấp mặt bằng : 600 triệu đồng
 - + Dự toán tổng kho: 3.960 triệu đồng
 - + Dự toán đường nội bộ: 980 triệu đồng
- Số phiếu tán thành :cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

3. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán:

- Số phiếu tán thành :cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

4. Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018:

☞ **Vấn đề 1: Phân phối lợi nhuận năm 2018**

- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	20.554.164.539 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (10%):	2.055.416.453 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	2.055.416.453 đồng
- Chia cổ tức năm 2018 (15%):	18.155.868.000 đồng
+ Đã chi ứng đợt 1 (5 %):	6.051.956.000 đồng
+ Sẽ chi thêm bằng tiền mặt sau khi ĐH (10%):	12.103.912.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018:	- 1.712.536.367 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước:	9.371.136.697 đồng
- Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2018	7.658.600.330 đồng

- Số phiếu tán thành :cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

☛ **Vấn đề 2: Kế hoạch chi cổ tức năm 2019**

Cổ tức tối thiểu 15% (mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu).

- Số phiếu tán thành :cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua

☛ **Vấn đề 3: Kế hoạch khen thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2019**

Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2019 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường).

- Số phiếu tán thành :cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

5. Biểu quyết thông qua báo cáo Ban Kiểm soát năm 2018:

- Số phiếu tán thành :cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

6. Biểu quyết thông qua tờ trình Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2022):

- Số phiếu tán thành :cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

7. Biểu quyết thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát :

Thực hiện thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 theo như Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ngày 05/5/2018 phê duyệt cho là: **440.000.000 đồng.**

- Thù lao HĐQT : **324.000.000 đồng**

- Thù lao BKS : **116.000.000 đồng**

Để tiếp tục có sự đóng góp và nỗ lực lớn nhất từ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát vẫn là 444.000.000 đồng (*Bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn*):

- Số phiếu tán thành :cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

8. Biểu quyết thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

1- Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

2- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ.

3- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

Đã hội đủ các tiêu chuẩn cơ bản:

+ Đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán cho phép thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng và công ty niêm yết.

+ Là đơn vị có kinh nghiệm, có uy tín, có chất lượng dịch vụ tốt, với mức chi phí hợp lý, phù hợp với hoạt động của Công ty.

- Số phiếu tán thành :cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

9. Biểu quyết thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị: chấp thuận cho công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty đối với các đơn vị như sau:

- Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Long Hưng (là cổ đông pháp nhân sở hữu trên 51% tổng số cổ phần phổ thông của công ty).

- Tổng Công ty Dầu Việt Nam (là cổ đông pháp nhân sở hữu trên 20% tổng số cổ phần phổ thông của công ty).
- Công ty TNHH MTV – Tổng công ty 28
- Số phiếu tán thành :cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phần, chiếm% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

10. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022):

Đại hội đã nghe Ông/bà– Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022). Căn cứ kết quả kiểm phiếu:

- Ông, CMND số:, được bầu vào ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022) với số phiếu bầu là: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

11. Ý kiến của cổ đông:

Không có ý kiến khác.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày. Biên bản này được thư ký đại hội đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và được các đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

**TM.THƯ KÝ ĐOÀN
TỔ TRƯỞNG**

**TM.CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**

.....

NGUYỄN TUẤN QUỲNH



CTY TN CAMAU

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY - CAMEX

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 04 tháng 5 năm 2019

Stt	Nội dung	Thời gian
01	Đón khách và đăng ký cổ đông	Từ 7 ^h 30 -> 8 ^h 00
02	Nghi thức: a. Khai mạc (chào cờ) giới thiệu đại biểu. b. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. c. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.	Từ 8 ^h 00 -> 8 ^h 15
03	Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.	8 ^h 15 -> 8 ^h 30
04	Nội dung: Thông qua các báo cáo a. Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018; Kế hoạch kinh doanh năm 2019; b. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (<i>Đã kiểm toán</i>); c. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty; Thông qua các tờ trình d. Tờ trình về việc bầu bổ sung Ban kiểm soát; số lượng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022); Cổ đông bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022). e. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; f. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019; g. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019; h. Một số vấn đề khác (nếu có).	8 ^h 30 -> 10 ^h 30
05	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày ở mục 4.	10 ^h 30 -> 11 ^h 15
06	a. Công bố kết quả bầu cử bầu bổ sung Ban kiểm soát; b. Công bố kết quả bầu cử Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022). c. Cổ đông bỏ “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” về các tờ trình	11 ^h 15 -> 11 ^h 30

07	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.	11 ^h 30 -> 11 ^h 50
08	Bế mạc Đại hội.	11 ^h 50

