



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

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 24 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU NĂM 2021

Kính thưa: Quý vị khách mời

Quý cổ đông

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau vui mừng chào đón Quý vị cổ đông, quý vị khách mời đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức tại Nhà Khách Minh Hải.

Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, công việc kinh doanh ngày càng phát triển và hạnh phúc.

Năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn và thách thức. Đại dịch Covid vẫn là bóng đen bao phủ trong nước và toàn thế giới. Trong đó Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau không nằm ngoại lệ, làn sóng dịch bệnh với tốc độ lây nhiễm nhanh, diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của đơn vị. Nhưng với truyền thống đoàn kết cùng nền tảng căn bản ổn định của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau đã vượt qua những cú sốc của năm 2019 đã tìm ra nguyên nhân khắc phục trong hai năm 2020 và 2021 đã làm tốt hoạt động và hiệu quả kinh doanh với sự điều chỉnh 5 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.

Dù năm 2021 với vô vàn khó khăn, thách thức từ trong ra ngoài nhưng với lãnh đạo của HĐQT cùng sự điều hành kỷ quyết của Ban lãnh đạo cùng sự đồng tâm hợp lực của toàn thể người lao động và sự tin nhiệm của quý đối tác, khách hàng, quý cổ đông đã giúp Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau đạt vượt 12%.

Kết quả này giúp chúng tôi tự tin bước vững chắc trong năm 2022 và những năm về sau.

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 của Công ty và được cập nhật thay đổi theo quy định pháp luật và nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên hàng năm.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh đề ra chiến lược kinh doanh thích ứng với tình hình thực tế trong điều kiện khủng hoảng về tổ chức và dịch bệnh Covid hoành hành trên diện rộng. Đã tìm các biện pháp và giải pháp để tháo gỡ các khó khăn nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.



- Giám sát và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng luật công bố thông tin với mục đích đảm bảo tính trung thực, minh bạch về tài chính, về quản trị doanh nghiệp. Qua đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đối tác, quý cổ đông tham gia tốt chức năng giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2021 của Công ty mẹ, 2 Công ty con, Công ty TNHH MTV Bách Việt và Công ty Cổ phần In Bạc Liêu.

- Chủ trì và chỉ đạo thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau ngày 30/06/2021 và Công ty In Bạc Liêu vào ngày 10/07/2021.

1. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NQ-HĐQT	07/01/2021	Về việc thông qua chốt danh sách cổ đông về việc chi trả 15% cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, thông qua chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, thông qua ủy quyền thể chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau (Vietcombank CN Cà Mau), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau (Viettinbank CN Cà Mau) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – Chi nhánh Cà Mau (Saccombank CN Cà Mau).
02	02/2021/NQ-HĐQT	14/01/2021	Về việc Cơ cấu điều chỉnh, chuyển đổi một số ngành hàng kinh doanh, chấn chỉnh công tác tổ chức, sắp xếp nhân sự, đánh giá và cơ cấu lại tài sản hiện hữu công ty.
03	03/2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	Về việc thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán cho Cổ đông hiện hữu theo phương án đã được duyệt tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông đến hết ngày 01/03/2021. Thông qua việc chào bán số lượng Cổ phần chưa phân phối hết.
04	03A/2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	Về việc thông qua điều chỉnh danh sách nhà đầu tư mua số cổ phần chưa phân phối hết đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 12/03/2021.
05	04/2021/NQ-HĐQT	31/03/2021	Về việc thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, thông qua giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau tại Hậu Giang, thông qua đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của ông Đỗ Cao Sơn.
06	05/2021/NQ-HĐQT	06/05/2021	Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2021, thông qua kế hoạch tiền lương năm 2021, thông qua ủy quyền thể chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng, thông qua kế hoạch về việc cho Công ty TNHH MTV Bách Việt vay vốn, thông qua giải

10
11
12
13
14
15

			thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau tại Hậu Giang, Chi nhánh Cửa hàng Phân phối Hàng tiêu dùng Hộ Phòng và Trạm chiết nạp Gas Định Bình.
07	06/2021/NQ-HĐQT	28/06/2021	Về việc thông qua hợp nhất lợi nhuận sau thuế Công ty TNHH Một thành viên Bách Việt năm 2020 về Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.
08	07/2021/NQ-HĐQT	12/08/2021	Về việc chốt danh sách cổ đông chi trả 8% cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, thông qua báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2021.
09	08/2021/NQ-HĐQT	10/09/2021	Về việc ban hành quy chế Công bố thông tin của Công ty.
10	09/2021/NQ-HĐQT	27/12/2021	Về việc ước thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021; thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2022; Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2022; Thông qua ủy quyền thế chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng năm 2022 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau; Thông qua bổ nhiệm nhân sự và sắp xếp hệ thống kinh doanh; Thông qua thành lập cửa hàng bán lẻ, giải thể Cửa hàng Điện máy Bạc Liêu, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Hộ Phòng; Thông qua việc cho Công ty TNHH MTV Bách Việt (công ty con CMV) vay vốn lưu động để hoạt động kinh doanh năm 2022.

