



Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

TP. Cà Mau, ngày 27 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU NĂM 2022
VÀ NHIỆM KỲ III (2018 – 2022)

Kính thưa: Quý vị khách mời

Quý cổ đông

Thật vui cho phép tôi thay mặt HĐQT Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau chào đón tất cả Quý cổ đông, Quý vị khách mời đến dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ IV (2023 – 2027) được tổ chức tại Nhà khách Minh Hải vào ngày 27/05/2023.

Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, công việc kinh doanh ngày càng hiệu quả và phát triển.

Cách đây 5 năm vào ngày 05/05/2018 nhiệm kỳ III bắt đầu với sự kiện mới. Thoái thành công 36,63% vốn nhà nước SCIC cho nhà đầu tư mới cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng và đến kết thúc nhiệm kỳ với một chữ Covid kéo dài từ tháng 1 đầu năm 2020 đến giữa năm 2022. Đã tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến các mặt hoạt động Công ty CP thương nghiệp Cà Mau nhưng không quật ngã được bản lĩnh của người lao động Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau. Với nền tảng căn bản ổn định cùng truyền thống đoàn kết, trách nhiệm của Người lao động Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau đã vượt qua năm 2022 và những cú sốc của năm 2019, 2020, 2021 theo sự điều chỉnh năm mục tiêu chính :

- Định hướng phát triển
- Tổ chức, nhân sự
- Công tác quản trị
- Tái cấu trúc ngành hàng
- Nhận diện thương hiệu CMV.

Nên kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2022 cũng hoàn thành và vượt 8,6% Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra ngày 24/06/2022.

Kết quả này giúp chúng tôi tự tin vững bước trong năm 2023 và những năm kế tiếp.

I. CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH:

Việc điều hành các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của pháp luật, thực hiện quyền nghĩa vụ đúng theo điều lệ tổ chức và hoạt động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập Công ty và được cập nhật sửa đổi hàng năm theo đúng quy định.

-Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh, đề ra chiến lược kinh doanh thích ứng với cơ chế thị trường và các giải pháp hợp lý kịp thời để thực hiện hoạt động kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch 5 năm (2018 – 2022) và năm 2022.

-Giám sát và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng luật công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính trung thực, minh bạch về tài chính, về tình hình hoạt động. Thông qua đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, cổ đông thực hiện tốt chức năng giám sát và kiểm soát các hoạt động của Công ty.

-Xây dựng kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2022 của Công ty mẹ và Công ty Cổ phần In Bạc Liêu.

-Chủ trì và chỉ đạo thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty In Bạc Liêu vào ngày 16/06/2022 và Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau ngày 21/06/2022.

1) Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Về việc Thông qua giải thể Chi nhánh Cửa hàng Phân phối hàng Tiêu dùng Hộ Phòng – Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
02	02/2022/NQ-HĐQT	24/3/2022	Về việc Thông qua kế hoạch sáp nhập Công ty TNHH Một Thành viên Bách Việt, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Lưu Hoàng Thống.
03	03/2022/NQ-HĐQT	28/4/2022	Về việc Thông qua gian hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
04	04/2022/NQ-HĐQT	29/4/2022	Về việc Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022; Thông qua chủ chương thuê nhà kho tại Chi nhánh Kiên Giang.
05	05/2022/NQ-HĐQT	17/6/2022	Về việc Thông qua bổ sung 01 chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách mảng Xăng Dầu - Gas - Nhớt; Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Ông Phù Chí Anh và phân công Ông Phù Chí Anh Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng Tài chính - Kế toán - Tin học; Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập Ông Dương Xuân Phát để trình ĐHĐCĐ thông qua; Thông qua tờ trình bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT độc lập để trình ĐHĐCĐ thông qua; Thông qua tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xử lý khai thác chuyển mục đích sử dụng đối với tài sản cố định nhằm mang lại hiệu quả cao cho Công ty và thanh lý các tài sản cố định không sử dụng, không khai thác hiệu quả được thẩm

C.T.C.P
*
N

			định giá theo đúng quy định pháp luật. Tài sản xử lý có giá trị thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu Công ty; Thông qua việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, thành lập ban kiểm toán nội bộ Công ty.
06	06/2022/NQ-HĐQT	15/07/2022	Về việc Thông qua chủ trương sửa đổi điều lệ Công ty có 02 người đại diện pháp luật đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; Thông qua việc chốt danh sách cổ đông chi trả 12% cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt; Thông qua ước thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022; Thông qua việc thành lập cửa hàng Bách hóa phường 4 (thuộc cửa hàng xăng dầu Phường 4), địa chỉ đường Lý Bôn, Phường 4, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau).
07	07/2022/NQ-HĐQT	31/10/2022	Về việc Thông qua bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Thương Nghiệp Cà Mau; Thông qua báo cáo tài chính (Công ty Mẹ, hợp nhất) quý 3 năm 2022, lũy kế kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2022 và kế hoạch ước thực hiện quý 4 năm 2022; Thông qua chủ trương thuê kho chứa hàng tại tỉnh Kiên Giang; Thông qua kế hoạch định biên lao động và quỹ lương năm 2022.

Vào ngày 24/06/2022 Công ty đã tổ chức một cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:

Số thứ tự	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021. - Biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022. - Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán. - Biểu quyết thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2021. - Biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Tờ trình đề cử và bầu

Số thứ tự	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022).</p> <p>- Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập quỹ năm 2022, kế hoạch khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2022.</p> <p>- Biểu quyết thông qua Tờ trình Sáp Nhập Công ty TNHH MTV Bách Việt (CTy Bách Việt) vào Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV).</p> <p>- 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 2022, tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty, Tờ trình về việc xử lý và thanh lý tài sản không sử dụng và không khai thác hiệu quả.</p>

2) Thù lao HĐQT - Chi phí hoạt động của HĐQT:

Việc chi trả lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành tuân thủ theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua với chi tiết thực hiện như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ Và Tên	Chức Danh	Tổng Lương	Tổng Thù Lao	Thưởng vượt LN năm 2021
01	Nguyễn Tuấn Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	0	84.000.000	28.000.000
02	Nguyễn Thị Việt Anh	TV HĐQT – Tổng Giám Đốc	996.504.186	60.000.000	21.577.611
03	Phù Chí Anh	TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc	519.973.989	60.000.000	22.000.000
04	Nguyễn Thị Hiền	Thành viên HĐQT	0	60.000.000	22.000.000
05	Hoàng Anh Dũng	Thành viên HĐQT	0	60.000.000	22.000.000
06	Nguyễn Văn Khánh	Thành viên HĐQT	0	60.000.000	22.000.000
07	Dương Xuân Phát	Thành viên HĐQT	0	30.000.000	25.000.000
08	Nguyễn Văn Cảnh	Thành viên HĐQT	0	30.000.000	0
09	Đỗ Cao Sơn	Trưởng Ban KS	0	48.000.000	15.000.000
10	Trần Chí Hiếu	Thành viên BKS	0	36.000.000	11.000.000
11	Ngô Thế Anh	Thành viên BKS	0	36.000.000	11.000.000

12	Trần Thị Trúc Linh	Phó Tổng giám đốc	513.724.059	0	0
13	Lưu Hoàng Thống	Phó Tổng giám đốc	81.448.364	0	0
14	Nguyễn Thúy Ái	Kế toán trưởng	54.416.898	0	0
TỔNG CỘNG			2.166.067.496	564.000.000	199.577.611

3) 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 năm năm 2022 cty có giao dịch tiền lương, tiền thù lao cho HĐQT, Ban Điều Hành là: 2.166.067.496 đồng, thưởng: 162.577.611 và chi trả cổ tức: 965.785.000 đồng.

- Trong năm 2022 cty hoàn ứng với ông Lưu Hoàng Thống - Phó Tổng Giám Đốc như sau: tạm ứng đầu kỳ 451.175.000 đồng và hoàn tạm ứng là: 451.175.000 đồng.

- Ngoài ra công ty có giao dịch thuê đất của bà Nguyễn Thị Việt Ánh – Tổng Giám Đốc với tổng trị giá là 8.477.490.000 đồng các năm 2017; 2018; 2019 theo biên bản họp HĐQT số 09/2018/BBH-HĐQT ngày 17 tháng 12 năm 2018. Trong năm 2021 không có giao dịch nào khác. HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty cần có kế hoạch lâu dài nhằm chuyển quyền sở hữu từ cá nhân bà Nguyễn Thị Việt Ánh sang lại cho Công ty nhằm nâng cao giá trị tài sản và tránh rủi ro pháp lý sau này.

- Trong năm 2022 Công ty thu hồi khoản ủy quyền đầu tư cho Bà Nguyễn Thị Việt Ánh liên quan đến quyền sử dụng đất CS 141329 - CS 141330 - CS 141331 - CS 141332 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 10 tháng 05 năm 2019 tại dự án Khu đô thị Khóm 2, phường Hộ Phòng, thị xã Giải Rai, tỉnh Bạc Liêu theo NQ số 05/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2022 với giá trị là 2 tỷ 960 triệu đồng.

