

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

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

Số: 88/2023/CV-TNCM

Cà Mau, ngày 02 tháng 08 năm 2023

"V/v Đính chính nội dung Báo cáo quản trị 06 tháng 2023"

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Cổ đông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

- Mã chứng khoán: CMV

- Địa chỉ: Số 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Điện thoại liên hệ: 02903.822.847

Fax: 02903.834.358

- E-mail: khanhly@tncm.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/07/2023, Công ty đã thực hiện công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng năm 2023 Tuy nhiên, chúng tôi xin đính chính lại thông tin như sau:

2.1. Nội dung đính chính:

Nội dung trước khi đính chính					Nội dung sau khi đính chính				
III. Ban kiểm soát:					III. Ban kiểm soát:				
1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát:					1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát:				
Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn	Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Đỗ Cao Sơn	Trưởng BKS	27/05/2023	Cử nhân kinh tế	01	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng BKS	27/05/2023	Cử nhân quản trị tài chính doanh nghiệp

Các nội dung khác trong Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng năm 2023 đã công bố thông tin không thay đổi.

2.2. Lý do đính chính: Do sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản.

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau xin công bố công văn đính chính lại nội dung này. Các nội dung khác trong thông báo đã công bố thông tin không thay đổi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/08/2023 tại đường dẫn <https://www.tncm.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT..

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lâm Quốc Khánh



Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

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

SỐ: 02/2023/BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 30 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 tháng năm 2023

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

- 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) xxx847 Fax: (84 290) xxx358 Email: info@tncm.com.vn
- Vốn điều lệ: 181.558.680.000 đồng
- Mã chứng khoán: CMV
- Mô hình quản trị công ty
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Năm 2023, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/5/2023 nội dung như sau:

Số thứ tự	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	27/05/2023	- Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ III (2018 – 2022);

Số thứ tự	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ IV (2023 – 2027); - Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; - Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ III (2018 – 2022); - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch chi cổ tức và trích lập quỹ năm 2023, kế hoạch khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2023; - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; - Thông qua Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty; - Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2022); - Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2027).

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Tuấn Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	27/5/2023	
02	Nguyễn Thị Việt Ánh	Thành viên HĐQT	27/5/2023	
03	Nguyễn Thị Hiền	Thành viên HĐQT	27/5/2023	

04	Nguyễn Hoàng Bảo Long	Thành viên HĐQT	27/5/2023	
05	Nguyễn Văn Khánh	Thành viên HĐQT Độc lập	27/5/2023	
06	Phù Chí Anh	Thành viên HĐQT	20/6/2020	27/5/2023
07	Hoàng Anh Dũng	Thành viên HĐQT	27/5/2023	
08	Nguyễn Văn Cảnh	Thành viên HĐQT Độc lập	27/5/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Tuấn Quỳnh	06/06	100%	
02	Nguyễn Thị Việt Ánh	06/06	100%	
03	Nguyễn Thị Hiền	06/06	100%	
04	Nguyễn Hoàng Bảo Long	01/01	100%	Bỏ nhiệm 27/5/2023
05	Nguyễn Văn Khánh	06/06	100%	
06	Phù Chí Anh	05/05	100%	Miễn nhiệm 27/05/2023
07	Hoàng Anh Dũng	06/06	100%	
08	Nguyễn Văn Cảnh	06/06	100%	

3. 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 06 tháng năm 2023.

- 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 2023 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 2023 vào ngày 27/5/2023.