Vào vào ngày 30/06/2021 Công ty đã tổ chức một cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung sau:

Số thứ tự	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	- Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020. - Biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021. - Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán. - Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2021. - Biểu quyết thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2020. - Biểu quyết thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, tờ trình quy chế nội bộ về quản trị công ty, tờ trình quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, tờ trình quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

			- Biểu quyết thông tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, tờ trình về việc rút đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát, tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018 – 2022) - 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 2021, tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty.
--	--	--	---

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

Việc chi trả lương, thù lao của HĐQT tuân thủ theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (chi tiết theo tờ trình về việc thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức thù lao cho năm 2022).

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 kỳ Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau mua hàng từ Công ty TNHH TM và DV Long Hưng với số tiền: 381.915.064.700 đồng.

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 2021 đã tham dự 10 cuộc họp Hội đồng quản trị và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 30/06/2021.

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

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 2021, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền;

Giám sát việc tổ chức họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2021 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 trọng 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 2021.

Năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh Covid-19 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 thống 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 2021, 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:

1. Mạng lưới kinh doanh:

a. *Số lượng các đơn vị trực thuộc và Người lao động năm 2021.*

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

38 Cửa hàng, đơn vị trực tiếp kinh doanh (09 CH bán buôn, 11 CH tự chọn, 13 CH xăng dầu, 05 CH bán ngành hàng khác)

38 ghe vận chuyển xăng dầu và bách hóa (22 chiếc vận chuyển xăng, dầu, gas; 16 chiếc vận chuyển hàng bách hóa)

79 xe (03 chiếc du lịch, 06 chiếc xe bồn, 70 chiếc xe tải)

b. *Mở rộng hoạt động kinh doanh, giải thể trong năm 2021.*

Giải thể: 01 Trạm chiết nạp gas

01 Chi nhánh Hậu Giang

05 Cửa hàng phân phối ngành hàng Unilever

2. Kết quả thực hiện kinh doanh năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ % TH/KH
A	B	C	D	E	F
01	Vốn điều lệ	Ngàn đồng	181.558.680	181.558.680	100,00
02	Doanh thu thuần	"	3.800.000.0000	3.861.622.463	101,60
03	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	32.000.000	35.832.516	111,97
04	Lợi nhuận sau thuế	"	25.600.000	28.536.551	111,47
05	+ Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số + Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ			940.775 27.595.776	
06	Cổ tức	%	12	12	100,00

III. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ:

1. Công tác tổ chức:

Dù năm 2021 nhân sự các cấp vẫn khó khăn nhưng với sự chỉ đạo kỷ quyết, nỗ lực điều hành thích ứng trong giai đoạn dịch bệnh Covid và khủng hoảng về nhân sự. Một người phải kiêm nhiệm nhiều vị trí nhưng vẫn đảm bảo tính nguyên tắc tuân thủ chỉ đạo kinh doanh trên cơ sở điều lệ quy định và quy chế công ty, nghiêm túc thực hiện đúng pháp luật quy định điều hành

linh hoạt luôn thích ứng với cơ chế thị trường nên kết quả kinh doanh năm 2021 tiếp tục ổn định và hiệu quả.

Đời sống người lao động luôn được nâng lên về vật chất lẫn tinh thần và thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước và Công ty quy định:

➤ Lao động tại Công ty ngày 01/01/2021 là 666 người (có 154 nữ)

Biến động trong năm qua:

- Tuyển dụng : 64 người
- Bỏ nhiệm : 12 lượt
- Điều động, luân chuyển : 171 lượt
- Chấm dứt hợp đồng, nghỉ việc, sa thải : 144 người

➤ Số lượng lao động đến ngày 31/12/2021 : 586 lao động (128 nữ)

▪ Phân theo trình độ:

- Đại học : 95 người
- Cao đẳng : 35 người
- Trung cấp : 72 người
- Công nhân kỹ thuật : 384 người

➤ Đào tạo:

- Tập huấn PCCC : 114 lượt

2. Công tác quản lý sản xuất kinh doanh:

Dù dịch Covid hoành hành và kéo dài cả năm 2021 khó khăn về mọi mặt nhưng với nét đặc thù của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau đã thể hiện được văn hóa Thương nghiệp trong phong cách và đạo đức kinh doanh đã phát huy hơn nữa thương hiệu Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau trong lòng người tiêu dùng. Luôn linh hoạt và thích ứng các phương thức bán hàng phục vụ cho mọi đối tượng khách hàng đường sông, đường bộ, vùng sâu vùng xa, đảm bảo đủ hàng hóa với giá cả hợp lý phân bố hàng hóa phục vụ người dân trong giai đoạn dịch Covid.