- Trong năm 2022 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau mua hàng từ Công ty TNHH TM và DV Long Hưng với số tiền: 764.154.161.270 đồng.

- Các giao dịch giữa công ty với HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành công ty theo đúng Nội quy, Chính sách, Điều lệ công ty và chủ trương của HĐQT đề ra.

4) Hoạt động và đánh giá của HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty:

4.1) Hoạt động của HĐQT độc lập:

Trong năm 2022 đã tham dự 07 cuộc họp Hội đồng quản trị và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/06/2022.

Theo sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Hội đồng quản trị và ĐHCĐ;

Giám sát thực hiện việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo quản trị công ty và báo cáo thường niên năm 2022, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền;

Giám sát việc tổ chức họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2022 đúng theo quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động kinh doanh.

4.2) Đánh giá của HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc Công ty tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh năm 2022.

Năm 2022 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành kết quả năm vượt bậc, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

5) Kết quả giám sát HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Hội đồng Quản trị Công ty ghi nhận những nỗ lực to lớn của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành và quản trị Công ty; tìm kiếm và phát triển khách hàng, đối tác; thu xếp nguồn vốn mang lại hiệu quả tích cực cho Công ty và cổ đông. Ban Tổng Giám đốc duy trì hoạt động thông nhất và đoàn kết, phân công, giao việc khoa học và hiệu quả, các thành viên làm việc đa nhiệm và linh hoạt, quyết đoán và chuyên nghiệp trong việc xử lý và tìm giải pháp cho các hoạt động kinh doanh của Công ty; thực hiện đúng và kịp thời theo nội dung chỉ đạo của Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

Ban Tổng Giám đốc đã phát huy vai trò truyền lửa cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty, phát huy tính sáng tạo và chủ động trong công việc, không ngừng học hỏi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận thị trường, khách hàng.

Ban Tổng Giám đốc đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2022, mang lại hiệu quả cao cho Công ty và cổ đông, tạo thu nhập ổn định cho người lao động.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

A/- MANG LƯỚI KINH DOANH:

1)- Số lượng các đơn vị trực thuộc và người lao động năm 2018:

03 Phòng chức năng: Phòng TC-KT, Phòng Kinh doanh, Phòng HC-NS;

04 Chi nhánh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, TP. Hồ Chí Minh;

02 Công ty con;

01 Tổng kho xăng dầu;

01 Trạm chiết nạp gas;

46 cửa hàng trực thuộc (18 CH bán buôn, 05 CH tự chọn, 15 CH xăng dầu, 08 CH bán ngành hàng khác);

38 ghe vận chuyển xăng dầu và bách hóa (21 chiếc vận chuyển xăng dầu, gas; 17 chiếc vận chuyển bách hóa);

73 xe (03 chiếc du lịch, 06 chiếc xe bồn, 64 chiếc xe tải).

2)- Giai đoạn từ năm 2018-2022:

Mở rộng thành lập mới: 08 Cửa hàng

Giải thể: 15 cửa hàng

Sáp nhập: 01 Công ty TNHH MTV Bách Việt vào Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau.

3)- Số lượng các đơn vị trực thuộc, người lao động đến 31/12/2022:

03 Phòng chức năng: Phòng TC-KT, Phòng Kinh doanh, Phòng HC-NS;

04 Chi nhánh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, TP. Hồ Chí Minh;

01 Công ty con;

01 Tổng kho xăng dầu;

39 cửa hàng, đơn vị trực tiếp kinh doanh (09 CH bán buôn, 12 CH tự chọn, 13 CH xăng dầu, 05 CH bán ngành hàng khác) ;

27 ghe vận chuyển xăng dầu và bách hóa (14 chiếc vận chuyển xăng dầu, gas; 13 chiếc vận chuyển Bách hoá).

74 xe (03 chiếc du lịch, 04 chiếc xe bồn, 67 chiếc xe tải)

B/- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ % TH/KH
A	B	C	D	E	F
01	Vốn điều lệ	Ngàn đồng	181.558.680	181.558.680	100%
02	Doanh thu thuần	“	3.700.000.000	4.524.481.686	122,28%
03	Tổng lợi nhuận trước thuế	“	29.000.000	31.478.652	108,54%
04	Lợi nhuận sau thuế	“	23.000.000	23.975.746	104,23%
05	+ Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số + Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ			558.049 23.417.696	
06	Cổ tức (dự kiến)	%	10	10	

b.1) Kết quả kinh doanh 5 năm (2018 – 2022) Công ty me:

DVT: triệu đồng

	Năm 2018			Năm 2019			Năm 2020			Năm 2021			Năm 2022			5 năm 2018-2022		
	KH	TH	%	KH	TH	%	KH	TH	%	KH	TH	%	KH	TH	%	KH	TH	%
Vốn điều lệ	121.039	121.039	100,00	121.039	121.039	100,00	181.559	181.559	66,67	181.559	181.559	100,00	181.559	181.559	100,00	157.351	145.247	92,3
Doanh thu	3.975.000	4.330.002	108,93	4.400.000	4.379.320	99,53	4.000.000	3.833.081	95,83	3.458.090	3.458.090	101,71	3.400.000	4.337.581	127,58	19.175.000	20.338.075	106,0
Các khoản giảm trừ		80			37			45			115			15				
Doanh thu thuần		4.329.922			4.379.283			3.833.036			3.457.975			4.337.567				
Giá vốn		4.167.645			4.225.878			3.666.920			3.328.130			4.190.972				
Lãi gộp		162.277			153.405			166.116			129.844			146.595				
DT tài chính		13.241			12.540			17.182			9.756			3.185				
CP tài chính		14.283			16.566			15.440			9.477			9.850				
CP lãi vay		14.559			16.372			15.609			9.680			8.163				
CP Bán hàng		135.236			134.440			141.964			101.203			122.336				
CP QLDN		26.052			18.069			16.509			15.542			18.280				
LN từ HĐKD		(54)			(3.130)			9.385			13.379			(686)				
TN khác		27.400			25.998			17.423			20.728			27.707				
CP khác		33			8			258			94			422				
LN khác		27.367			25.990			17.165			20.634			27.284				
LN trước thuế	25.525	27.314	107,01	23.000	22.860	99,39	15.000	26.550	177,00	27.200	34.013	125,05	24.000	26.598	110,83	114.725	137.334	119,7
Thuế TNDN	5.105	6.541		4.600	6.165		3.000	4.231		5.440	5.974		4.800	6.191		22.945	29.102	
LN sau thuế	20.420	20.773	101,73	18.400	16.695	90,73	12.000	22.319	185,99	21.760	28.038	128,85	19.200	20.407	106,28	91.780	108.232	117,7

b.2) Kết quả kinh doanh 5 năm (2018 – 2022) Công ty TNHH MTV Bách Việt:

DVT: triệu đồng

	Năm 2018			Năm 2019			Năm 2020			Năm 2021			Năm 2022			5 năm 2018-2022		
	KH	TH	%	KH	TH	%	KH	TH	%	KH	TH	%	KH	TH	%	KH	TH	%
	Vốn điều lệ	12.000	12.000	100,00	12.000	12.000	100,00	12.000	12.000	100,00	12.000	12.000	100,00	12.000	12.000	100,00	12.000	12.000
Doanh thu	330.000	326.700	99,00	360.000	347.896	96,64	370.000	396.272	107,10	420.000	417.116	99,31	432.000	192.386	44,53	1.912.000	1.680.370	87,9
Giá vốn		313.119			333.804			381.260			400.716			185.358			1.614.257	
Lãi gộp		13.580			14.093			15.013			16.400			7.028			66.113	
DT tài chính		409			545			606			354			203			2.116	
CP tài chính		191			608			734			545			165			2.243	
CP lãi vay		191			608			734			545			165			2.243	
CP Bán hàng		9.018			9.634			10.675			12.437			5.022			46.786	
CP QLDN		2.401			2.435			2.594			2.435			865			10.730	
LN từ HDKD		2.380			1.961			1.616			1.337			1.178			8.471	
TN khác		1.698			1.884			2.588			2.643			2.403			11.217	
CP khác		4			2			21			51			22			101	
LN khác		1.694			1.882			2.567			2.592			2.381			11.116	
LN trước thuế	4.000	4.074	101,84	4.500	3.843	85,39	4.000	4.183	104,58	4.500	3.929	87,32	4.000	3.558	88,95	21.000	19.587	93,3
Thuế TNDN	800	949		900	780		800	899,9		900	791,4		800	952,2		4.200	4.373	
LN sau thuế	3.200	3.124	97,64	3.600	3.062	85,06	3.200	3.283	102,60	3.600	3.138	87,16	3.200	2.606	81,43	16.800	15.214	90,0

b.3) Kết quả kinh doanh 5 năm (2018 – 2022) Công ty Cổ phần In Bạc Liêu:

