



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**  
**CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY - CAMEX**

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám – Phường 2 - TP. Cà Mau

Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847

Fax : (0290) 3834358

E-mail : [tncm@tncm.com.vn](mailto:tncm@tncm.com.vn)

Website : [www.tncm.com.vn](http://www.tncm.com.vn)

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 21 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

- Căn cứ Biên bản họp số 02/2025/BBH-HĐQT ngày 12/04/2025 của Hội đồng Quản trị.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 201/2025/BC-TNCM, ngày 04/04/2025 “Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024” để trình ĐHCĐ thường niên năm 2025.

**1.1 Kết quả kinh doanh năm 2024 công ty mẹ:**

| STT | Nội Dung             | ĐVT        | Kế hoạch 2024 | Thực hiện 2024 | Tỷ lệ |
|-----|----------------------|------------|---------------|----------------|-------|
| 01  | Doanh Thu            | Triệu đồng | 4.250.000     | 4.600.285      | 108%  |
| 02  | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 14.641        | 17.752         | 121%  |
| 03  | Lợi nhuận sau thuế   | Triệu đồng | 11.491        | 13.276         | 116%  |

**1.2 Kết quả kinh doanh Công ty cổ phần In Bạc Liêu:**

| STT | Nội Dung             | ĐVT        | Kế hoạch 2024 | Thực hiện 2024 | Tỷ lệ  |
|-----|----------------------|------------|---------------|----------------|--------|
| 01  | Vốn điều lệ          | Triệu đồng | 9.978         | 9.978          | 100%   |
| 02  | Doanh Thu            | Triệu đồng | 11.900        | 8.753          | 74%    |
| 03  | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | (2.500)       | (3.226)        | (129)% |
| 04  | Lợi nhuận sau thuế   | Triệu đồng | (2.500)       | (3.298)        | (132)% |

**1.3 Kết quả kinh doanh năm 2024 hợp nhất:**

| STT | Nội Dung             | ĐVT        | Kế hoạch<br>2024 | Thực hiện<br>2024 | Tỷ lệ |
|-----|----------------------|------------|------------------|-------------------|-------|
| 01  | Vốn điều lệ          | Triệu đồng | 181.558          | 181.558           | 100%  |
| 02  | Doanh Thu            | Triệu đồng | 4.261.900        | 4.608.975         | 108%  |
| 03  | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 12.141           | 14.525            | 120%  |
| 04  | Lợi nhuận sau thuế   | Triệu đồng | 8.991            | 9.977             | 110%  |

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo thực hiện dự án đầu tư, cải tạo, sửa chữa năm 2024.

**Điều 3:** Phê duyệt tờ trình số 203/2025/TTr-TNCM, ngày 04/04/2025 “Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025” trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

**3.1 Kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2025:**

**\* Công ty mẹ:**

| STT | Chỉ Tiêu             | ĐVT        | Thực hiện năm<br>2024 | Kế hoạch năm<br>2025 | Tỷ lệ<br>KH/TH |
|-----|----------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 01  | Vốn điều lệ          | Triệu đồng | 181.558               | 181.558              | 100%           |
| 02  | Doanh thu thuần      | Triệu đồng | 4.600.285             | 4.600.000            | 100%           |
| 03  | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 17.752                | 15.000               | 85%            |
| 04  | Lợi nhuận sau thuế   | Triệu đồng | 13.276                | 12.000               | 90%            |

**\* Công ty cổ phần In Bạc Liêu:**

| STT | Chỉ Tiêu             | ĐVT        | Thực hiện năm<br>2024 | Kế hoạch năm<br>2025 | Tỷ lệ<br>KH/TH |
|-----|----------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 01  | Vốn điều lệ          | Triệu đồng | 9.978                 | 9.978                | 100%           |
| 02  | Doanh thu thuần      | Triệu đồng | 8.753                 | 398                  | 4.55%          |
| 03  | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | (3.226)               | (1.300)              | (40)%          |
| 04  | Lợi nhuận sau thuế   | Triệu đồng | (3.298)               | (1.300)              | (39)%          |