- Năm 2019 tỷ trọng xăng dầu 28,25% doanh thu.
- Năm 2020 tỷ trọng xăng dầu 17,30% doanh thu.
- Năm 2021 tỷ trọng xăng dầu 22,10% doanh thu.

Trên cơ sở điều lệ quy định, quy chế của Công ty và quy định của pháp luật Nhà nước, cùng với dịch Covid 19 diễn biến phức tạp nhưng với sự linh hoạt và thích ứng với tình hình dịch bệnh, Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục điều hành ổn định và thông suốt các hoạt động kinh doanh trên trên tinh thần cộng đồng, chia sẻ, trách nhiệm, quản lý chặt chẽ, đảm bảo việc kinh doanh tiếp tục ổn định và phát triển.

3. Công tác quản lý tài chính:

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế làm việc trả lương thưởng căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng người cho thích ứng với hành động kinh doanh khó khăn như hiện nay để điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời luôn cập nhật và tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam, các quy định hướng dẫn hiện hành đảm bảo việc hạch toán số liệu luôn trung thực, minh bạch, đầy đủ, chính xác và kịp thời.

4. Công tác quản lý và đầu tư:

Dự toán đầu tư năm 2021 là 30 tỷ đồng chưa thực hiện .

a/- 23 tỷ dành cho Tổng kho Bách hóa, Cửa hàng Xăng dầu Năm Căn nhưng không thực hiện được vì Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Cà Mau đã thay đổi quy hoạch.

b/- Xây dựng nâng cấp và sửa chữa cụm Xăng dầu, Bách hóa Cái Nai 7 tỷ đồng Do dịch bệnh đình trệ nên cụm Bách hóa, Xăng dầu Năm Căn nên sẽ chuyển sang năm 2022 thi công, dự kiến 30/06/2022 sẽ hoàn thành.

Kế hoạch sửa chữa: 7 tỷ đồng chỉ thực hiện 2.231.185.592 đồng.

- Thực hiện :	2.231.185.592 đồng
- Hoàn thiện hệ thống PCCC Cửa hàng CNTP Trà Kha Bạc Liêu:	448.212.000 đồng
- Cửa hàng Điện máy Cà Mau (70-72 Đề Thám):	209.819.855 đồng
- Cửa hàng loa âm thanh (68 Đề Thám):	73.478.855 đồng
- Cửa hàng Bách hóa số 09:	40.688.309 đồng
- Cửa hàng BH Tắc Thủ (TP Cà Mau):	32.807.909 đồng
- Cửa hàng BH Tắc Vân:	17.775.419 đồng
- Cửa hàng BH Tự chọn Tân Thành:	18.536.917 đồng
- Cửa hàng Thuốc lá Bạc Liêu:	17.776.419 đồng
- Cửa hàng BH Tự chọn P3 Bạc Liêu:	170.470.171 đồng
- Cửa hàng BH CNTP Huyện:	110.742.370 đồng
- Cửa hàng XD Đầm Dơi:	40.890.804 đồng
- Cửa hàng XD Tắc Thủ:	157.818.702 đồng
- Cửa hàng XD Phường 4:	119.629.985 đồng
- Cửa hàng bán buôn CNTP TP Cà Mau:	102.859.504 đồng
- Cửa hàng Nông Ngư Cơ:	22.731.136 đồng
- Sửa chữa đại tu 06 xe	276.476.000 đồng
- Cửa hàng Gas Tân Thành:	283.089.691 đồng
- Nâng mặt đường Cửa hàng CNTP Hộ Phòng:	45.454.546 đồng
- Nâng nền sân Cửa hàng BH An Minh:	41.927.000 đồng

Thực trạng:

- Dịch bệnh Covid kéo dài, biến đổi khí hậu, thủy triều dâng cao, phải sửa chữa trong điều kiện dịch và vẫn duy trì hoạt động kinh doanh nên kế hoạch đầu tư xây dựng mới và sửa chữa không thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

• Năm 2021 tăng tài sản cố định:	3.197.065.391 đồng
Trong đó:	
- Công ty mẹ CMV	2.827.114.482 đồng
- Công ty In Bạc Liêu	19.950.909 đồng
- Công ty TNHH MTV Bách Việt	350.000.000 đồng
Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau:	2.827.114.482 đồng
- 2 tàu sắt 30m ⁴	1.910.661.814 đồng
- 2 xe nâng Nissan	350.000.000 đồng
- 1 xe nâng Komatsu	185.000.000 đồng
- Kho bách hóa Hộ Phòng:	381.452.668 đồng
Công ty TNHH MTV Bách Việt:	350.000.000 đồng

5. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp:

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn quan tâm nâng cao ý thức “Văn minh văn hóa thương nghiệp” công bằng nhận diện thương hiệu mang dấu ấn Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau thông qua xây dựng hệ thống cửa hàng nội quy, quy chế phong cách, thái độ phục vụ, ứng xử giao tiếp trong nội bộ cũng như các đối tác.

