

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành Viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Thị Việt Ánh	Chủ tịch	4/4	100%	
02	Lê Xuân Trình	Thành viên	4/4	100%	
03	Nguyễn Văn Hóa	Thành viên	4/4	100%	
04	Thái Trường An	Thành viên	4/4	100%	
05	Dương Du Minh	Thành viên	4/4	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 2014.
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 14/06/2014.
- 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 2015 của công ty mẹ và các công ty con.

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

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT-2014	29/05/2014	Thông qua: Báo cáo các hoạt động kinh doanh quý I năm 2014; Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Việc thoái vốn ở Công ty CP Sách Thiết Bị Cà Mau; Việc xây dựng tổng quỹ lương kế hoạch năm 2014 ; Việc lựa chọn, đào tạo người kế thừa lãnh đạo công ty.
02	02/NQ-HĐQT-2014	18/06/2014	Thông qua: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014; Ủy quyền thế chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- chi nhánh Cà Mau với hạn mức 60 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Cà Mau với hạn mức 45 tỷ đồng; Kế hoạch chi cổ tức còn lại của năm 2013 với tỷ lệ 11% bằng tiền mặt.
03	03/NQ-HĐQT-2014	21/08/2014	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý II năm 2014; Việc thoái vốn đầu tư ở Công ty Cổ phần Sách Thiết Bị Cà Mau
04	04/NQ-HĐQT-2014	10/11/2014	Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III năm 2014; Giải thể: Nhà sách Bạc Liêu, Cửa hàng Vật Liệu Xây Dựng Phường 1, Cửa hàng Trang Trí Nội Thất; Việc cho thuê tòa nhà số 07 Đề Thám, Phường 2, TP. Cà Mau (Cửa hàng Văn Phòng Phẩm) và tòa nhà số 98-99 Trần Phú, phường 7, TP. Bạc Liêu (Nhà sách Bạc Liêu); Kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Không có

IV. GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

101
ÔNG
ÔNG
ÔNG
ÔNG
ÔNG

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

	Nguyễn Đức Hoàng								Con	0		
	Nguyễn Đức Hiếu								con	0		
	Nguyễn Thị Liên								Chị	0		
	Nguyễn Thị Hời								Chị	0		
	Nguyễn Thị Sưu								Chị	0		
	Nguyễn Thị Quý								Chị	0		
4	Thái Trường An		Thành viên HDQT - Phó TGD							141,579	1.17	
	Thái Trọng Kính								Cha	0		
	Võ Thị Năm								Mẹ	0		
	Đặng Cẩm Lệ								Vợ	4.692	0.04	
	Thái Minh Ngọc								Con	0		
	Thái Minh Châu								Con	0		
	Thái Thanh Thúy								Em	0		
	Thái Quốc Phong								Em	0		
	Thái Hoàng Trang								Em	0		
	Thái Phước Thọ								Em	0		
	Thái Thị Thùy Trang								Em	2	0.00	
	Thái Bảo Ninh								Em	23	0.00	
5	Dương Du Minh		Thành viên HDQT							0		
	Trần Bạch Phương								Vợ	0		
	Dương Minh Phương								Con	0		
6	Phù Chí Anh		Phó TGD							92,269	0.76	
	Phù Hòa Mỹ								Cha	0		
	Quách Duy Tâm		Kế toán						Vợ	6.502	0.05	
	Phù Tường Khả Nhiên								Con	0		

	Phù Chí Hùng									Em	0		
	Phù Ái Ngọc									Em	0		
7	Nguyễn Thị Việt Ngọc		Phó TGD								103,824	0.86	
	Phan Tiên Dũng								Chồng		113,446	0.94	
	Phan Việt Tiến								Con		0		
	Phan Việt Bách								Con		0		
	Nguyễn Thị Việt Ánh		Chủ tịch HDQT - TGD						Chị		431,613	3.56	
	Nguyễn Việt Ba								Chị		0		
	Nguyễn Việt Phương								Chị		7,916	0.07	
	Nguyễn Việt Hưng								Anh		0		
	Nguyễn Việt Hùng								Anh		115,822	0.96	
	Nguyễn Việt Linh								Chị		0		
8	Trần Chí Hiếu		Trưởng BKS								74,967	0.62	
	Hồ Kim Tuyết								Vợ				
	Trần Hồ Hữu Phúc								Con		0		
	Trần Thị Phương Thảo								Chị		0		
	Trần Thị Phương Chi								Em		0		
	Trần Thị Phương Quyên								Em		0		
	Trần Chí Bình								Em		0		
	Trần Chí Nhã								Em		0		
9	Nguyễn Tấn Tài		Thành viên BKS								0		
	Nguyễn Tấn Đạt								Cha		0		
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết								Mẹ		0		
	Nguyễn Diệp Bích Hân								Vợ		0		

	Nguyễn Bảo Ngọc									Con	0		
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh									Chi	0		
10	Ngô Thế Anh		Thành viên BKS								0		
	Ngô Minh Chiến									Cha	0		
	Nguyễn Mỹ Dung									Mẹ	0		
	Ngô Lan Anh									Em	0		
11	Nguyễn Tấn Vạn		Kế toán Trưởng- Người được ủy quyền CBTT								20,213	0.17	
	Nguyễn Thị Anh Vân									Mẹ	0		
	Trần Thị Hải Lâm									Vợ	0		
	Nguyễn Phúc Thành									Con	0		
	Nguyễn Trần Triều An									Con	0		
	Nguyễn Hồng Viêm									Em	0		
	Nguyễn Tấn Vinh									Em	0		

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	Thái Thị Thùy Trang	Em TV HDQT : Thái Trường An	3.364	0.03	2	0.00	Bán 3.362 Cổ phiếu

3. Các giao dịch khác:

Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:

(Không có)

Đính kèm:



Nguyễn Thị Việt Anh