ĐVT: triệu đồng

	Năm 2018			Năm 2019			Năm 2020			Năm 2021			Năm 2022			5 năm 2018-2022		
	KH	TH	%	KH	TH	%	KH	TH	%	KH	TH	%	KH	TH	%	KH	TH	%
	9.978	9.978	100,00	9.978	9.978	100,00	9.978	9.978	100,00	9.978	9.978	100,00	9.978	9.978	100,00	9.978	9.978	100,00
Vốn điều lệ	35.000	32.808	93,74	33.000	33.064	100,19	24.000	26.897	112,07	26.000	25.893	99,59	25.000	40.644	162,58	143.000	159.306	111,4
Giá vốn		23.843			24.310			19.804			19.543			34.400			121.899	
Lãi gộp		8.965			8.754			7.093			6.351			6.244			37.407	
DT tài chính		465			352			397			376			369			1.959	
CP tài chính		-			-			-			-			-			-	
CP lãi vay		-			-			-			-			-			-	
CP Bán hàng		292			275			321			334			317			1.538	
CP QLDN		4.105			4.325			4.045			3.676			4.691			20.841	
LN từ HĐKD		5.033			4.506			3.124			2.718			1.605			16.987	
TN khác		6			6			37			25			4			79	
CP khác		24			-			-			122			10			156	
LN khác		(18)			6			37			(97)			(6)			(77)	
LN trước thuế	4.500	5.016	111,46	4.500	4.513	100,28	2.500	3.161	126,46	2.700	2.621	97,07	2.600	1.599	61,51	16.800	16.910	100,6
Thuế TNDN	900	1.100			928		500	459		540	530,2		520	359		3.360	3.376	
LN sau thuế	3.600	3.916	108,78	3.600	3.585	99,58	2.000	2.702	135,10	2.160	2.091	96,79	2.080	1.240	59,62	13.440	13.534	100,7
Cổ tức %	20	30	150,00	20	20	100,00	15	20	133,33	15	15	100,00	10	10	100,00	80	95	118,7

1/- Công tác tổ chức:

*. Lao động tại công ty ngày 01/01/2018 là 647 người (có 125 nữ)

*. Biến động trong 05 năm qua:

- Tuyển dụng: 566 người
- Bỏ nhiệm: 68 lượt
- Điều động, luân chuyển: 728 lượt
- Chấm dứt hợp đồng, nghỉ việc, sa thải: 636 người

-Kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức, kéo dài thời hạn nâng lương: 08 trường hợp

*. Số lượng lao động đến ngày 31/12/2022: 577 lao động (131 nữ)

+ Phân theo trình độ:

- Đại học : 99 người
- Cao đẳng : 41 người
- Trung cấp : 77 người
- Công nhân kỹ thuật, LĐPT: 360 người

*. Đào tạo:

- Nghiệp vụ xăng dầu: 100 người
- Lớp AT VSTP : 30 lượt
- Tập huấn PCCC : 570 lượt

2/- Hoạt động đoàn thể và công đồng:

*. Hoạt động đoàn thể:

Ban Tổng giám đốc luôn phối hợp và tạo điều kiện cho Đảng uỷ, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Đảng bộ Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau đến ngày 31/12/2022 có 31 đảng viên (07 nữ).

+ Có 03 Chi bộ trực thuộc: Chi bộ 1 : Có 09 đảng viên (04 nữ)

Chi bộ 2 : Có 10 đảng viên

Chi bộ 3 : Có 12 đảng viên (03 nữ)

+ Công đoàn cơ sở công ty đến nay có 447 đoàn viên, trong đó có 98 đoàn viên nữ.

+ Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công ty 169 đoàn thanh niên

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Công ty luôn được công nhận "**Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ**". Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên đạt "**Hoàn thành tốt nhiệm vụ**".

Một số hoạt động điển hình trong 5 năm qua:

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, kết hợp cùng Công đoàn cơ sở công ty tổ chức thành công Hội nghị người lao động hằng năm

- Tiếp tục duy trì và điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho người lao động cho phù hợp với điều kiện thực tế của công ty như: Tặng quà sinh nhật trị giá **1.000.000** đồng/đoàn viên, hiếu hỷ **1.000.000** đồng/đoàn viên, chưa đoàn viên công đoàn **500.000** đồng/trường hợp; thăm hỏi, chia sẻ khi NLĐ ốm đau, bệnh tật; tổng số tiền là **144.400.000** đồng. Trích quỹ tương trợ giải quyết cho **49** lượt đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn vay **821.000.000** đồng với lãi suất thấp để làm kinh tế phụ gia đình và sửa chữa nhà góp phần hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn an tâm công tác.

- Những ngày lễ truyền thống của Phụ nữ và thiếu nhi. Công đoàn phối cùng với Ban Tổng Giám đốc công ty quan tâm duy trì tổ chức họp mặt và tặng quà cho chị em phụ nữ và con em người lao động. Trong nhiệm kỳ đã tặng quà cho chị em phụ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3) và ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) trị giá là **479.928.096** đồng. Tặng học bổng và khen thưởng con người lao động đạt danh hiệu học sinh giỏi, tiên tiến nhân ngày quốc tế thiếu nhi (1/6) với số tiền **250.900.000** đồng. Tặng quà cho các cháu vui Tết Trung thu với số tiền là **378.600.0000** đồng.

- Trong 5 năm qua, công ty đã tổ chức trên 09 chuyến du lịch cho 1.229 lượt người lao động tham quan du lịch trong và ngoài nước

- Các chính sách của Nhà nước quy định đối với người lao động đều thực hiện đúng và đầy đủ như: Ký kết hợp đồng lao động; tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ; giải quyết chế độ thay sản, ốm đau, khám sức khỏe định kỳ kịp thời; ... Nghiêm túc thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động từ năm 2018 – 2022 Công ty đã đóng tổng số tiền là **64.924.960.359** đồng, cụ thể:

+ BHXH: 51.788.556.081 đồng

+ BHYT: 9.423.349.802 đồng

+ BHTN: 3.713.054.476 đồng

***. Quan hệ cộng đồng:**

Tích cực tham gia và phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở vận động tham gia ủng hộ công tác từ thiện xã hội. Từ năm 2018-2022 bằng nhiều nguồn vận động và đóng góp Công ty đã ủng hộ các quỹ từ thiện xã hội **2.190.587.532 đồng**

3/- Công tác quản lý sản xuất kinh doanh:

Hoạt động kinh doanh của Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau với đặc thù là đa ngành, đa nghề và đa phương thức, hệ thống phân phối trải dài từ vùng sâu vùng xa, thị trấn đến trung tâm thành phố: Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, TP Hồ Chí Minh luôn linh hoạt phục vụ nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng; đường thủy đường bộ, bán hàng tự chọn, bán hàng trả góp, bán buôn, bán buôn lẻ, bán lẻ,... và đây là thế mạnh tạo nên nét riêng đặc thù thương nghiệp Công ty Cổ phần thương nghiệp Cà Mau.

Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) cực kỳ khó khăn khi mất hết 2 năm chống dịch 2020 – 2021, không thi công, không gia hạn các giấy phép,...v..v. Hậu quả là 15/09/2022 Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau phải đóng cửa 11 Cửa hàng xăng dầu vì các giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hạn, khó khăn chồng chất khó khăn nhưng với truyền thống đoàn kết và kinh nghiệm hơn 40 năm kinh doanh tổng hợp đã tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ đề ra năm 2022 và cả 5 năm (2018 – 2022) tiếp tục tạo sự ổn định và cân bằng trong định hướng chiến lược, quản trị tốt kinh doanh trong điều kiện cực kỳ khó khăn về mọi mặt. Dù dịch bệnh kéo dài và năm 2022 đóng cửa 11 Cửa hàng xăng dầu nhưng với sự kiên định Công ty đã tiếp tục đa ngành đa nghề, đa phương thức thích

nuông bất khả kháng bệnh Covid tràn lan, tăng dân ty trọng hàng bách hóa tạo the vững chắc chân kiềng trong hoạt động kinh doanh.

- Năm đầu cổ phần 2008 xăng dầu chiếm 60% doanh thu.
- Năm cuối nhiệm kỳ II 2017 xăng dầu chiếm 26% doanh thu
- Năm 2018 tỷ trọng xăng dầu chiếm 28.2% doanh thu.
- Năm 2019 tỷ trọng xăng dầu chiếm 24.7% doanh thu.
- Năm 2020 tỷ trọng xăng dầu chiếm 17.3% doanh thu.
- Năm 2021 tỷ trọng xăng dầu chiếm 19.8% doanh thu.
- Và năm 2022 tỷ trọng xăng dầu chiếm 21.3% doanh thu.

Trên cơ sở điều lệ quy định, quy chế Công ty và quy định của pháp luật, của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục điều hành, chỉ đạo cụ thể cho lãnh đạo theo từng khu vực, từng ngành hàng phù hợp với thị hiếu từng vùng, phát huy tính chủ động và nhất là trách nhiệm cá nhân, quản lý chặt chẽ, đảm bảo việc kinh doanh thông suốt trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Xác định rõ chức năng nhiệm vụ của mỗi cấp quản lý, chế độ báo cáo thông qua quy chế điều hành ứng dụng phần mềm phục vụ tốt công tác quản trị kinh doanh. Vì vậy thời gian qua dù trong điều kiện khó khăn nào công tác điều hành và quản lý các hoạt động kinh doanh luôn kịp thời và chính xác.