Công ty nghiêm túc không tạo điều kiện cho hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại vào hệ thống Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau. Vì vậy, trong nhiều năm vừa qua Công ty tiếp tục giữ được sự tín nhiệm cao từ người tiêu dùng và các đối tác.

6. Về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ:

- Để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong quá trình lao động, Ban tổng giám đốc công ty yêu cầu người lao động khi tiếp cận máy móc, phương tiện phải được hướng dẫn, đào tạo kỹ năng, qui trình vận hành, an toàn vệ sinh lao động; đồng thời được huấn luyện, tập huấn chuyên môn về PCCC; nghiệp vụ bảo vệ môi trường. Nhất là trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, kinh doanh gas, Bên cạnh đó, người lao động còn được cấp đồng phục lao động và các trang thiết bị bảo hộ lao động khác

- Các kho hàng luôn được nâng cấp, đầu tư xây dựng; hệ thống bơm rót hàng, phương tiện vận tải không ngừng được đổi mới; điều kiện làm việc luôn được cải thiện nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Hiện nay, Ban Tổng giám đốc công ty đang từng bước triển khai gắn thiết bị báo cháy, chữa cháy vách tường theo đúng qui định ở một số kho bách hóa tổng hợp.

- Tổ chức bộ máy bảo hộ lao động và chữa cháy tại chỗ theo đúng qui định như: Thành lập Hội đồng bảo hộ lao động, mạng lưới an toàn viên, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy tại chỗ, tổ chức các đội chữa cháy ở tổng kho và các kho để kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra.

7. Trích lập và sử dụng các quỹ:

Ban Tổng giám đốc Công ty luôn nghiêm túc chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước, nhất là các quy định, chính sách liên quan đến người lao động. Trong năm 2021 Công ty đã thực hiện việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và kinh phí công đoàn, quỹ khen thưởng, phúc lợi với số tiền là cụ thể:

- Các khoản chi Bảo B hiểm : 11.731.020.316 đồng

+ BHXH:	9.348.619.380 đồng
+ BHYT:	1.728.606.240 đồng
+ BH thất nghiệp:	653.794.696 đồng

- Kinh phí công đoàn 2%:

+ Thu	638.206.576 đồng
+ LĐLĐ tính cấp lại cho công ty (71%) số tiền	453.126.668 đồng

- Đoàn phí công đoàn 1%:

+ Thu	180.750.024 đồng
+ Nộp 40% về LĐLĐ tỉnh:	72.300.010 đồng
+ Công ty giữ lại 60%:	108.450.014 đồng

- Khen thưởng, phúc lợi:

+ Số đầu năm 2021	:	2.074.774.241 đồng
+ Số đã trích	:	1.723.404.003 đồng
+ Đã chi trong năm	:	1.354.933.785 đồng
+ Số dư cuối kỳ	:	2.443.244.459 đồng

Ban Tổng Giám đốc đã sử dụng 02 quỹ vào việc khen thưởng cho người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

IV. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ VÀ CỘNG ĐỒNG:

Hoạt động đoàn thể:

Ban Tổng Giám đốc luôn phối hợp và tạo điều kiện cho Đảng ủy, 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 31/12/2021 có 28 đảng viên (08 nữ).

- Có 03 Chi bộ trực thuộc: Chi bộ 1 : có 07 đảng viên (02 nữ)
Chi bộ 2 : có 11 đảng viên
Chi bộ 3 : có 10 đảng viên (04 nữ)

• Công đoàn cơ sở công ty đến nay có 387 đoàn viên (kết nạp trong năm 206 người, trong đó có 86 nữ đoàn viên).

- Tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công ty 180 đoàn thanh niên.

Trong năm qua, Đảng bộ Công ty được công nhận “Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên đạt “vững mạnh”.

Một số hoạt động điển hình trong 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. Điều chỉnh chính sách trả lương, thưởng kịp thời cho phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty.

- 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 1.000.000đ/đoàn viên, chưa đoàn viên công đoàn 500.000đ/trường hợp; thăm hỏi khi người lao động ốm đau, bệnh tật, hiếu hỷ tổng số tiền là 361.785.000 đồng. Trích quỹ tương trợ giải quyết cho 15 lượt đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn vay tiền 165.000.000 đồng với lãi suất thaaos 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 và hỗ trợ cho 03 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn 15.000.000 đồng.