**\* Kế hoạch hợp nhất:**



| STT | Chỉ Tiêu             | ĐVT        | Thực hiện năm<br>2024 | Kế hoạch năm<br>2025 | Tỷ lệ<br>KH/TH |
|-----|----------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 01  | Vốn điều lệ          | Triệu đồng | 181.558               | 181.558              | 100%           |
| 02  | Doanh thu thuần      | Triệu đồng | 4.608.975             | 4.600.398            | 100%           |
| 03  | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 14.525                | 13.700               | 94%            |
| 04  | Lợi nhuận sau thuế   | Triệu đồng | 9.977                 | 10.000               | 100%           |

**3.2 Kế hoạch Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, phương tiện năm 2025:**

| STT | Kế hoạch 2025                 | Giá trị dự toán VNĐ |
|-----|-------------------------------|---------------------|
| 01  | Kế hoạch đầu tư mới           | 40.353.700.000      |
| 02  | Kế hoạch sửa chữa, cải tạo    | 5.573.770.000       |
| 03  | Kế hoạch sửa chữa phương tiện | 420.000.000         |
| 04  | Tổng cộng                     | 45.927.470.000      |

**3.3 Kế hoạch quỹ lương năm 2025:**

+ Kế hoạch quỹ lương năm 2025: 630 người x 8.800.000 đồng x 12 tháng = 66.528.000.000 ( Sáu sáu tỷ năm trăm hai tám triệu ).

+ Tổng nhân sự thực hiện thấp hơn 630 người, hàng tháng Công ty được phân bổ vào quỹ lương là 630 người x 8.800.000 đồng = 5.544.000.000 ( Năm tỷ năm trăm bốn bốn triệu đồng) cho hệ thống nhân sự thực hiện công việc của tháng.

+ Kế hoạch quỹ lương năm 2025 như trên sẽ thay đổi khi thành lập cửa hàng mới ( nếu có). Khi cần thiết Tổng giám đốc báo cáo HĐQT bổ sung theo thực tế và nhu cầu hoạt động của công ty.

**Điều 4: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025.**

- Để có thời gian rà soát, chuẩn bị tài liệu đảm bảo đúng trình tự thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hợp lệ, tuân thủ quy định mới của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14.

- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Chậm nhất trước ngày 30/06/2025.

**Điều 5: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025.**

Để công tác chuẩn bị đảm bảo chu đáo, đầy đủ nội dung, đúng nguyên tắc; các tài liệu, văn kiện, số liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chính xác, đúng trình tự

theo quy định. Nay Hội đồng Quản trị công ty thông qua thời gian, các nội dung và chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2025 (Thứ 2)
- Thời gian tổ chức: 14/06/2025 (Thứ 7)
- Địa điểm: Khu 2 Nhà Khách Minh Hải, Số 01 Trần Hưng Đạo, P5, Tp Cà Mau.
- Nội dung chương trình nghị sự:

**\* Các Báo cáo, kế hoạch trình ĐHĐCĐ:**

1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 (Đã kiểm toán);
2. Báo cáo Ban TGD về kết quả HĐKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
3. Báo cáo HĐQT về tình hình HĐKD năm 2024 và định hướng năm 2025;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2024.

**\* Các Tờ trình trình ĐHĐCĐ:**

1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
2. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2025;
3. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
4. Tờ trình hợp đồng giao dịch cung cấp xăng dầu năm 2025;
5. Tờ trình sửa đổi điều lệ bổ sung ngành nghề kinh doanh;
6. Một số vấn đề khác (nếu có).

**Điều 6:** Thông qua tờ trình số 208/TTr-TNCM ngày 04/04/2025 “Về việc mua lại cổ phần nhỏ lẻ tại Công ty cổ phần In Bạc Liêu”.

**Điều 7:** Thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2024 và Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 (Tờ trình số 209/2025/TTr-TNCM, ngày 09/04/2025).

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau và các thành viên liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

  
  
Nguyễn Hoàng Bảo Long

Trang 4