4/- Công tác quản lý tài chính:

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo tiếp tục cập nhật và hoàn thiện quy chế làm việc, trả lương, trả thưởng theo đúng quy định chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm của từng người, từng vị trí theo từng loại hình hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau cho phù hợp với từng thời điểm, từng giai đoạn thích ứng với thị trường và các chính sách của nhà phân phối.

5/- Công tác quản lý và đầu tư:

Năm 2022 căn cứ luật PCCC và sau khi đóng cửa 11 cửa hàng xăng dầu khi không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu vào ngày 15/09/2022 tập trung sửa chữa nâng cấp hệ thống xăng dầu phù hợp với quy định mới của PCCC và địa phương.

A. Hệ thống Cửa hàng xăng dầu – Bách hóa – ghe – xe:

**Tổng giá trị sửa chữa cửa hàng XD-BH- phương tiện: 16.522.114.617 đồng*

Kế hoạch sửa chữa nâng cấp cửa hàng xăng dầu. bách hóa với tổng trị giá 12 tỷ 750 triệu đồng.

Trong đó:

- Hệ thống cửa hàng xăng dầu. bách hóa: 11 tỷ 950 triệu đồng
- Sửa chữa xe. ghe (18 chiếc): 800 triệu đồng

Thực hiện cửa hàng xăng dầu. bách hóa: 16.522.114.607 đồng

<i>a/ Cửa hàng Bách hóa. xăng dầu:</i>	<i>13.681.694.809 đồng</i>
- Cửa hàng Xăng dầu Tắc Vân	1.630.387.389 đồng
- Cửa hàng Xăng dầu Định Bình	1.835.056.589 đồng
- Cửa hàng Bách hóa Năm Căn	2.229.760.575 đồng
- Cửa hàng xăng dầu Cái Nai. Năm Căn	2.653.792.006 đồng
- Cửa hàng Xăng dầu Hưng Mỹ	514.474.478 đồng

- Cửa hàng CNTP Huyện	716.513.384 đồng
- Cửa hàng XD Lương Thế Trân	268.147.419 đồng
- Cửa hàng CNTP Ngã Năm	456.621.665 đồng
- Kho Bách hóa Phường 5	63.234.861 đồng
- Cửa hàng xăng dầu Tắc Thủ	487.905.636 đồng

b/ Sửa chữa ghe. xe: 850.874.048 đồng

- Sửa chữa xe ghe:	850.874.048 đồng
--------------------	------------------

Sửa chữa ngoài kế hoạch sau kiểm tra PCCC và ngập nước: 1.989.545.750 đồng

- Cửa hàng CNTP Hộ Phòng	1.016.935.011 đồng
- Cửa hàng Nông Ngư Cơ	256.103.397 đồng
- Cửa hàng Thực phẩm Cà Mau	190.874.117 đồng
- Cửa hàng Bách hóa Phường 8	61.620.115 đồng
- Cửa hàng Xăng dầu Phường 4	276.056.745 đồng
- Cửa hàng CNTP Thành phố Cà Mau	187.956.365 đồng

B. Hệ thống PCCC:

Kế hoạch thiết lập hệ thống PCCC năm 2022 tổng giá trị 6.589.598.098 đồng

- Tổng kho Bách hóa Licogi	2.090.305.408 đồng
- Tổng kho Bách hóa Phường 5	729.178.450 đồng
- Tổng kho Bách hóa Bến tàu A	492.224.150 đồng
- Tổng kho Bách hóa Lương Thế Trân	1.254.448.667 đồng
- Tổng kho Bách hóa Ngã Năm	1.056.783.423 đồng
- Tổng kho Bách hóa Năm Căn	966.658.000 đồng

Sau khi PCCC kiểm tra và Công ty đã ký hợp đồng với các đơn vị thi công PCCC tổng trị giá **10.244.029.025 đồng** tăng so nghị quyết ĐHĐCĐ là **3.654.430.927 đồng**

- Kho CNTP Thành phố Cà Mau (Licogi)	2.441.443.481 đồng
- Tổng kho Phường 5	813.132.014 đồng
- Tổng kho Bến tàu A	492.224.150 đồng
- Kho Lương Thế Trân	1.844.499.000 đồng
- Kho CNTP Ngã Năm	803.428.386 đồng
- Kho Bách hóa Năm Căn. Cái Nai	1.302.339.000 đồng
- Cửa hàng Xăng dầu Tắc Thủ	77.550.000 đồng
- Cửa hàng Xăng dầu Hưng Mỹ	424.050.000 đồng
- Cửa hàng Xăng dầu Tắc Vân	732.050.000 đồng
- Cửa hàng Xăng dầu Phường 1	116.050.000 đồng
- Cửa hàng Xăng dầu Phường 4	259.050.000 đồng
- Cửa hàng Xăng dầu Định Bình	44.550.000 đồng

Đã thực hiện: 4.227.971.464 đồng

1. Kho CNTP Thành phố Cà Mau (Licogi)	1.003.582.392 đồng
2. Tổng kho Phường 5	703.505.612 đồng
3. Tổng kho Bến tàu A	427.804.080 đồng
4. Kho Bách hóa Lương Thế Trân	553.350.000 đồng
5. Kho Bách hóa Năm Căn. Cái Nai	390.700.000 đồng
6. Cửa hàng Xăng dầu Tác Thủ	77.550.000 đồng
7. Cửa hàng Xăng dầu Phường 4	259.050.000 đồng
8. Tổng kho Bách hóa Ngã Năm	812.428.380 đồng

IV/- CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT:

NĂM 2018:

- *Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ngày 25/12/2018 có thành tích tích cực tài trợ kinh phí thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau*
- *Bằng khen ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Cà Mau về việc tích cực đóng góp, tài trợ kinh phí thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2018.*
- *Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau ngày 13/03/2019 đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng năm 2018.*

NĂM 2019:

- *Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2018.*
- *Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho đơn vị có thành tích tích cực đóng góp, hỗ trợ kinh phí thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2018.*
- *Quyết định số 1296/QĐ-BCT ngày 20/5/2019 của Bộ Công thương về việc tặng thưởng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia, tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công thương hưởng ứng cuộc Vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2009 – 2019*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Quỳnh

Cà Mau, ngày 27 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Xây dựng phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2023 – 2027))

Kính gửi : - Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau;

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;
- Căn cứ kết quả thực hiện năm 2022 và nhiệm kỳ III (năm 2018 – 2022);
- Căn cứ tình hình thực tế và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nay Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023 và nhiệm kỳ IV (năm 2023 – 2027) như sau:

Phần I: Đánh giá kết quả Nhiệm kỳ III năm 2018 - 2022:

1. Tình hình năm 2018 – 2022:

Gần mười lăm năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, qua thực tế tham vấn từ HĐQT và điều hành từ Ban TGD xác định vai trò vị trí của Công ty CP TNCM với hoạt động chính của Công ty là mua bán hàng nội địa, làm nhà phân phối bán buôn, bán lẻ có thương hiệu, có uy tín trong thị trường xăng dầu, lĩnh vực bách hoá và điện máy. Với định hướng hoạt động chuyên nghiệp – văn minh – hiện đại và phương châm “Tự tin vững bước đi lên” của nhiệm kỳ III (2018 – 2023), hệ thống phân phối của Công ty CP TNCM ngày càng khẳng định và dần hoàn thiện tuy còn nhiều lỗ hổng về cơ sở vật chất và năng lực tổ chức (nhân sự thiếu hụt trầm trọng). Trên cơ sở phát huy các thế mạnh hiện hữu và kiên quyết kiên toàn các mặt nhược điểm, hạn chế để giữ vững ổn định mới có thể tiếp tục tồn tại và phát triển bền vững trong sự đoàn kết và nỗ lực của cả tập thể lãnh đạo và người lao động.

Nhiệm kỳ III (2018 – 2023) vừa qua chứng kiến nhiều sự kiện với dịch bệnh Covid kéo dài, khủng hoảng năng lượng toàn cầu do xung đột giữa Nga và Ukraine, lạm phát toàn cầu, các sự kiện tài chính trong và ngoài nước cùng sự phục hồi chậm và suy giảm nhu cầu tiêu dùng cùng sự suy yếu trong nền kinh tế đã tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành hoạt động của Công ty CP TNCM.

2. Kết quả năm 2018 – 2022:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022
1	Vốn điều lệ	121.039	121.039	181.559	181.559	181.559
2	Doanh thu	4.656.850	4.728.814	4.222.120	3.861.622	4.524.496

3	Lợi nhuận trước thuế	30.906	26.224	24.062	35.833	31.479
4	Lợi nhuận sau thuế	22.316	18.350	18.472	28.537	23.976
5	Cổ tức	15%	15%	8%	12%	10%

Phần 2 - Định Hướng về Mục tiêu và Nhiệm vụ năm 2023 – 2027:

1. Nhận định về tình hình 2023 – 2027:

Với phương châm mới “Trụ vững vị thế” của Công ty trên thị trường, tiếp tục tái cấu trúc, kiện toàn mạnh mẽ và toàn diện trên mọi lĩnh vực của Công ty CP TNCM cho năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2023 – 2027), HĐQT xây dựng kế hoạch 2023 và nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) với mục tiêu và chiến lược nhất quán và xuyên suốt.

