

SỐ: 01/2020/BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

- 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: (84 290) 3839220 Fax: (84 290) 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:

Năm 2019, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 04/5/2019 nội dung như sau:

Số thứ tự	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐ-2019	04/5/2019	<ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018;- Biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019;- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã kiểm toán);- Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động công ty năm 2018 của Ban kiểm soát;- Biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018;- Biểu quyết thông qua về Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát;- Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;- Biểu quyết thông qua bầu bổ sung Trưởng Ban

			kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022); - Biểu quyết thông qua về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Danh sách 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 Tuấn Quỳnh	Chủ tịch	05/5/2018	2/2	100%	
02	Nguyễn Thị Việt Ánh	Thành viên	05/5/2018	2/2	100%	
03	Nguyễn Thị Hiền	Thành viên	05/5/2018	2/2	100%	
04	Dương Xuân Phát	Thành viên	05/5/2018	2/2	100%	
05	Lê Xuân Trình	Thành viên	05/5/2013	2/2	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, 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 2019.
- 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 2019 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 2019 vào ngày 04/5/2019.

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-2019	28/03/2019	Về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán; Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Thông qua ủy quyền thế chấp tài

			<p>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, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2019; Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2019; Thông qua việc cho thuê tòa nhà số 45 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau; Thông qua kế hoạch đầu tư tài sản cố định; Thông qua bổ nhiệm Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bách Việt.</p>
02	02/NQ-HĐQT-2019	02/5/2019	<p>Về việc Thông qua kết quả kinh doanh quý I năm 2019; thông qua đơn xin nghỉ việc của ông Thái Trường An – Phó Tổng giám đốc, thông qua bổ nhiệm ông Lưu Hoàng Thống.</p>
03	03/NQ-HĐQT-2019	09/9/2019	<p>Về việc thông qua giải thể: Chi nhánh Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại Đồng Tháp, Cửa hàng Bách hóa Thới Bình, Cửa hàng Bách hóa Lê Lợi, Thông qua việc cho thuê tòa nhà số 98-99 đường Trần Phú, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Thông qua chốt danh sách cổ đông về việc chi trả 10% cổ tức còn lại của năm 2018 bằng tiền mặt.</p>
04	04/NQ-HĐQT-2019	31/12/2019	<p>Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2020; Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2020, Thông qua ủy quyền thể 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, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.</p>

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành Viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	----------------	---------	-----------------	-----------------	-------	---------------------

			thành viên BKS	tham dự		
01	Nguyễn Văn Hạnh	Trưởng BKS	05/5/2018	0/1	0%	Từ nhiệm 22/11/2018
02	Đỗ Cao Sơn	Trưởng BKS	04/5/2019	2/2	100%	
03	Trần Chí Hiếu	Thành viên	05/5/2018	2/2	100%	
04	Ngô Thế Anh	Thành viên	05/5/2018	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 2019.
- 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 năm 2019.
- 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 năm 2019 Ban kiểm soát 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.

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:

Số TT	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 Tuấn Quỳnh		Chủ tịch HĐQT			05/5/2018		
02	Nguyễn Thị Việt Ánh		Thành viên HĐQT			05/5/2018		
03	Lê Xuân Trinh		Thành viên HĐQT			04/5/2018		
04	Nguyễn Thị Hiền		Thành viên HĐQT			05/5/2018		
05	Dương Xuân Phát		Thành viên HĐQT			05/5/2018		
B	BAN KIỂM SOÁT							
01	Nguyễn Văn Hạnh		Trưởng BKS			05/5/2018	22/11/2018	Từ nhiệm
02	Đỗ Cao Sơn		Trưởng BKS			04/5/2019		Bỏ nhiệm
03	Trần Chí Hiếu		Thành viên BKS			05/5/2018		
05	Ngô Thế Anh		Thành viên BKS			04/5/2018		
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
01	Thái Trường An		Phó TGD			01/12/2007	02/5/2019	Miễn nhiệm
02	Phù Chí Anh		Phó TGD			02/01/2013		
03	Nguyễn Thị Việt Ngọc		Phó TGD			30/12/2009		

04	Lưu Hoàng Thống		Phó TGĐ			02/05/2019		Bổ nhiệm
D	KẾ TOÁN TRƯỞNG							
01	Phù Chí Anh		Kế toán trưởng- Người CBTT – phục trách QTCT			06/09/2016		Kiểm nhiệm
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**



Nguyễn Tuấn Quỳnh