- Khen thưởng và tặng danh hiệu nữ 2 giỏi năm 2021 cho 104 chị, số tiền 20.800.000 đồng.

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm nay không tổ chức cho người lao động đi du lịch và các hoạt động phong trào, hội thao. Tuy nhiên, công ty cũng tặng quà cho chị em phụ nữ nhân ngày 8/3 và 20/10 đã tạo được sinh khí vui tươi, phấn khởi trong đội ngũ lao động nữ. Tổng chi phí là 107.316.742 đồng.

- Khen thưởng cho 178 cháu thiếu nhi, học sinh có học lực từ khá trở lên nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 với tổng số tiền 74.200.000 đồng

- Các chính sách của Nhà nước quy định đối với Người lao động đều thực hiện đúng và đầy đủ như: Kí kết hợp đồng lao động; tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ; giải quyết chế độ thai sản, ốm đau, khám sức khỏe định kì kịp thời,...Nghiêm túc thực hiện đóng BHXH, BHYT,

BHTN cho người lao động từ năm 2021 Công ty đã đóng tổ số tiền là 11.731.020.316 đồng, cụ thể:

- + BHXH: 9.348.619.380 đồng
- + BHYT: 1.728.606.240 đồng
- + BHTN: 653.794.696 đồng

Quan hệ cộng đồng:

Năm vừa qua thật sự là một năm công ty gặp nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Vì vậy, công tác xã hội trong năm công ty cũng tập trung nhiều vào việc ủng hộ phòng, chống dịch của địa phương.

- Ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Cà Mau số tiền : 500.000.000 đồng;
- Ủng hộ các địa phương (P1,P5, P2, Tắc Vân) phòng chống dịch Covid-19: 14.120.000 đồng;
- Ủng hộ các khu cách ly, khu trực chốt bảo vệ phòng chống dịch: 86.435.964 đồng;
- Tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm trị bệnh tâm thần tỉnh: 155.179.912 đồng;
- Ủng hộ bếp ăn các chốt, trạm khu vực các Huyện, Tỉnh Cà Mau: 123.468.182 đồng;
- Ủng hộ xây dựng lộ giao thông nông thôn tuyến Tắc Thù - Hồ Thị Kỳ: 10.000.000 đồng.

Tổng trị giá: 889.204.058 đồng.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về tình hình quản lý kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau. Xin kính trình cùng đại hội.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tuấn Quỳnh





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

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 24 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

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

Năm 2022 dịch bệnh Covid vẫn tiếp tục diễn biến cực kỳ phức tạp cùng với sự biến đổi khí hậu cũng như mưa bão, thủy triều dâng cao không theo quy luật đã làm đảo lộn kế hoạch và dự trữ trong hoạt động kinh doanh năm 2022. Với các biện pháp và bảo vệ sức khỏe người lao động, nâng cao hàng loạt cửa hàng do nước dâng đồng thời phải sửa chữa đúng theo quy định mới của PCCC nên chi phí năm 2022 tăng đột biến nhưng với sự kiên định và truyền thống "*Luôn thích ứng khó khăn, tự tin vững bước đi lên*". Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau đã tiếp tục sáp nhập công ty hoạt động trùng lặp và chuyển đổi một số ngành hàng không đạt hiệu quả kinh doanh, nâng cấp hệ thống cửa hàng trong toàn Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau khang trang trong mắt của khách hàng. Và kết quả kinh doanh quý 1.2022 đã rất khả quan, phản ánh đúng định hướng phát triển Công ty trong tình hình mới.

- Doanh thu thuần quý 1.2022: 1.080.498.536.759 đồng

Doanh thu thuần quý 1.2021: 946.519.598.441 đồng

Đạt: 114,15 % so với cùng kỳ

- Lợi nhuận trước thuế quý 1.2022: 13.276.872.461 đồng

Lợi nhuận trước thuế quý 1.2021: 10.047.470.094 đồng

Đạt: 132,14% so với cùng kỳ

- Lợi nhuận sau thuế quý 1.2022: 10.604.549.081 đồng

Lợi nhuận sau thuế quý 1.2021: 7.979.626.521 đồng

Đạt: 132,89% so với cùng kỳ

1/- Quan điểm chỉ đạo:

- Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết cao, chia sẻ khó khăn, trên dưới một lòng trong giai đoạn khủng hoảng nhân sự và dịch bệnh Covid -19.

- Luôn nêu cao vai trò tiên phong tiêu biểu của người lãnh đạo trong điều hành, luôn tu dưỡng đạo đức trong kinh doanh, luôn xác định tài chính minh bạch, trung thực, chính xác. Thực hiện đúng nguyên tắc chế độ quy định pháp luật.

