



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2015

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

- 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](mailto: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	5/5	100%	
02	Lê Xuân Trình	Thành viên	5/5	100%	
03	Nguyễn Văn Hóa	Thành viên	2/5	40%	
04	Trần Ngọc Diệp	Thành viên	3/5	60%	
05	Thái Trường An	Thành viên	5/5	100%	
06	Dương Du Minh	Thành viên	5/5	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 2015.
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 15/05/2015.
- 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 2016 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-2015	01/04/2015	Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2015 ; Giải thể Cửa hàng Xăng dầu Vàm Đầm, Cửa hàng Bách Hóa Tắc Vân; Việc bổ nhiệm giám đốc Công ty TNHH MTV Bách Việt, Việc chuyển nhượng cổ phiếu của Cổ đông sáng lập Petec sang cho PVOill ;Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
02	02/NQ-HĐQT-2015	10/06/2015	Thông qua: Kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2015; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015; Xây dựng tổng quỹ tiền lương kế hoạch 2015, Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 cho Công ty TNHH một thành viên Bách Việt và ủy quyền thực hiện quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - chi nhánh Cà Mau; Kế hoạch chi cổ tức còn lại của năm 2014 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt.
03	03/NQ-HĐQT-2015	20/06/2015	Thông qua việc thành lập Trung tâm Phân phối Hàng tiêu dùng Năm Căn, Cửa hàng Bách hóa Tắc Thủ
04	04/NQ-HĐQT-2015	30/09/2015	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%( tương đương 1.000đồng/ cổ phiếu)
05	05/NQ-HĐQT-2015	16/11/2015	Thông qua: Kết quả hoạt động kinh doanh quý III năm 2015; Ủy quyền thế chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- chi nhánh Cà Mau với hạn mức 190 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau với hạn mức 50 tỷ đồng

**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**



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	<b>Nguyễn Thị Việt Anh</b>		Chủ tịch HDQT - 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 Hưng							Em	115,822	0.96		
	Nguyễn Việt Linh							Em	0			
	Nguyễn Thị Việt Ngọc			Phó TGD				Em	103,824	0.86		
	2	<b>Lê Xuân Trinh</b>		Thành viên HDQT						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		<b>Nguyễn Văn Hóa</b>		Thành viên HDQT						0		
		Nguyễn Thị Cần							Vợ	0		

	Nguyễn Đức Hoàng									Con	0		
	Nguyễn Đức Hiếu									con	0		
	Nguyễn Thị Liên									Chị	0		
	Nguyễn Thị Hơi									Chị	0		
	Nguyễn Thị Sưu									Chị	0		
	Nguyễn Thị Quý									Chị	0		
4	<b>Trần Ngọc Diệp</b>		Thành viên HDQT								0		
	Bùi Hà Nguyễn									Chồng	0		
	Bùi Hà Duy									Con	0		
	Bùi Hà My									Con	0		
	Trần Huy Hoàng									Em	0		
5	<b>Thái Trường An</b>		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 Thủy Trang									Em	2	0.00	
	Thái Bảo Ninh									Em	23	0.00	
6	<b>Dương Du Minh</b>		Thành viên HDQT								0		
	Trần Bạch Phương									Vợ	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 (%)	

3. Các giao dịch khác:

Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:

(Không có)

Đính kèm:



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Việt Anh

C.T.C.P.