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

5. Các nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	SỐ 01/2023/NQ-HĐQT	08/02/2023	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 (chưa kiểm toán); Thông qua dự kiến kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi cổ tức năm 2023 trình thông qua tại đại hội đồng cổ đông; Thông qua kế hoạch định biên lao động và quỹ lương năm 2023; Thông qua ủy quyền thế chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng năm 2023 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi Nhánh Cà Mau, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi Nhánh Cà Mau và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Cà Mau.
02	SỐ 02/2023/NQ-HĐQT	01/03/2023	Thông qua việc lập và xây dựng định hướng quản trị doanh nghiệp trong thời đại 4.0; Khẩn trương, lên kế hoạch định hướng nhằm tập trung mọi nguồn lực sớm hoàn thành các thủ tục đất đai và các giấy tờ thủ tục phòng cháy chữa cháy. Phân công cụ thể một người trong ban điều hành phụ trách xử lý các thủ tục. Kế hoạch và nhân sự sẽ trình xin ý kiến thông qua trong kỳ họp HĐQT kế tiếp; Xây dựng đề án soát xét lại tài sản, cơ sở vật chất công ty để trình HĐQT hoặc ĐHCĐ thông qua, với mục tiêu đem lại hiệu quả cao nhất cho công ty; Lập quy hoạch tổng thể hoạt động kinh doanh của công ty, phù hợp với tình hình thị trường hiện nay để trình xin ý kiến thông qua theo thẩm quyền HĐQT hoặc ĐHCĐ; Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 27/05/2023.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
03	SỐ 03/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ thông qua (số liệu đã được kiểm toán); Thông qua chi tạm ứng cổ tức năm 2022 là 5%; Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
04	SỐ 04/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	Thông qua việc thuê kiểm toán độc lập để báo cáo chi phí, doanh thu và lãi gộp từng ngành hàng
05	SỐ 05/2023/NQ-HĐQT	17/5/2023	Thông qua việc đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ IV (năm 2023 – 2027) để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; Thông qua báo cáo kết quả về việc thực hiện/Thực thi các nội dung trong Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ III (2018 – 2022); Thông qua tờ trình phương hướng kế hoạch năm 2023 và nhiệm kỳ IV (năm 2023 – 2027) để trình Đại hội đồng thông qua; Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau; Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh quý I năm 2023; Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau, đối với Bà Nguyễn Thị Việt Ánh.
06	SỐ 06/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Thông qua việc Bầu Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau nhiệm kỳ IV (2023 – 2027); Thông qua việc bổ nhiệm Ban điều hành Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau nhiệm kỳ IV (năm 2023 – 2027).

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng BKS	27/05/2023	Cử nhân quản trị tài

02	Trần Chí Hiếu	Thành viên	27/05/2023	Đại học Tài chính - Kế toán
03	Ngô Thế Anh	Thành viên	27/05/2023	Cử nhân luật

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Đỗ Cao Sơn	1/1	100%	100%	
02	Trần Chí Hiếu	1/1	100%	100%	
03	Ngô Thế Anh	1/1	100%	100%	

3. 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 2023.
- 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 06 tháng năm 2023.
- 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 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong 06 tháng đầu năm 2023 Ban kiểm soát đã được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị 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.

Hội đồng quản trị 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.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Nguyễn Thị Việt Ánh	01/12/1956	Cử nhân kinh tế - Khoa quản trị kinh doanh	28/11/2007
02	Nguyễn Hữu Long	22/03/1985	Cử nhân kinh tế Quốc tế	01/7/2023
02	Phù Chí Anh	23/08/1974	Đại học quản trị kinh doanh	01/7/2023
03	Trần Thị Trúc Linh	22/03/1977	Cử nhân kinh tế Ngoại thương	01/7/2023
04	Nguyễn Hoàng Hà My	12/07/1996	Đại học quản trị kinh doanh - Tài chính	01/7/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thúy Ái	27/05/1988	Cử nhân kế toán	01/7/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đã tham gia khóa học về quản trị công ty đã tổ chức trước đây.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

Danh sách về người có liên quan của công ty: (Có danh sách đính kèm).

1. **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:** (Căn cứ nội dung tại điều 8 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 05 năm 2023).

Trong 06 tháng đầu năm 2023 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau mua hàng từ Công ty TNHH TM và DV Long Hưng với số tiền: 335.882.956.270 đồng.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công ty TNHH TM và DV Long Hưng	Cổ đông lớn	0303937088	20 Nguyễn Thị Huỳnh, P8, Q.Phú Nhuận, TP HCM			Mua hàng với giá trị GD = 335.882.956.270 đồng.	

2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

3.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, 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

3.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có

3.3. 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1								

VIII. 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:

(Có danh sách đính kèm)

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 (%)	

01	Nguyễn Thị Việt Ánh	Thành viên HĐQT - TGD	647.419	3.57%	647.419	3.57%	
02	Phù Chí Anh	Thành viên HĐQT – P. TGD – Kế Toán Trưởng	100.000	0.55%	100.000	0.55%	
03	Trần Thị Trúc Linh	Phó TGD	30.456	0.17%	30.456	0.17%	
04	Trần Chí Hiếu	Thành viên BKS	110.000	0.61%	110.000	0.61%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN QUỲNH