

SỐ: 01/2021/BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 30 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2020

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 2020, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 20/6/2020 nội dung như sau:

| Số thứ tự | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----------|----------------|-----------|--|
| 01 | 01/NQ-ĐHĐ-2020 | 20/6/2020 | <ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019;- Biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã kiểm toán);- Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động công ty năm 2019 của Ban kiểm soát;- Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;- Biểu quyết thông qua tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty;- Biểu quyết thông qua tờ trình tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022); |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua tờ trình thực hiện thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2020; - Biểu quyết thông qua tờ trình việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020; - Biểu quyết thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022); - Biểu quyết thông qua tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty. - Biểu quyết thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ. |
|--|--|--|--|

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 Trinh | Thành viên | 05/5/2018 | 2/2 | 100% | |
| 06 | Nguyễn Văn Khánh | Thành viên | 20/6/2020 | 1/1 | 100% | |
| 07 | Phù Chí Anh | Thành viên | 20/6/2020 | 1/1 | 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 2020.
- 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 2020 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 2020 vào ngày 20/6/2020.

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-2020 | 13/5/2020 | Về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán; thông qua báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020; thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2020; thông qua kế hoạch sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; thông qua kế hoạch giải thể: Cửa hàng xăng dầu Đầm Cù, Cửa hàng xăng dầu Tân Trung, Cửa hàng xăng dầu Tân Tiến; thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông qua quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ; thông qua kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2020 |
| 02 | 02/NQ-HĐQT-2020 | 27/7/2020 | V/v Miễn nhiệm thư ký Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau đối với ông Phù Chí Anh, bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau đối với ông Lâm Quốc Khánh; Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần In Bạc Liêu. |

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 | Đỗ Cao Sơn | Trưởng BKS | 04/5/2019 | 2/2 | 100% | |
| 02 | Trần Chí Hiếu | Thành viên | 05/5/2018 | 2/2 | 100% | |
| 03 | 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 2020.
- 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 2020.
- Thăm 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 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị 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.

Hội đồng quản trị 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 Ban kiểm soát:

Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 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 | | |
| 06 | Nguyễn Văn Khánh | | Thành viên HĐQT | | | 20/6/2020 | | |
| 07 | Phù Chí Anh | | Thành viên HĐQT | | | 20/6/2020 | | |
| B | BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | |
| 01 | Đỗ Cao Sơn | | Trưởng BKS | | | 04/5/2019 | | |
| 02 | Trần Chí Hiếu | | Thành viên BKS | | | 05/5/2018 | | |
| 03 | Ngô Thế Anh | | Thành viên BKS | | | 04/5/2018 | | |
| C | BAN TỔNG GIÁM ĐỐC | | | | | | | |
| 01 | Nguyễn Thị Việt Ngọc | | Phó TGD | | | 30/12/200 9 | | |
| 02 | Phù Chí Anh | | Phó TGD | | | 02/01/201 3 | | |
| 03 | Lưu Hoàng Thống | | Phó TGD | | | 02/05/201 9 | | |
| D | KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | | |
| 01 | Phù Chí Anh | | | | | 06/09/201 6 | | Kiểm nhiệm |
| 02 | Lâm Quốc Khánh | | Người CBTT – phục trách QTCT | | | | | |
| E | TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN | | | | | | | |
| 01 | Công ty TNHH MTV Bách Việt | | Công ty con | | | 14/12/200 7 | | |
| 02 | Công ty CP In Bạc Liêu | | Công ty con | | | 30/06/201 0 | | |

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:

Trong kỳ Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau mua hàng từ Công ty TNHH TM và DV Long Hưng với số tiền: 386.537.399.016 đồng

| | | |
|--------------------|------------|-----------------|
| Công ty TNHH | Mua hàng | 386.537.399.016 |
| TM và DV Long Hưng | Thanh toán | 430.805.506.981 |

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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, 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: 2000110221-C.T.C

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP
CÀ MAU

Nguyễn Tuấn Quỳnh