

SỐ: 08/2018/BC-HĐQT

Cà Mau ngày 25 tháng 01 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2017

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

- 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](mailto: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 2017, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 vào ngày 12/05/2017, 02 cuộc Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản. Nội dung như sau:

Số thứ tự	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐ-2017	12/05/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016</li><li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (<i>Đã kiểm toán</i>).</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động công ty năm 2016 của Ban kiểm soát.</li><li>- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016</li><li>- Thông qua về Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký</li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.</li><li>- Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm tài chính 2017</li></ul>

			- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung và ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động công ty phù hợp Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định hiện hành.
02	02/NQ-ĐHĐ-2017	20/09/2017	-Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017. - Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2017.
03	03/NQ-ĐHĐ-2017	03/01/2018	- Thông qua nội dung Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng mua lại 2.012.642 cổ phiếu CMV từ ông Nguyễn Ngọc Tuấn không phải thực hiện chào mua công khai.

## 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	6/6	100%	
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 2017.
- 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 2017 vào ngày 12/05/2017.



**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-2017	28/03/2017	Thông qua báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2016; Xử lý lãi chậm nộp Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau; Chốt danh sách cổ đông và chương trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến trong tháng 05 năm 2017; Thành lập Cửa hàng phân phối hàng tiêu dùng Hộ Phòng, tỉnh Bạc Liêu.
02	02/NQ-HĐQT-2017	20/04/2017	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
03	03/NQ-HĐQT-2017	27/04/2017	Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
04	04/NQ-HĐQT-2017	05/06/2017	Thông qua thông qua giải thể Cửa hàng Điện Máy Năm Căn và Cửa hàng Bách hóa Phường 4; thành lập Chi nhánh Cửa hàng Công nghệ Thực phẩm phường 4 – thuộc Công ty TNHH MTV Bách Việt; 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, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Cà Mau; Cập nhật, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
05	05/NQ-HĐQT-2017	11/08/2017	thông qua tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017; Thông qua kế hoạch kinh doanh, quỹ lương của Công ty TNHH Một Thành viên Bách Việt năm 2017; Thông qua chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về kế hoạch kinh doanh năm 2017, cổ tức năm 2017 và chi trả cổ tức 5% còn lại của năm 2016; 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, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt

			Nam – Chi Nhánh Cà Mau và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Cà Mau.
06	06/NQ-HĐQT-2017	21/11/2017	Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017; Thông qua thay đổi cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV), Thông qua quyết định thôi làm người đại diện vốn Nhà nước tại CMV của bà Nguyễn Thị Việt Ánh và ông Thái Trường An, đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tấn Tài; Thông qua chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 (10%); Thông qua chốt danh sách: xin ý kiến cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần; Xóa nợ khó đòi từ năm 2011 đến 2016.

### 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	3/4	75%	Từ nhiệm
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 2017.
- 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 2017.
- 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



khoản. 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 2017 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 Ngọc chưa có điều kiện tham gia, sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để hoàn thành khóa học về Quản trị công ty trong thời gian sắp tới theo quy định hiện hành.

### 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 T T	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 cấpNSH	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	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>							
01	Nguyễn Thị Việt Ánh		Chủ tịch HĐQT - TGD			04/05/2013		
02	Lê xuân Trình		Thành viên HĐQT			04/05/2013		
03	Trần Ngọc Diệp		Thành viên HĐQT			15/05/2015		
04	Thái Trường An		TV HĐQT – Phó TGD			04/05/2013		

05	Dương Du Minh		Thành viên HĐQT		04/05/2013		
<b>B BAN KIỂM SOÁT</b>							
01	Trần Chí Hiếu		Trưởng BKS		04/05/2013		
02	Nguyễn Tấn Tài		TV BKS		04/05/2013	17/10/2017	Từ nhiệm
03	Ngô Thế Anh		TV BKS		04/05/2013		
<b>C BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>							
01	Phù Chí Anh		Phó TGD		02/01/2013		
02	Nguyễn Thị Việt Ngọc		Phó TGD		30/12/2009		
<b>D KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>							
01	Phù Chí Anh		Kế toán trưởng- Người CBTT		06/09/2016		Kiểm nhiệm
<b>E TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN</b>							
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:



Nguyễn Chi Việt Anh