2. Định hướng Mục Tiêu và Chiến Lược 2023 – 2027:

Mục tiêu SXKD của nhiệm kỳ là trụ vững vị thế của Công ty trên thị trường để bảo toàn vốn cho các Cổ đông, đạt hiệu quả kinh doanh, bảo đảm thu nhập và đời sống cho CBNV của Công ty giai đoạn 2023-2027 không thấp hơn mức bình quân 18-22, cụ thể trong các ngành hàng:

- Xăng dầu: kiện toàn 07 cửa hàng xăng dầu đang tạm dừng hoạt động; duy trì và phát triển hệ thống bán lẻ bằng nhiều hình thức (liên kết, mua, thuê), tối thiểu 01 cửa hàng/năm.

- Bách hoá: tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh, nắm bắt cơ hội thị trường phát triển ngành hàng và quy mô kinh doanh có lựa chọn trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn, linh hoạt trong điều hành kinh doanh.

- Gas – nhớt: tiếp tục duy trì và phát triển thị phần kinh doanh khi có điều kiện.

- Khác (Nông ngư cơ, điện máy, thuốc lá, ...): tiếp tục duy trì và phát triển thị phần kinh doanh khi có điều kiện.

- Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết cao trong giai đoạn kinh tế khó khăn, thị trường cạnh tranh khốc liệt nhưng vẫn thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở doanh nghiệp.
- Đề cao vai trò tiên phong trong quản lý và điều hành của người lãnh đạo, rèn luyện giữ vững đạo đức trong kinh doanh, minh bạch trung thực trong tài chính, quản lý và kinh doanh.
- Quy hoạch lại hệ thống kho bãi và cửa hàng trên cơ sở hiện hữu; tái cơ cấu các tài sản không sử dụng hiệu quả và sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý/PCCC/môi trường liên quan đến đất đai.
- Cơ cấu tài chính công ty: sử dụng tài chính hiệu quả nhất trên cơ sở hạn mức các Ngân Hàng cung cấp.
- Từng bước chuyển đổi công ty sang công nghệ 4.0 nhằm sử dụng hiệu quả người lao động trong quản lý và quản trị Công ty. Đây là chiến lược phát triển cốt lõi để nâng tầm quản trị của Công ty lên một tầng cao mới.
- Kiện toàn bổ sung mới Ban Điều Hành và hoàn thiện mô hình hoạt động của Công ty.
- Soát xét, kiện toàn tổ chức bộ máy của Công ty để thích ứng và phát huy tối đa trong tình hình mới.



- Lập phương án cụ thể cơ cấu tài sản để khai thác hiệu quả
3. **Nhiệm vụ và Kế hoạch 2023 – 2027:**
 3.1 **Kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2023:**

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ Lệ %	Ghi Chú
* Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (Công ty mẹ):				
- Doanh thu	4.484.019	4.200.000	96.66%	
- Lợi nhuận trước thuế	29.942	28.000	93.51%	
- Lợi nhuận sau thuế	22.846	22.400	98.04%	
* Công ty Cổ phần In Bạc Liêu:				
- Doanh thu	40.644	12.000	29.5%	
- Lợi nhuận trước thuế	2.238	-2.400		
- Lợi nhuận sau thuế	1.751	-2.400		
- Cổ tức	15%	0%		
* Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (Hợp nhất):				
- Vốn điều lệ	181.558	181.558	100%	
- Doanh thu	4.524.663	4.212.000	93.08%	
- Lợi nhuận trước thuế	32.181	25.600	79.55%	
- Lợi nhuận sau thuế	24.598	20.000	81.31%	

- Dự kiến cổ tức	10%	8%	80%
------------------	-----	----	-----

Một số chỉ tiêu cơ bản (Công ty mẹ):

Ngành Hàng	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH 2023/TH 2022
Sản lượng				
Xăng Dầu (Lít)	50,000,000	39,469,314	34,825,600	88%
Gas (Bình)	539,100	474,083	510,790	108%
Nhớt (Lít)	391,700	278,946	297,408	107%
Doanh Thu (triệu đồng)				
Xăng Dầu – Gas – Nhớt	1,030,500	1,056,162	851.000	85%
Bách Hóa	3,144,688	3,256,722	3.349.000	103%
Bán Buôn	2,780,224	2,850,446	2.936.000	103%
Bán lẻ	88,579	92,797	96.000	103%
Các Ngành khác	275,885	313,479	317,000	101%
Tổng	4,175,188	4,312,884	4.200.000	97%

*Kế hoạch của mảng Xăng dầu năm 2023 thấp hơn năm 2022 do 07 CHXD hiện dừng hoạt động để hoàn thiện các thủ tục và hồ sơ pháp lý.

*Kế hoạch đầu tư năm 2023:

- Sửa chữa CH bách hoá phường 8 và Chi nhánh Kiên Giang: dự toán khoảng 1,2 tỷ đồng
- Sửa chữa phương tiện vận tải ghe, xe, ... dự toán khoảng 1,3 tỷ đồng và mua thêm 1 xe 6,45 tấn phục vụ bách hoá dự toán khoảng 900 triệu

3.2 Kế hoạch 5 năm:

- Giai đoạn 2023 – 2027 được nhận định tình hình SXKD rất khó khăn, đặc biệt năm 2023, 2024 và 2025
- Mục tiêu duy trì ổn định doanh thu, lợi nhuận, và cổ tức. Tuỳ tình hình thực tiễn của thị trường, hằng năm ban Điều Hành xây dựng kế hoạch phù hợp để báo cáo HĐQT xem xét trình ĐHĐCĐ thường niên quyết định các chỉ tiêu kế hoạch năm tài chính.
- Căn cứ theo nhu cầu phát triển, Công ty sẽ xây dựng phương án tăng vốn điều lệ để trình ĐHĐCĐ vào thời điểm thích hợp.
- Quyết tâm giữ vững vị thế của Công ty trên thị trường, bảo toàn vốn cho các Cổ đông, đạt hiệu quả kinh doanh, và bảo đảm thu nhập và đời sống cho CBNV

Kế hoạch đầu tư: Tập trung đầu tư phát triển mạnh theo định hướng chiến lược vào 3 năm đầu của nhiệm kỳ IV, cụ thể:

- a. Quy hoạch lại hệ thống kho bãi và hệ thống Cửa hàng Xăng dầu – Bách hóa; tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, PCCC, môi trường liên quan của các Cửa hàng
- b. Lập phương án sắp xếp lại cơ cấu tài sản và cơ sở vật chất để khai thác hiệu quả
- c. Ưu tiên phát triển hệ thống CHXD bằng nhiều hình thức, phấn đấu tối thiểu 1 cửa hàng/năm

4. Giải pháp thực thi mục tiêu 2023 – 2027:

- Cơ cấu tài chính công ty, sử dụng tài chính hiệu quả nhất trên cơ sở hạn mức các Ngân Hàng cung cấp.
- Sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, PCCC, môi trường, ... liên qua đến đất đai của Công ty.
- Từng bước chuyển đổi công ty sang 4.0 nhằm sử dụng hiệu quả người lao động trong quản lý và quản trị Công ty. Đây là chiến lược phát triển cốt lõi để nâng tầm quản trị công ty lên một tầng cao mới.
- Kiện toàn bộ máy Ban Điều Hành, định hình mô hình hoạt động của Công Ty
- Soát xét, kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ sung cán bộ nhân sự của Công ty để thích ứng và phát huy tối đa trong tình hình mới.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương hướng, kế hoạch năm 2023 và nhiệm kỳ IV năm (2023 – 2027) nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN QUỲNH



Số: 02/2023 /TTr-HĐQT

TP. Cà Mau, ngày 27 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

I/- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ % TH/KH
A	B	C	1	2	3
01	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	181	181	100,00
02	Doanh thu thuần	“	3.700	4.524	122,27
03	Tổng lợi nhuận trước thuế	“	29	31,478	108,54
04	Lợi nhuận sau thuế	“	23	23,975	104,23
05	+ Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số + Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ			0,558 23,417	
06	Cổ tức	%	10	10	100,00

II/- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2022
01	Lợi nhuận sau thuế	23.417.696.822
02	- Trích lập các quỹ + Quỹ đầu tư phát triển 5% + Quỹ phúc lợi + khen thưởng 10% - Trích thưởng HĐQT, BĐH năm 2022 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các khoản	3.512.654.523 1.170.884.841 2.341.769.682 0 19.905.042.299
03	Chi cổ tức Dự kiến chi cổ tức năm 2022 10%	18.155.868.000

12/2/2023 10:11

	<i>Trong đó:</i>	
	+ Ngày 05/05/2023 đã tạm ứng bằng tiền mặt 5%	9.077.934.000
	+ Dự kiến chi tiền mặt sau khi đại hội 5%	9.077.934.000
04	Lợi nhuận còn lại năm 2022	1.749.174.299
05	Lợi nhuận còn lại các năm trước	1.738.524.686
06	Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2022	3.487.698.985

III/- Chi khen thưởng HĐQT, BDH năm 2022:

- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2022: 23.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2022: 23.417.696.822 đồng
- Lợi nhuận thực hiện sau thuế so với kế hoạch: - 82.303.178 đồng
- Chi khen thưởng HĐQT, BDH lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2022 (10%): 0 đồng.

