

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

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

SỐ: 01/2022/BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2021

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@tnem.com.vn
- Vốn điều lệ: 181.558.680.000 đồng
- Mã chứng khoán: CMV
- Mô hình quản trị công ty
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Năm 2021, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 30/6/2021 nội dung như sau:

Số thứ tự	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	- Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020. - Biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021. - Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính hợp nhất

Số thứ tự	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>năm 2020 đã kiểm toán.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2021. - Biểu quyết thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2020. - Biểu quyết thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, tờ trình quy chế nội bộ về quản trị công ty, tờ trình quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, tờ trình quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. - Biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, tờ trình về việc rút đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát, tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022). - Biểu quyết thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, tờ trình 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	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Tuấn Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	05/5/2018	
02	Nguyễn Thị Việt Ánh	Thành viên HĐQT	05/5/2018	

03	Nguyễn Thị Hiền	Thành viên HĐQT	05/5/2018	
04	Dương Xuân Phát	Thành viên HĐQT	05/5/2018	
05	Nguyễn Văn Khánh	Thành viên HĐQT	20/6/2020	
06	Phù Chí Anh	Thành viên HĐQT	20/6/2020	
07	Hoàng Anh Dũng	Thành viên HĐQT	30/6/2021	
08	Lê Xuân Trinh	Thành viên HĐQT	05/5/2018	30/06/2021

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Tuấn Quỳnh	10/10	10/10	
02	Nguyễn Thị Việt Ánh	10/10	10/10	
03	Nguyễn Thị Hiền	10/10	10/10	
04	Dương Xuân Phát	10/10	10/10	
05	Nguyễn Văn Khánh	10/10	10/10	
06	Phù Chí Anh	10/10	10/10	
07	Hoàng Anh Dũng	3/10	3/10	Bỏ nhiệm ngày 30/06/2021
08	Lê Xuân Trinh	7/10	7/10	Miễn nhiệm ngày 30/06/2021

3. 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 2021.

- 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 2022 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 2021 vào ngày 30/6/2021.

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

5. Các nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NQ-HĐQT	07/01/2021	Về việc thông qua chốt danh sách cổ đông về việc chi trả 15% cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, thông qua chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, thông qua 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 (Vietcombank CN Cà Mau), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Cà Mau (Vietinbank CN Cà Mau) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi Nhánh Cà Mau (Sacombank CN Cà Mau).
02	02/2021/NQ-HĐQT	14/01/2021	Về việc Cơ cấu điều chỉnh, chuyển đổi một số ngành hàng kinh doanh, chấn chỉnh công tác tổ chức, sắp xếp nhân sự, đánh giá và cơ cấu lại tài sản hiện hữu công ty.
03	03/2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	Về việc thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán cho Cổ đông hiện hữu theo phương án đã được duyệt tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông, đến hết ngày 01/03/2021. Thông qua việc chào bán số lượng Cổ phần chưa

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			phân phối hết.
04	03A/2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	Về việc thông qua điều chỉnh danh sách nhà đầu tư mua số cổ phần chưa phân phối hết đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 12/03/2021.
05	04/2021/NQ-HĐQT	31/03/2021	Về việc thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau, thông qua giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại Hậu Giang, thông qua đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của Ông Đỗ Cao Sơn.
06	05/2021/NQ-HĐQT	06/05/2021	Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2021, thông qua kế hoạch tiền lương năm 2021, thông qua ủy quyền thế chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng, thông qua kế hoạch về việc cho Công ty TNHH MTV Bách Việt vay vốn, thông qua giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại Hậu Giang, Chi nhánh cửa hàng Phân phối hàng tiêu dùng Hộ Phòng và Trạm chiết nạp gas Định Bình.
07	06/2021/NQ-HĐQT	28/06/2021	Về việc thông qua hợp nhất lợi nhuận sau thuế Công ty TNHH Một thành viên Bách Việt năm 2020 về Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
08	07/2021/NQ-HĐQT	12/08/2021	Về việc chốt danh sách cổ đông chi trả 8% cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, thông qua báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2021.
09	08/2021/NQ-HĐQT	10/09/2021	Về việc ban hành quy chế Công bố thông tin của Công ty.
10	09/2021/NQ-HĐQT	27/12/2021	<i>Về việc ước thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021; thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2022; Thông qua kế</i>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			hoạch tiền lương năm 2022; Thông qua ủy quyền thế chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng năm 2022 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Cà Mau và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Cà Mau, Thông qua bổ nhiệm nhân sự và sắp xếp hệ thống kinh doanh, Thông qua thành lập cửa hàng bán lẻ, giải thể cửa hàng cửa hàng Điện máy Bạc Liêu, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Hộ phòng, Thông qua việc cho Công ty TNHH MTV Bách Việt (công ty con CMV) vay vốn lưu động để hoạt động kinh doanh năm 2022.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Đỗ Cao Sơn	Trưởng BKS	04/5/2019	Cử nhân kinh tế
02	Trần Chí Hiếu	Thành viên	05/5/2018	Đại học Tài chính - Kế toán
03	Ngô Thế Anh	Thành viên	05/5/2018	Cử nhân luật

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Đỗ Cao Sơn	2/2	100%		
02	Trần Chí Hiếu	2/2	100%		
03	Ngô Thế Anh	2/2	100%		

3. 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 2021.
- 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 2021.
- 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.

4. 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 2021 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.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Nguyễn Thị Việt Ánh	01/12/1956	Cử nhân kinh tế - Khoa quản trị kinh doanh	28/11/2007

02	Phù Chí Anh	23/08/1974	Đại học quản trị kinh doanh	02/01/2013
03	Lưu Hoàng Thống	22/12/1976	Cử nhân kế toán	02/05/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phù Chí Anh	23/08/1974	Đại học quản trị kinh doanh	07/09/2016

VI. 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 đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

Danh sách về người có liên quan của công ty: (Có danh sách đính kèm).

1. **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: 381.915.064.700 đồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công ty TNHH TM và DV Long Hưng	Công ty mẹ	0303937088	20 Nguyễn Thị Huỳnh, P8, Q.Phú Nhuận, TP HCM			Mua hàng với giá trị GD = 381.915.064.700 đồng	

2. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:** Không có

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

3.1. 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

3.2. 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

3.3. 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Việt Ánh	Tổng Giám đốc	380014296	184 Ngô Quyền, P1, TP Cà Mau		09/2021/NQ-HĐQT	Chuyển nhượng quyền sử dụng theo các giấy chứng nhận số CS 141329, CS 141330, CS 141331, CS 141332 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 10/05/2019 cho bà Nguyễn Thị Việt Ánh	

VIII. 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 (%)	
01	Nguyễn Thị Việt Ánh	Thành viên HĐQT - TGD	431.613	3.57%	647.419	3.57%	Mua
02	Phù Chí Anh	Thành viên HĐQT - P. TGD - Kế Toán Trưởng	92.269	0.76%	100.000	0.55%	Mua
03	Lưu Hoàng Thống	Phó TGD	8.767	0.07%	108.767	0.60%	Mua
04	Trần Chí Hiếu	Thành viên BKS	74.967	0.62%	110.000	0.61%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Quỳnh