- Tiếp tục nâng cấp các cửa hàng xăng dầu và bách hóa ngày càng khang trang tạo mỹ quan, nhận diện thương hiệu Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau từ hình thức đến nội dung.



- Tiếp tục đàm phán bổ sung những chính sách kinh doanh phù hợp từ các đối tác nhằm mục tiêu cùng phát triển tốt thị trường gia tăng thị phần, tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Tiếp tục công tác đào tạo phát triển nguồn lực để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty, đảm bảo có lực lượng kế thừa và bổ sung những lực lượng lao động trẻ có kiên thức có đạo đức và nhiệt huyết ...

- Đảm bảo hài hòa lợi ích người lao động, cổ đông và cộng đồng xã hội.

2/- Các chỉ tiêu kế hoạch:

2.1 Vốn điều lệ : 181 tỷ đồng

2.2 Tổng doanh thu : 3.700 tỷ đồng

2.3 Lợi nhuận trước thuế : 29 tỷ đồng

2.4 Lợi nhuận sau thuế : 23 tỷ đồng

2.5 Cổ tức : 10 %

Một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Ngành hàng	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	So sánh KH 2022/TH 2021 (%)
01	Xăng dầu	55.900 m ³	45.587 m ³	49.300m ³	108,14
02	Gaz	7.7547 tấn	6.414 tấn	6.700 tấn	104,45
03	Bách hóa	3.100 tỷ	2.805 tỷ	2.900 tỷ	103,38

3/- Kế hoạch đầu tư năm 2022:

Căn cứ vào luật PCCC mới và định hướng sửa chữa nâng cấp hệ thống xăng dầu đã lạc hậu, theo tiêu chuẩn mới an toàn, kang trang, sạch đẹp. Đồng thời nâng mặt bằng chung lên độ cao từ 0.6m đến 1m (khu vực Năm Căn).

A. Hệ thống Cửa hàng Xăng dầu – Bách hóa : Kế hoạch sửa chữa nâng cấp tổng giá trị 12 tỷ 750 triệu đồng.

1. Cửa hàng xăng dầu Tắc Vân với diện tích 1.516 m² với dự toán 1,4 tỷ đồng

Xăng dầu: 184 m²

○ Nhà bán hàng 148m²

○ Cùm bể ngầm 36m²

Bách hóa: 214m²

○ Cửa hàng tự chọn, kho nhớt 69m²

○ Văn phòng làm việc 116m²

○ Khu vệ sinh 29m²

Sân đường: 1.118m²

○ Sân bê tông cốt thép 856m²

- Sân gạch tự chèn 262m²
- 2. Cửa hàng Xăng dầu Định Bình diện tích 2.510m² với dự toán 2 tỷ đồng
 - Xăng dầu: 321m²
 - Nhà bán hàng 192m²
 - Cùm bể ngầm 19m²
 - Văn phòng 110m²
 - Sân đường 2.189m²
 - Sân bê tông cốt thép 1.449m²
 - Sân gạch tự chèn 740m²

- 3. Cùm cửa hàng Xăng dầu Cái Nai – Bách hóa Cái Nai diện tích 3.647m² với tổng dự toán 4 tỷ đồng

Trong đó:

Cửa hàng xăng dầu dự toán 1,5 tỷ với diện tích 305m²

- Nhà bán hàng mặt lộ 203m²
- Nhà bán hàng mặt sông 43m²
- Khu bồn ngầm 59m²

Cùm bách hóa – sân đường 2,5 tỷ với diện tích 3.342m²

- Văn phòng 225m²
- Kho 992m²
- Mái che 202m²
- Sân bê tông cốt thép 1.923m²

➤ Sửa chữa các Cửa hàng còn lại:

- 4. Cửa hàng xăng dầu Hưng Mỹ dự kiến 345.000.000 đồng
- 5. Cửa hàng xăng dầu Tác Thủ dự kiến 295.000.000 đồng
- 6. Cửa hàng xăng dầu Phường 1 dự kiến 580.000.000 đồng
- 7. Cửa hàng xăng dầu Phường 7 dự kiến 75.000.000 đồng
- 8. Cửa hàng xăng dầu Ngô Quyền dự kiến 325.000.000 đồng
- 9. Cửa hàng Công nghệ thực phẩm Ngã Năm dự kiến 280.000.000 đồng

+ Dài 45m x ngang 15,5m = 697,5m²

- 10. Sửa chữa Tổng kho Xăng dầu 2 tỷ đồng

- + Sửa ống xuyên đường
- + Sân tổng kho nâng nền 1.700m²
- + Cầu cảng 200 m²

- 11. Cửa hàng Công Nghệ Thực phẩm Huyện dự kiến 550.000.000 đồng
- 12. Kho Bách hóa Phường 5 12,2m x 20m = 244m² dự kiến 100.000.000 đồng
- 13. Kế hoạch sửa chữa 18 xe - Ghe dự kiến 800.000.000 đồng