HĐQT xin trình đến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức, khen thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2022

IV/- Kế hoạch chi cổ tức và khen thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2023

HĐQT xin trình đến Đại hội đồng cổ đông dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức, khen thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2023 như sau:

- 1- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế
- 2- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế
- 3- Cổ tức tối thiểu 8% vốn điều lệ (mệnh giá 10.000 đ/CP)
- 4- Khen thưởng HĐQT và Ban Điều hành: Khen thưởng HĐQT và Ban Điều hành 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2023 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường).

Hội đồng quản trị trình đến Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2023.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TUẤN QUỲNH





Số: 03/2023/TTr-HĐQT

TP. Cà Mau, ngày 27 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Hội đồng quản trị xin báo đến Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1/- Thù lao Hội đồng quản trị (07 người) và Ban Kiểm soát (03 người) năm 2022:

*** Thực hiện thù lao năm 2022: 564.000.000 đồng**

- Thành viên HĐQT (07 người) : 444.000.000 đồng/năm

Trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng,

+ Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.

- Ban Kiểm soát (03 người) : 120.000.000 đồng/năm

Trong đó:

+ Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng,

+ Kiểm soát viên : 3.000.000 đồng/người/tháng

2/- Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị (07 người) và Ban Kiểm soát (03 người) năm 2023:

Để có sự đóng góp và nỗ lực cao từ các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thù lao năm 2023 như sau:

*** Kế hoạch thù lao năm 2023: 564.000.000 đồng/năm**



- Thành viên HĐQT (07 người) : 444.000.000 đồng/năm

Trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng,

+ Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.

- Ban Kiểm soát (03 người) : 120.000.000 đồng/năm

Trong đó:

+ Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng,

+ Kiểm soát viên : 3.000.000 đồng/người/tháng

Trân trọng kính trình!





Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 05/2023/TTr-HĐQT

TP. Cà Mau, ngày 27 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau được sửa đổi lần thứ XV theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/6/2021.

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng và Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP là những doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối có uy tín trong lĩnh vực cung cấp xăng dầu với nguồn hàng ổn định, giá cả hợp lý, phương thức thanh toán linh hoạt, đã thực hiện cung cấp xăng dầu cho công ty với sản lượng lớn trong thời gian qua.

Căn cứ điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ có giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng tài sản giá trị công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất phải được đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Do vậy, Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu năm 2023 đối với các đơn vị sau: *(có đính kèm hợp đồng mẫu mua bán cung cấp xăng dầu).*

- Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Long Hưng (là cổ đông pháp nhân sở hữu trên 51% tổng số cổ phần phổ thông của công ty).

- Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (là cổ đông pháp nhân sở hữu 16.17% tổng số cổ phần phổ thông của công ty).

- Ngoài mua nguồn hàng của 2 doanh nghiệp trên, Công ty được mua hàng của doanh nghiệp thứ 3 nhưng phải đủ điều kiện: là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có công bố giá vùng 2 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước liên quan đến kinh doanh xăng dầu; có giá cạnh tranh tốt nhất và đảm bảo về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa hợp pháp và đảm bảo chất lượng hàng hóa đúng theo quy định của Nhà nước; việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp xăng dầu phải đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Trân trọng kính trình!





Số: 06/2023/TTr-HĐQT

TP. Cà Mau, ngày 27 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau nhiệm kỳ III năm 2018 – 2022)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Đến thời điểm hiện nay, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hết hạn vào năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát hết nhiệm kỳ III năm 2018 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 27/05/2023 đối với các Ông/Bà có tên:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Việt Ánh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hiền | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Hoàng Anh Dũng | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Phù Chí Anh | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Văn Cảnh | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Văn Khánh | - Thành viên HĐQT |
| 8. Ông Đỗ Cao Sơn | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 9. Ông Trần Chí Hiếu | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| 10. Ông Ngô Thế Anh | - Thành viên Ban Kiểm soát |



II. Lý do miễn nhiệm: Do hết nhiệm kỳ (năm 2018 – 2022).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát đã trình bày ở trên.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN QUỲNH



110221 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP
CÀ MAU
TP. CÀ MAU

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

Số: 07/2023/TTr-HĐQT

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

Cà Mau, ngày 27 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: *Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV
(năm 2023 – năm 2027)*

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;

- Căn cứ kết quả tổng hợp việc ứng cử, đề cử nhân sự về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 – 2027.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (năm 2023 – 2027) như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau nhiệm kỳ IV (năm 2023 – 2027):

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 07 thành viên

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên



Trường hợp số thành viên do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bầu ra không đủ số lượng nêu trên thì trong nhiệm kỳ, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát còn thiếu có thể được bầu bổ sung tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (năm 2023 – 2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

2.1 Ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và Tên	Địa chỉ	Năm Sinh	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác
01	Nguyễn Tuấn Quỳnh	15 Ng. Thị Huỳnh, P.8, Q.Phú Nhuận, TP HCM	24/12/1964	DH kinh tế quốc dân	Công ty TNHH TM và DV Long Hưng
02	Nguyễn Thị Hiền		10/10/1972	CD Kinh tế đối ngoại	
03	Nguyễn Hoàng Bảo Long	235/107 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP HCM	16/04/1995	Cử nhân tài chính	
04	Nguyễn Văn Cảnh	Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP HCM	29/09/1961	TS. Quản trị kinh doanh	Đã hưu trí
05	Hoàng Anh Dũng	P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM	24/01/1976	Cử nhân kinh tế	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)
06	Nguyễn Thị Việt Ánh	Khóm 1, P.9, TP Cà Mau	01/12/1956	Cử nhân kinh tế	Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau
07	Nguyễn Văn Khánh	P.12, Q.10, TP HCM	14/08/1982	Thạc sĩ kinh tế	Công ty CP CK Bảo Việt

0227
TY
HÀN
NGHIỆP
CÀ MAU
-T. CP

2.2 Ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Địa chỉ	Năm Sinh	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác
	Nguyễn Anh Tuấn	Q. Tân Phú, TP HCM	16/05/1970	Cử nhân QTTT DN	Công ty TNHH TM và DV Long Hưng
	Ngô Thế Anh	Khóm 6, P.6, TP Cà Mau	15/07/1983	Cử nhân luật	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)
	Trần Chí Hiếu	P.6, TP Cà Mau	05/07/1962	Cử nhân KT	Đã hưu trí

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát đã trình bày ở trên.

Trân trọng!

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Quỳnh



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

Số : 04../2023/BC-BKS

V/v: Kết quả kiểm soát hoạt động SXKD
năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cà Mau, ngày 23 tháng 04 năm 2023



**Kính gửi: - Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành Công ty.**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau xin báo cáo Các cổ đông, Hội đồng quản trị và ban điều hành về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2022 của Công ty như sau:

1. Tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT:

Ban Điều hành Công ty đã triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung các nghị quyết, quyết định do ĐHĐCĐ và HĐQT ban hành, trong đó có một số nội dung quan trọng như:

- Hoàn thành tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 24/06/2022, thông qua kế hoạch sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Bách Việt, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Lưu Hoàng Thống, thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Ông Phù Chí Anh, thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập Ông Dương Xuân Phát, thông qua bổ sung 01 chức danh phó Tổng giám đốc công ty phụ trách Xăng dầu - Gas - Nhớt, thông qua bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập.

- Hoàn thành chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%/mệnh giá (tương ứng 1.200 đồng cổ phiếu). Ngày chốt danh sách nhận cổ tức là ngày 15/09/2022, ngày thanh toán 14/10/2022.

- Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đầu tư phát triển của Nghị Quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ năm 2022 sửa chữa nâng cấp hệ thống cửa hàng Xăng dầu - Bách hóa và đội phương tiện vận tải (ghe, tàu, xe) tổng trị giá 12 tỷ 750 triệu đồng với giá trị giải ngân trong năm 2022 là 16,5 tỷ đồng; kế hoạch sửa chữa hệ thống PCCC trị giá 6 tỷ 589 triệu đồng cho các kho Bách hóa với giá trị đã giải ngân là 4,2 tỷ đồng (Licogi, Phường 5, Bách Việt, Lương Thế Trân, Ngã Năm, Năm Căn),... Bên cạnh đó Tổng kho bách hóa Năm Căn, chưa thực hiện được do vướng thủ tục pháp lý, dự toán Tổng kho bách hóa Năm Căn tăng lên 23 tỷ trong năm 2021 và tiếp tục thực hiện trong năm 2023.

- Thông qua việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, thành lập ban kiểm toán nội bộ công ty.