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY - CAMEX

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0780) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0780) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: /2019/CV-HĐQT

TP. Cà Mau, ngày 04 tháng 5 năm 2019

“V/v đề cử nhân sự bầu vào
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022”

Dự thảo

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Được sự tín nhiệm của quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau ngày 05/5/2018 Ban kiểm soát đã trúng cử vào nhiệm kỳ III (2018-2022) với các thành viên:

DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT HIỆN TẠI

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Trình độ VH, chuyên môn
01	Nguyễn Văn Hạnh (*)	Trưởng Ban Kiểm soát	12/12 - Đại học Kinh tế TP HCM - Cử nhân
01	Trần Chí Hiếu	Thành viên Ban Kiểm soát	12/12 - Đại học Tài chính Kế toán
02	Ngô Thế Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	12/12 - Cử nhân Luật

(*) Từ nhiệm 12/2018.

1/- Căn cứ điều 35 của điều lệ về việc đề cử ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát được quy định như sau:

- Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên; từ 50 đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Để chuẩn bị nhân sự cho bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022) theo đúng quy định trên.

Kính đề nghị quý vị tự ứng cử hoặc các nhóm lại để đề cử người đại diện ứng cử vào ban kiểm soát theo các hồ sơ tham gia ứng cử và đề cử như sau:

*** Hồ sơ tham gia ứng cử bao gồm:**

- *Thư ứng cử Ban kiểm soát (theo mẫu)*
- *Các giấy ủy quyền Ban kiểm soát (theo mẫu)*
- *Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu)*
- *Bản sao có xác nhận của chính quyền địa phương: CMND, hộ khẩu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn...*

Mẫu hồ sơ tham gia ứng cử Ban kiểm soát xin quý cổ đông vui lòng tải từ Website của Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau tại địa chỉ: www.tncm.com.vn (mẫu này đã gửi đến quý cổ đông đính kèm theo thư mời dự Đại hội).

Hồ sơ ứng cử xin quý cổ đông vui lòng gửi về ***Văn phòng Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau, số 70-72 Đề Thám, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau trước 8^h sáng ngày 23/4/2019*** để Ban tổ chức tổng hợp danh sách nhân sự. Ban tổ chức Đại hội sẽ không xem xét các hồ sơ gửi sau thời gian đã quy định trên.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN TUẤN QUỲNH

GIẤY ỦY QUYỀN
(Dùng cho cổ đông là pháp nhân)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

Tên pháp nhân là cổ đông:

Địa chỉ trụ sở:

Họ và tên người đại diện:

Đăng sở hữu:cổ phần

Họ và tên người được ủy quyền: Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, CCCD số 0010640113158

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

Hoặc (nếu ủy quyền cho người khác):

Họ và tên người được ủy quyền:

Số CMND:

Địa chỉ thường trú:

Nội dung ủy quyền: Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

Chữ ký của người được ủy quyền
(Ghi rõ họ và tên)

Chữ ký của người ủy quyền
(đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

Tên cổ đông: Số cổ phần sở hữu:

CMND (giấy ĐKKD) số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, đã nhận được thư mời của Ban tổ chức và xác nhận đồng ý tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trân trọng kính chào!

....., ngày tháng năm 2019

Người đăng ký

* Quý cổ đông vui lòng gửi thư hoặc fax hoặc điện thoại trực tiếp xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông về cho Ban tổ chức trước 16h ngày 02/05/2019 (Phòng Hành chính-Nhân sự Công ty. Điện thoại: (0290). 3822847; 3520220. Fax: (0290) 3834358; 3836893).

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

Họ và tên cổ đông:

Số CMND:

Địa chỉ thường trú:

Đang sở hữu: cổ phần

Họ và tên người được ủy quyền: Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, CCCD số 0010640113158

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Hoặc (nếu ủy quyền cho người khác):

Họ và tên người được ủy quyền:

Số CMND:

Địa chỉ thường trú:

Nội dung ủy quyền: Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

Chữ ký của người được ủy quyền

(Ghi rõ họ và tên)

Chữ ký của người ủy quyền

(Ghi rõ họ và tên)

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

Tên cổ đông: Số cổ phần sở hữu:

CMND (giấy ĐKKD) số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, đã nhận được thư mời của Ban tổ chức và xác nhận đồng ý tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trân trọng kính chào!

....., ngày tháng năm 2019

* Quý cổ đông vui lòng gửi thư hoặc fax hoặc điện thoại trực tiếp xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông về cho Ban tổ chức trước 16h ngày 02/05/2019 (Phòng Hành chính-Nhân sự Công ty. Điện thoại: 84 290 3822847; 3520220. Fax: 84 780 3834358; 3836893.