

SỐ: 01/2019/BC-HĐQT

Cà Mau ngày 25 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2018

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau
- Địa chỉ trụ sở chính: 70-72 Đề Thám, phường 2, TP. Cà Mau
- Điện thoại: (84 290) 3839220 Fax: (84 290) 3834358 Email: info@tncm.com.vn
- Vốn điều lệ: 121.039.120.000 đồng
- Mã chứng khoán: CMV

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Năm 2018, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 05/5/2018 và 01 cuộc Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản vào ngày 06/12/2018, nội dung như sau:

Số thứ tự	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐ-2018	05/5/2018	<ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ II (2013-2017);- Biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ III (2018-2022);- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã kiểm toán);- Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động công ty năm 2017 của Ban kiểm soát;- Biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017;- Biểu quyết thông qua về Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký;- Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;

			<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022), bầu Chủ tịch hội đồng và Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ III (2018-2022); - Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung và ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động công ty phù hợp Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định hiện hành. - Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT ban hành quy chế quản trị công ty phù hợp các quy định hiện hành; - Biểu quyết thông qua về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty.
02	02/NQ-ĐHĐ-2018	06/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung việc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng (do Ông/bà Nguyễn Tuấn Quỳnh làm đại diện vốn) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có phần biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau mà không phải thực hiện chào mua công khai.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Danh sách HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Thị Việt Ánh	Chủ tịch	04/5/2013	3/5	100%	Chủ tịch HĐQT hết nhiệm kỳ vào ngày 05/5/2018
02	Nguyễn Thị Việt Ánh	Thành viên	05/5/2018	2/5	100%	Được ĐHD cổ đông thường niên 2018 bầu vào HĐQT

						từ ngày 05/5/2018
03	Nguyễn Tuấn Quỳnh	Chủ tịch	05/5/2018	2/5	40%	-nt-
04	Nguyễn Thị Hiền	Thành viên	05/5/2018	2/5	40%	-nt-
05	Dương Xuân Phát	Thành viên	05/5/2018	5/5	100%	-nt-
06	Lê Xuân Trình	Thành viên	05/5/2013	5/5	100%	Tái đắc cử
08	Thái Trường An	Thành viên	Chấm dứt 05/5/2018	3/5	60%	Thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ vào ngày 05/5/2018
09	Trần Ngọc Diệp	Thành viên	Chấm dứt 05/5/2018	3/5	60%	-nt-
10	Dương Du Minh	Thành viên	Chấm dứt 05/5/2018	3/5	60%	-nt-

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc:

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc trong các công tác sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh, đề ra chiến lược kinh doanh và các giải pháp thực hiện kịp thời, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- 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 2018 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 2018 vào ngày 05/5/2018.

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

4. Các nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT- 2018	12/03/2018	Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán; Thông qua chủ trương thành lập Cửa hàng phân phối hàng tiêu dùng tại Sóc Trăng, Chi nhánh Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại Hậu Giang, Chi nhánh Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại Năm Căn;

			Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ III (2018-2022).
02	02/NQ-HĐQT-2018	13/3/2018	Thông qua việc thay đổi địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
03	03/NQ-HĐQT-2018	16/4/2018	Thông qua ước thực hiện kết quả kinh doanh quý I năm 2018; thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2018; thông qua kế hoạch tiền lương năm 2018.
04	04/NQ-HĐQT-2018	05/5/2018	Thông qua bầu nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau nhiệm kỳ III (2018-2022).
05	05/NQ-HĐQT-2018	16/5/2018	Thông qua kế hoạch: đầu tư mở rộng kinh doanh ngành hàng bách hóa tiêu dùng thị trường tại tỉnh Hậu Giang và Đồng Tháp; đầu tư phương tiện vận tải và trang thiết bị năm 2018; Thông qua chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Về việc ủy quyền thế chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Cà Mau.
06	06/NQ-HĐQT-2018	05/07/2018	Thông qua kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2018; Chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại Đồng Tháp; kế hoạch đầu tư và thanh lý tài sản cố định; bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và công bố thông tin
07	07/NQ-HĐQT-2018	24/09/2018	Thông qua bổ sung điều chỉnh dự toán phương án cụm kinh doanh Bách hóa và xăng dầu tại thị trường Năm Căn; Thông qua chốt danh sách cổ đông về việc chi trả 5% cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền mặt và tạm ứng 5% cổ tức đợt 01 năm 2018 bằng tiền mặt; Thông qua kế hoạch đầu tư tài sản cố định
08	08/NQ-HĐQT-2018	27/10/2018	Thông qua ước thực hiện kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2018; Thông qua kế hoạch kinh doanh 03 tháng còn lại của năm 2018; Thông qua về việc Công ty

			TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau; Thông qua chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản lần 1 năm 2018 về việc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng (do Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đại diện vốn) nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau mà không phải thực hiện chào mua công khai.
09	09/NQ-HDQT-2018	18/12/2018	Thông qua ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2018; Thông qua đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Hạnh; Thông qua việc thuê đất tại Ấp Bảy Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang và Ấp 2, Phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu; Thông qua giải thể Chi nhánh Cửa hàng Bách hóa Nguyễn Du; Thông qua chủ trương thành lập Cửa hàng Bách hóa Nguyễn Du và Cửa hàng Chuyên doanh thuốc lá, Thông qua chủ trương cho Công ty TNHH Một thành viên Bách Việt (Công ty con của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau) thực hiện quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) – Chi nhánh Cà Mau.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành Viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Văn Hạnh	Trưởng BKS	05/5/2018	1/1	100%	
02	Trần Chí Hiếu	Thành viên	05/5/2018	1/1	100%	
03	Ngô Thế Anh	Thành viên	05/5/2018	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác:

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc trong các công tác sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đảm bảo thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết HĐQT trong công tác quản lý điều hành đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và kiểm tra tình hình tài chính của công ty năm 2018.
- 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.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT và ban Tổng giám đốc công ty trong việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, công tác quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp Hội đồng quản trị cũng như các cuộc họp của Ban kiểm soát.

HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát của mình. Cử các cán bộ chủ chốt của công ty tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát để báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính, giải trình đầy đủ khi có yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS:

Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Toàn bộ thành viên HĐQT, thành viên BKS đã tham gia khóa học về quản trị công ty đã tổ chức trước đây. Tuy nhiên 2 Phó Tổng giám đốc là Ông: Phù Chí Anh và Bà: Nguyễn Thị Việt Ngọc chưa có điều kiện tham gia, sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để hoàn thành khóa học về Quản trị công ty trong thời gian sắp tới theo quy định hiện hành.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							

01	Nguyễn Tuấn Quỳnh		Chủ tịch HĐQT			05/5/2018		
02	Nguyễn Thị Việt Ánh		Chủ tịch HĐQT – TGD			04/5/2013	05/5/2018	Kết thúc nhiệm kỳ
03	Nguyễn Thị Việt Ánh		Thành viên HĐQT			05/5/2018		
04	Lê Xuân Trình		Thành viên HĐQT			04/5/2013		
05	Nguyễn Thị Hiền		Thành viên HĐQT			05/5/2018		
06	Trần Ngọc Diệp		Thành viên HĐQT			15/5/2015	05/5/2018	Kết thúc nhiệm kỳ
07	Thái Trường An		Thành viên HĐQT			04/5/2013	05/5/2018	Kết thúc nhiệm kỳ
08	Dương Du Minh		Thành viên HĐQT			04/5/2013	05/5/2018	Kết thúc nhiệm kỳ
09	Dương Xuân Phát		Thành viên HĐQT			05/5/2018		
B	BAN KIỂM SOÁT							
01	Nguyễn Văn Hạnh		Trưởng BKS			05/5/2018	22/11/2018-	Từ nhiệm
02	Trần Chí Hiếu		Trưởng BKS			04/5/2013		Kết thúc nhiệm kỳ
03	Trần Chí Hiếu		Thành viên BKS			05/5/2018		
04	Nguyễn Tấn Tài		Thành viên BKS			04/5/2013	17/10/2017	Từ nhiệm
05	Ngô Thế Anh		Thành viên BKS			04/5/2013		

C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
01	Thái Trường An		Phó TGD			01/12/2007		
01	Phù Chí Anh		Phó TGD			02/01/2013		
02	Nguyễn Thị Việt Ngọc		Phó TGD			30/12/2009		
D	KẾ TOÁN TRƯỞNG							
01	Phù Chí Anh		Kế toán trưởng- Người CBTT – phục trách QTCT			06/09/2016		Kiểm nhiệm
E	TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN							
01	Công ty CP In Bạc Liêu		Công ty con			30/06/2010		
02	Công ty TNHH MTV Bách Việt		Công ty con			14/12/2007		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Không có

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Đính kèm phụ lục 1

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Đính kèm:



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Quỳnh