- Thực hiện sáp nhập công ty Bách Việt vào CMV, tiến độ thực hiện năm 2023, công ty đã nộp hồ sơ sáp nhập và đang đợi kết quả của Sở Kế hoạch Đầu tư

- Thu hồi khoản ủy quyền đầu tư cho bà Nguyễn Thị Việt Ánh liên quan đến quyền sử dụng đất số CS 141329 - CS 141330 - CS 141331 - CS 141332 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 10 tháng 05 năm 2019 tại dự án khu Đô thị khóm 2, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 17/06/2022 của HĐQT. Các danh mục tài sản xin ý kiến thanh lý do không sử dụng và không khai thác hiệu quả tại Nghị Quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ gồm 5 giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất số AN 512589 - X242685 - 9110041271 - X046240 và X046240 tiếp tục thực hiện trong năm 2023.

- Chỉ đạo, thực hiện các giải pháp kinh doanh hiệu quả, phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2022 được ĐHĐCĐ/HĐQT giao;

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt là công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

Theo ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý xét trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập Đoàn tại thời điểm 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung được trình bày trong báo cáo tài chính hợp nhất soát xét năm 2022 đã được kiểm toán.

2.1. Kết quả thực hiện SXKD năm 2022:

TT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022 (*)	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	So sánh	
						TH KH 2022 (%)	TH KH 2021 (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	3.700.000	4.524.496	3.861.622	122,28%	101,62%
-	Kinh doanh xăng dầu			966.147	764.306		
-	Kinh doanh bách hóa			3.198.507	2.805.241		
-	KD, DV khác			359.842	292.075		
2	Lãi gộp	Triệu đồng	191.000	159.630	151.853	83,58%	79,50%
-	Kinh doanh xăng dầu			24.757	40.668		
-	Kinh doanh bách hóa			106.775	87.409		
-	KD, DV khác			28.098	23.776		
3	Chi phí hoạt động	Triệu đồng	182.000	151.278	134.884	83,12%	75,35%
-	Chi phí bán hàng			127.439	113.232		
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp			23.839	21.652		
4	Lỗ từ hoạt động tài chính			6.533	4.266		
5	Thu nhập khác			30.113	23.129		
6	Tổng LN trước thuế TNDN	Triệu đồng	29.000	31.479	35.833	108,55%	111,98%
	Thuế TNDN		6.000	7.503	7.296		
7	Tổng LN sau thuế TNDN	Triệu đồng	23.000	23.976	28.537	104,24%	111,47%

(*) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 24/6/2022 đã thống nhất thông qua định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với 02 chỉ tiêu cơ bản: doanh thu (3.700 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế (23 tỷ đồng). Các chỉ tiêu kế hoạch khác do Tổng giám đốc chủ động tổ chức xây dựng và thực hiện.

2.2. Nhận định, đánh giá một số chỉ tiêu SXKD cơ bản:

Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 là: 4.524 tỷ đồng, đạt 122,28% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế 23,97 tỷ đồng đạt 104,24%. Doanh thu vượt kế hoạch đặt ra và tăng hơn so với cùng kỳ năm trước 17,17%, lợi nhuận sau thuế giảm 15,98% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do giảm lợi nhuận của kinh doanh mảng xăng dầu.

* Nhận xét:

- Trong năm 2022, dù hoạt động SXKD của Công ty còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy vậy đối với các chỉ tiêu tài chính cơ bản được ĐHCĐ/HĐQT giao như: doanh thu, lợi nhuận sau thuế TNDN được Ban Điều hành thực hiện đạt lần lượt 122,28% và 104,24% kế hoạch năm 2022.

3. Kiểm soát tình hình công nợ phải thu:

* Công tác quản lý nợ phải thu:

- Tổng nợ phải thu thực tế đến 31/12/2022 là: 99.461 triệu đồng. Trong đó các khoản phải thu khách hàng luân chuyển là 73.336 triệu đồng chiếm tỷ lệ 73,73%, các khoản phải thu khác là 15.646 triệu đồng chiếm 15,73%; nợ xấu 2.453 triệu đồng giảm 28,53% so với cuối năm 2021; công ty tiếp tục chủ động sử dụng các biện pháp để thu hồi nợ khó đòi trong năm 2023.
- Việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: Công ty đã trích lập dự phòng 90%-100% đối với khoản nợ phải thu khó đòi của các cửa hàng bách hóa Trà Kha, An Minh, Năm Căn, Sóc Trăng... cửa hàng xăng dầu Tắc Vân, Hưng Mỹ...

* Nhận xét về công tác quản lý nợ phải thu:

Công ty đã ban hành đầy đủ các qui định, qui trình liên quan đến việc quản lý công nợ. Thực tế quản lý cho thấy: việc xét duyệt định mức nợ cho khách hàng, việc theo dõi bán hàng, kiểm soát và thu hồi năm 2022 được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả. Công ty cần ban hành thêm các quy định đối với việc xử lý sai phạm trong quản lý dẫn tới nợ xấu làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất và tài chính của Công ty.

4. Tình hình tài chính:

4.1. Tóm tắt Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2022:

	<i>Đvt: Triệu đồng</i>	
Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021
I. Tài sản ngắn hạn	378.704	360.315
Trong đó: - Tiền và các khoản tương đương tiền	52.787	31.673
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6.404	5.000
- Các khoản phải thu ngắn hạn	99.461	85.532
- Hàng tồn kho	219.457	236.747
- Tài sản khác	595	1.362
II. Tài sản dài hạn	109.939	112.538
Trong đó: - Phải thu dài hạn	3.054	2.483
- Tài sản cố định	83.369	89.708
- Tài sản dở dang dài hạn	1.095	1.095
- Đầu tư tài chính dài hạn	4.709	6.030
- Tài sản khác	17.711	13.277
TỔNG TÀI SẢN	488.643	472.853
III. Nợ phải trả	250.489	221.692
1. Nợ ngắn hạn	237.718	221.242
2. Nợ dài hạn	450	450
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	250.475	251.161
Trong đó: - Vốn góp của chủ sở hữu	181.559	181.558
- Thặng dư vốn cổ phần	1.579	1.579
- Vốn khác của chủ sở hữu	1.638	1.638
- Quỹ đầu tư phát triển	30.962	30.928
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	26.558	27.500
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	8.179	7.958
TỔNG NGUỒN VỐN	488.643	472.853

0017
ÔNG
Ổ PH
ÔNG N
À M
MAU-T

4.2. Tình hình tài chính:

- Một số chỉ số tài chính cơ bản:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021
1. Cơ cấu tài sản :			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	77,50	76,20
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	22,50	23,80
2. Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	51,26	46,88
- Tổng Nợ / vốn chủ sở hữu	Lần	1,00	0,88
- Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	51,26	53,12
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn)	Lần	0,51	0,36
- Khả năng thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	Lần	1,43	1,16
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần	%	0,53%	0,74%
- Lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	%	9,57%	11,36%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1180	1659

- **Đánh giá tổng quát về tình hình tài chính:**

Qua phân tích tình hình tài chính năm 2022 của Công ty cho thấy: Tình hình tài chính lành mạnh; các số chỉ số tài chính cơ bản về: khả năng thanh toán nhanh cũng như khả năng thanh toán hiện hành được đảm bảo tương đối chắc chắn, tỷ lệ tăng so với cùng kỳ năm trước 0.27%; bên cạnh đó tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,00 tăng 0,12 lần so với 2021 đảm bảo nguồn thanh toán của Công ty.

5. Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:

Hiện nay, các khoản đầu tư góp vốn ra ngoài của Công ty đang được theo dõi dưới hình thức đầu tư tài chính dài hạn. Tình hình các khoản đầu tư góp vốn này đến thời điểm 31/12/2022 như sau:

+ Tổng giá trị đầu tư : 8.499.577.200 đồng

+ Lũy kế trích dự phòng đến 31/12/2022 : (3.790.091.100) đồng

Việc đầu tư góp vốn dài hạn vào một số Công ty đã được thực hiện từ các năm trước nhưng hiệu quả chưa cao, giá trị đầu tư giảm qua các năm đặc biệt là Tổng công ty CP TM KT & Đầu tư Petec. Giá trị trích dự phòng tại thời điểm 31/12/2022 là: 3.010.200.100 đồng. HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty cần có phương hướng cơ cấu lại nguồn đầu tư này nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty trong thời gian tới. Trong năm 2022, công ty không đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

6. Tổ chức hệ thống kế toán; công tác hạch toán kế toán/ kê khai, quyết toán thuế:

6.1 Tổ chức hệ thống kế toán: Công ty tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam. Hạch toán rõ ràng đầy đủ; công tác lưu trữ chứng từ tốt, dễ dàng kiểm tra kiểm soát. Hình thức kế toán hiện Công ty đang sử dụng là hình thức chứng từ ghi sổ.

6.2 Công tác hạch toán kế toán, kê khai, quyết toán thuế: Công ty thực hiện kê khai hàng tháng, số liệu sổ sách khớp với số liệu tờ khai.

7. Về thực hiện nghĩa vụ thuế, các quy định đối với HDSXKD:

- Trong năm 2022 Công ty đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghĩa vụ liên quan tới thuế theo quy định hiện hành.