B. Hệ thống PCCC: Tổng giá trị 6.589.598.098 đồng

- 1. Tổng kho bách hóa Licogi 2.090.305.408 đồng
- 2. Tổng kho bách hóa Phường 5 729.178.450 đồng

221
TỶ
N
3HIỆ
1U
CÁ

3. Tổng kho bách hóa Bến tàu A	492.224.150 đồng
4. Tổng kho Lương Thế Trân	1.254.448.667 đồng
5. Tổng kho bách hóa Ngã Năm	1.056.783.423 đồng
6. Tổng kho bách hóa Năm Căn	966.658.000 đồng

4/- Thực trạng:

Năm 2022 giá vật tư xăng dầu tăng cao cùng với dịch bệnh Covid vẫn đang diễn biến phức tạp cùng với hệ thống Cửa hàng xăng dầu lạc hậu, ngập nước, phải hoàn thiện và nâng nền liên tục, các phương tiện rất dễ hư hỏng (nước mặn) phải đảm bảo trang thiết bị an toàn PCCC theo nghị định mới của Bộ Công An.

Từ thực tế nêu trên nên năm 2022 kế hoạch Công ty sẽ tiếp tục kiện toàn trên cơ sở đã điều chỉnh tái cấu trúc từ năm 2020 nên kế hoạch kinh doanh năm 2022 sẽ đầu tư nâng cấp lại các cửa hàng hoàn chỉnh, đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả và phát triển ngày càng bền vững.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau. Xin kính trình Đại hội.



TM. HĐQT Công ty

Chủ tịch

Nguyễn Tuấn Quỳnh





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

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau

Điện thoại : (84 290) 3822678 - 3822847

Fax : (84 290) 3834358

E-mail : info@tncm.com.vn

Website : www.tncm.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2021

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	NỘI DUNG	MÃ SỐ	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI NĂM
I	Tài sản ngắn hạn	100	449.038.477.129	325.379.806.238
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	37.092.052.227	25.733.462.519
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	10.000.000.000	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	136.991.057.327	101.237.407.492
4	Hàng tồn kho	140	264.300.214.149	197.519.570.234
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	655.153.426	889.365.993
II	Tài sản dài hạn	200	125.205.330.587	122.523.830.487
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	2.316.720.000	2.427.805.000
2	Tài sản cố định	220	85.283.268.192	81.928.060.487
	- Tài sản cố định hữu hình	221	49.773.646.204	46.501.933.371
	- Tài sản cố định vô hình	227	35.509.621.988	35.426.127.116
3	Tài sản dở dang dài hạn	230	1.094.957.400	1.094.957.400
4	Đầu tư tài chính dài hạn	250	23.392.055.100	23.889.376.100
5	Tài sản dài hạn khác	260	13.118.329.895	13.183.631.500
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	574.243.807.716	447.903.636.725
I	Nợ phải trả	300	395.368.829.351	214.507.687.518
1	Nợ ngắn hạn	310	394.918.829.351	214.057.687.518
2	Nợ dài hạn	320	450.000.000	450.000.000
II	Vốn chủ sở hữu	400	178.874.978.365	233.395.949.207
1	Vốn chủ sở hữu	410	178.874.978.365	233.395.949.207
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411	121.039.120.000	181.558.680.000
	- Cổ phiếu ưu đãi		-	-
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	1.750.000.000	1.578.837.745
3	Quỹ đầu tư phát triển	417	25.292.601.651	26.020.297.867
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	30.793.256.714	24.238.133.595
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	17.864.920.346	17.305.008
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	12.928.336.368	24.220.828.587
5	Lợi ích Cổ đông không kiểm soát	439	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	500	574.243.807.716	447.903.636.725

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM TRƯỚC (31/12/2020)	NĂM NAY (31/12/2021)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	3.833.080.760.962	3.458.090.059.593
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	44.861.685	115.390.909
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	3.833.035.899.277	3.457.974.668.684
4	Giá vốn hàng bán	11	3.666.919.739.862	3.328.130.439.990
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	166.116.159.415	129.844.228.694
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	17.182.310.981	9.756.073.543
7	Chi phí tài chính	22	15.440.383.291	9.476.822.014
8	Chi phí bán hàng	23	141.963.681.314	101.202.852.955
9*	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24	16.509.206.495	15.542.080.980
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	9.385.199.296	13.378.546.288
11	Thu nhập khác	31	17.422.660.176	20.727.867.330
12	Chi phí khác	32	258.076.389	93.705.786
13	Lợi nhuận khác	40	17.164.583.787	20.634.161.544
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	26.549.783.083	34.012.707.832
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	4.230.589.483	5.974.387.389
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60	22.319.193.600	28.038.320.443

