

SỐ: 05.../2017/BC-HĐQT

Cà Mau ngày 25 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2016

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

- 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: (84 780) 3839220 Fax: (84 780) 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:

Trong năm 2016, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 vào ngày 21/05/2016. Nội dung cuộc họp như sau:

Số thứ tự	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐ-2016	21/05/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (Đã kiểm toán).- Thông qua Báo cáo hoạt động công ty năm 2015 của Ban kiểm soát.- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015.- Thông qua về Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.- Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm tài chính 2016

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành Viên 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 Thị Việt Ánh	Chủ tịch	04/05/2013	6/6	100%	
02	Lê Xuân Trinh	Thành viên	04/05/2013	6/6	100%	
03	Trần Ngọc Diệp	Thành viên	15/05/2015	5/6	75%	Đi công tác
04	Thái Trường An	Thành viên	04/05/2013	6/6	100%	
05	Dương Du Minh	Thành viên	04/05/2013	6/6	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 2016.
- 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 2017 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 2016 vào ngày 21/05/2016.

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-2016	01/01/2016	Thông qua quyết định giải thể Cửa hàng Xăng dầu Gành Hào. Thành lập Cửa hàng Điện Máy Lê Lợi, Cửa hàng Rượu Bia Nước Giải Khát Cà Mau, Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Bạc Liêu.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
02	02/NQ-HĐQT-2016	26/04/2016	Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2016; Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ; 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 210 tỷ đồng; Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của Công ty tại xã An xuyên, TP Cà Mau.
03	03/NQ-HĐQT-2016	22/06/2016	Thông qua: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016; Xây dựng tổng quỹ tiền lương kế hoạch 2016; Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho Công ty TNHH một thành viên Bách Việt; Kế hoạch chi cổ tức còn lại của năm 2015 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt; Việc đầu tư xây dựng các tổng kho bách hóa, cửa hàng và đầu tư trang bị thêm phương tiện vận tải.
04	04/NQ-HĐQT-2016	06/09/2016	Thông qua: Đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Tấn Vạn – Trưởng phòng Tài chính kế toán và tin học kiêm kế toán trưởng công ty, kiêm thư ký Hội đồng quản trị, người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau; Bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính kế toán và tin học kiêm kế toán trưởng công ty, kiêm thư ký Hội đồng quản trị, người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
05	05/NQ-HĐQT-2016	04/11/2016	Thông qua: Kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2016; Không thành lập Cửa hàng Rượu bia, nước giải khát; Xử lý xóa nợ khó đòi từ năm 2011 đến hết năm 2015; Tạm ứng cổ tức đợt I/2016 với tỷ lệ 10% tiền mặt.
06	06-NQ-HĐQT-2016	22/12/2016	Thông qua: Kế hoạch kinh doanh năm 2017; Giải thể Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bách Việt tại Bạc Liêu; Tổng quỹ lương năm 2017.

11/4/16 H

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	Trần Chí Hiếu	Trưởng BKS	04/05/2013	4/4	100%	
02	Nguyễn Tấn Tài	Thành viên	04/05/2013	4/4	100%	
03	Ngô Thế Anh	Thành viên	04/05/2013	4/4	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 2016.
- 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 2016.
- 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 HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2016 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. Tuy nhiên 2 Phó Tổng giám đốc là Ông: Phù Chí Anh và Bà: Nguyễn Thị Việt

11/01/2016

02	Nguyễn Thị Việt Ngọc		Phó TGD		30/12/2009		
D	KẾ TOÁN TRƯỞNG						
01	Nguyễn Tấn Vạn		Kế toán trưởng- Người CBTT		02/01/2013	06/09/2016	
02	Phù Chí Anh		Kế toán trưởng- Người CBTT		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

Đính kèm:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Việt Anh

10
17
A
A
10

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Số TT	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	3.57	
	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 Trình		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	Trần Ngọc Diệp		Thành viên HĐQT						0		
	Bùi Hà Nguyễn							Chồng	0		
	Bùi Hà Duy							Con	0		

Số TT	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
	Bùi Hà My							Con	0		
	Trần Huy Hoàng							Em	0		
4	Thái Trường An		Thành viên HĐQT - 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 Thủy							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 HĐQT						0		
	Trần Bạch Phương							Vợ	0		
	Dương Minh Phương							Con	0		
6	Phù Chí Anh		Phó TGD - Kế toán trưởng - Người được ủy quyền CBTT						92,269	0.76	
	Phù Hòa Mỹ							Cha	0		
	Quách Duy Tâm		Kế toán					Vợ	6,502	0.05	

Số TT	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
	Phù Tường Khả Nhiên							Con	0		
	Phù Tường Phú Nguyên							Con	0		
	Phù Chí Hùng							Em	0		
	Phù Ái Ngọc							Em	0		
7	Nguyễn Thị Việt Ngọc		Phó TGD						103,824	0.86	
	Phan Tiến Dũng							Chồng	113,446	0.94	
	Phan Việt Tiến							Con	0		
	Phan Việt Bách							Con	0		
	Nguyễn Thị Việt Anh							Chị	431,613	3.57	
	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	0		
	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		

Số TT	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
	Nguyễn Bảo Ngọc							Con	0		
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							Em	0		
10	Ngô Thế Anh		Thành viên BKS						0		
	Ngô Minh Chiến							Cha	0		
	Nguyễn Mỹ Dung							Mẹ	0		
	Ngô Lan Anh							Em	0		