- Trong năm 2022, Camex đã nhận được Quyết định hành chính số 11/QĐ-XPHC ngày 31/8/2022 của Thanh tra Bộ Công thương về việc xử phạt vi phạm hành chính Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau, trong đó Camex bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

- + Gian lận trong kê khai đăng ký hệ thống phân phối - phạt tiền 50 triệu đồng.
- + Kinh doanh xăng dầu khi Giấy phép kinh doanh xăng dầu được cấp đã hết hiệu lực - phạt tiền 90 triệu đồng, đồng thời Camex bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi "Kinh doanh xăng dầu khi Giấy phép kinh doanh xăng dầu được cấp đã hết hiệu lực" từ tháng 01/2021 đến tháng 03/2022 với số tiền 8.667.701.898 đồng.

Sau quá trình khiếu nại, giải trình của Camex và rà soát, xác minh của Đoàn xác minh Thanh tra Bộ Công Thương, ngày 12/12/2022, Thanh tra Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-TB về việc giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau "Hủy bỏ mức xử phạt thu lợi bất hợp pháp với số tiền là 8.667.701.898 đồng". Theo đó, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi "Kinh doanh xăng dầu khi Giấy phép kinh doanh xăng dầu được cấp đã hết hiệu lực" từ tháng 01/2021 đến tháng 03/2022 được Thanh tra Bộ Công Thương xác định lại là 285.451.744 đồng. Đến nay, Camex đã hoàn thành nghĩa vụ theo các quyết định nêu trên của Thanh tra Bộ Công Thương.

8. Hoạt Động của Ban Kiểm Soát:

- Trong năm 2022, với tinh thần trách nhiệm Ban kiểm soát đã chủ động triển khai các mặt công tác theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, cụ thể:

- Đã lập và trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 Báo cáo của Ban kiểm soát

- Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện 02 cuộc họp vào tháng 04 và tháng 10 năm 2022 với sự tham gia đầy đủ của Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên nhằm triển khai các kế hoạch, công việc kiểm soát, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở các quy định pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị của Công ty. Đồng thời Ban kiểm soát cũng thường xuyên trao đổi qua email, điện thoại để trao đổi các vấn đề thuộc công việc Kiểm soát.

- Trong năm, Ban kiểm soát cũng có kiến nghị với HĐQT và Ban Điều Hành của cty về việc:

+ Cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư ra ngoài Doanh nghiệp chưa hiệu quả đặc biệt là Tổng công ty CP TM KT & Đầu tư Petec. Việc thực hiện cơ cấu vốn đầu tư ra bên ngoài cty chưa thực hiện được do thị trường chứng khoán không thuận lợi.

+ Có kế hoạch nhằm chuyển quyền sở hữu đất của bà Nguyễn thị Việt Ánh sang cho công ty nhằm nâng cao giá trị tài sản và tránh rủi ro về Pháp Lý. Trong năm 2022 đã thu hồi khoản ủy quyền đầu tư của bà Ánh trị giá 2 tỷ 960 triệu đồng.

+ Lập và trình bày báo cáo kết quả HĐSX kinh doanh theo từng nhóm ngành hàng nhằm đánh giá được các ngành chủ lực của công ty. Cty đã và đang thực hiện trong năm 2023.

- Xây dựng kế hoạch giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên, giám sát việc tuân thủ điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty.

- Thường xuyên kiểm tra kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư tài chính phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động, năng lực bảo toàn vốn và phát triển nguồn vốn của Công ty và các đơn vị thành viên do Công ty góp vốn. với kiến nghị về việc cơ cấu lại các nguồn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp và chủ trương xử lý nợ xấu.

9. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát:

- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2022 là 120 triệu đồng. Mức thù lao phù hợp với kế hoạch Đại hội Cổ Đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 24 tháng 06 năm 2022 là 120 triệu đồng. Chi tiết như sau:

+ Đỗ Cao Sơn: Thù lao: 48 triệu đồng, thưởng: 15 triệu đồng.

+ Trần Chí Hiếu: thù lao: 36 triệu đồng, thưởng: 11 triệu đồng, cổ tức: 132 triệu đồng.

+ Ngô Thế Anh: thù lao 36 triệu đồng, thưởng: 11 triệu đồng.

- Trong năm 2022 không phát sinh thêm các chi phí hoạt động khác của từng thành viên Ban kiểm soát.

10. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó;



- Trong năm năm 2022 cty có giao dịch tiền lương, tiền thù lao cho HĐQT, Ban Điều Hành là: 2.166.067.496 đồng, thưởng: 162.577.611 và chi trả cổ tức: 965.785.000 đồng.

- Trong năm 2022 cty hoàn ứng với ông Nguyễn Hoàng Thống - Phó Tổng Giám Đốc như sau: tạm ứng đầu kỳ 451.175.000 đồng và hoàn tạm ứng là: 451.175.000 đồng.

- Ngoài ra công ty có giao dịch thuê đất của bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Tổng Giám Đốc với tổng trị giá là 8.477.490.000 đồng các năm 2017; 2018; 2019 theo biên bản họp HĐQT số 09/2018/BBH-HĐQT ngày 17 tháng 12 năm 2018. Trong năm 2021 không có giao dịch nào khác. HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty cần có kế hoạch lâu dài nhằm chuyển quyền sở hữu từ cá nhân bà Nguyễn Thị Việt Ánh sang lại cho Công ty nhằm nâng cao giá trị tài sản và tránh rủi ro pháp lý sau này.

- Trong năm 2022 Công ty thu hồi khoản ủy quyền đầu tư cho Bà Nguyễn Thị Việt Ánh liên quan đến quyền sử dụng đất CS 141329 - CS 141330 - CS 141331 - CS 141332 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 10 tháng 05 năm 2019 tại dự án Khu đô thị Khóm 2, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu theo NQ số 05/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2022 với giá trị là 2 tỷ 960 triệu đồng.

- Các giao dịch giữa công ty với HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành công ty theo đúng Nội quy, Chính sách, Điều lệ công ty và chủ trương của HĐQT đề ra.

Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Trong kỳ Công ty cổ phần thương nghiệp Cà Mau có giao dịch mua hàng và bán hàng cho Công ty TNHH TM và DV Long Hưng (Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh và Bà Nguyễn Thị Hiền là thành viên HĐQT đồng thời là thành viên sáng lập) với số tiền chi tiết như sau:

Công ty TNHH TM và DV Long Hưng	Mua hàng	764.154.161.270
	Bán hàng	0

Giao dịch mua bán hàng hóa dựa trên hợp đồng kinh tế thông thường, không xung đột lợi ích giữa các bên.

11. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

- HĐQT của Công ty trong năm 2022 đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị; tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền; thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

- Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các mục tiêu, định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2022 trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều biến động bất lợi. Kết quả năm 2022 đã đạt 104.24% kế hoạch lợi nhuận sau thuế như đã trình bày ở trên.

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ trong quá trình thực hiện các quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ được giao.

12. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao. Thường xuyên trao đổi với các bộ phận liên quan để tìm hiểu, làm rõ các nội dung cần thiết trước khi có ý kiến cảnh báo, khuyến nghị chính thức. Các báo cáo của Ban Kiểm soát đều đã được tham khảo ý kiến Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trước khi trình/phát hành chính thức. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.



- Ngoài việc mời Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp chính thức, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát còn thường xuyên trao đổi về các khó khăn, vướng mắc để tìm các giải pháp xử lý cần trọng, hợp lý, hợp pháp cho Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng đã phối hợp cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm soát của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

- Ban Kiểm soát thường xuyên, nghiêm chỉnh thực hiện công tác kiểm soát/kế hoạch kiểm soát trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan; luôn hoạt động vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

13. Các mặt hoạt động khác:

- Trong năm 2022 Công ty đã thực hiện mua BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và đúng hạn cho người lao động.

- Tổ chức công tác khám sức khỏe định kỳ cho người lao động các chế độ về tham quan du lịch, phong trào thể thao, văn nghệ vẫn tiếp tục duy trì.

- Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động về quyền lợi của CB.CNV được thực hiện đúng luật lao động và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Trong năm 2022 Ban kiểm soát không nhận bất cứ thông tin nào liên quan đến vấn đề tranh chấp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và không có xung đột lợi ích nào đối với các bên có liên quan.

Trên đây là Báo cáo của BKS Công ty về kết quả kiểm soát tình hình hoạt động SXKD và thẩm định tình hình tài chính năm 2022 của Công ty.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Cao Sơn





Số 44 /2023/TTr-BKS

TP. Cà Mau, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ công ty, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch trong công tác quản trị, điều hành, Ban Kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với các nội dung sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Đơn vị được lựa chọn kiểm toán cho Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

1.1 Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

1.2 Có kinh nghiệm trên 10 năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán;

1.3 Đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có năng lực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính, theo các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;

1.4 Có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn:

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau và ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

3. Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Hội đồng quản trị đề xuất

3.1 Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues), là đơn vị kiểm toán đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên và đã thực hiện kiểm toán các báo cáo



tài chính của công ty từ năm 2016 đến năm 2022, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;

3.2 Giao cho Tổng giám đốc công ty quyết định mức phí kiểm toán hợp lý và ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán độc lập.

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua.!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Cao Sơn