Ngày 22 tháng 3 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ VIỆT ÁNH



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

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
 Điện thoại : (84 290) 3822678 - 3822847
 Fax : (84 290) 3834358
 E-mail : info@tncm.com.vn
 Website : www.tncm.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT NĂM 2021

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	NỘI DUNG	MÃ SỐ	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI NĂM
I	Tài sản ngắn hạn	100	488.885.802.913	360.315.172.330
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	41.921.719.732	31.673.305.162
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	18.500.000.000	5.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	119.433.170.769	85.532.382.825
4	Hàng tồn kho	140	307.249.580.528	236.747.098.956
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	1.781.331.884	1.362.385.387
II	Tài sản dài hạn	200	116.766.872.367	112.538.213.308
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	2.316.720.000	2.427.805.000
2	Tài sản cố định	220	94.638.878.701	89.708.231.641
	- Tài sản cố định hữu hình	221	59.129.256.713	54.282.104.525
	- Tài sản cố định vô hình	227	35.509.621.988	35.426.127.116
3	Tài sản dở dang dài hạn	230	1.094.957.400	1.094.957.400
4	Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.532.436.000	6.029.757.600
5	Tài sản dài hạn khác	260	13.183.879.666	13.277.461.667
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	605.652.675.280	472.853.385.638
I	Nợ phải trả	300	407.850.898.592	221.691.975.708
1	Nợ ngắn hạn	310	407.400.898.592	221.241.975.708
2	Nợ dài hạn	320	450.000.000	450.000.000
II	Vốn chủ sở hữu	400	197.801.776.688	251.161.409.930
1	Vốn chủ sở hữu	410	197.801.776.688	251.161.409.930
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411	121.039.120.000	181.558.680.000
	- Cổ phiếu ưu đãi		-	-
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	1.750.000.000	1.578.837.745
3	Quỹ đầu tư phát triển	417	30.217.312.764	30.928.193.775
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	34.777.187.287	27.500.314.568
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	17.801.682.541	(169.033.292)
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	16.975.504.746	27.669.347.860
5	Lợi ích Cổ đông không kiểm soát	439	8.380.366.637	7.957.593.842
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	500	605.652.675.280	472.853.385.638



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM TRƯỚC (31/12/2020)	NĂM NAY (31/12/2021)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	4.222.119.804.921	3.861.622.463.032
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	44.861.685	115.390.909
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	4.222.074.943.236	3.861.507.072.123
4	Giá vốn hàng bán	11	4.034.384.187.237	3.709.654.441.103
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	187.690.755.999	151.852.631.020
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	7.612.341.689	5.211.008.694
7	Chi phí tài chính	22	15.433.611.776	9.476.822.014
8	Chi phí bán hàng	23	152.428.025.479	113.231.516.107
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24	23.148.778.224	21.652.176.394
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	4.292.682.209	12.703.125.199
11	Thu nhập khác	31	20.048.495.261	23.396.731.848
12	Chi phí khác	32	279.316.428	267.340.922
13	Lợi nhuận khác	40	19.769.178.833	23.129.390.926
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	24.061.861.042	35.832.516.125
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	5.589.928.141	7.295.964.223
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60	18.471.932.901	28.536.551.900
17	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ	71	17.255.999.208	27.595.776.119
18	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông thiểu số		1.215.933.693	940.775.781
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	80	1.328	1.692

Ngày 22 tháng 3 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ VIỆT ANH



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

Số: 01./2022/BC-BKS
V/v: Kết quả kiểm soát hoạt động SXKD
năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cà Mau, ngày 23 tháng 05 năm 2022

Kính gửi: - Các cổ đông về dự Hội nghị
- 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 2021 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 chi trả 8% cổ tức năm 2020 theo nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 06 năm 2021 và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2020, và thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 tối thiểu 12% theo NQ-165/CV-TNCM-2021 NGÀY 28/12/2021 (mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu),.
- Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đầu tư phát triển của Nghị Quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2021: hai tàu sắt vận chuyển xăng dầu trị giá 1,9 tỷ đồng, sửa chữa 5 xe tải nhỏ,... Bên cạnh đó Tổng kho bách hóa Năm Căn, kho chứa hàng tại Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu chưa thực hiện được do vướng thủ tục pháp lý, riêng dự toán Tổng kho bách hóa Năm Căn tăng lên 23 tỷ trong năm 2021.
- Hoàn thành kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Chỉ đạo, thực hiện các giải pháp kinh doanh hiệu quả, phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2021 được ĐHĐCĐ/HĐQT giao;

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 năm 2021 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 31/12/2021, 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 năm 2021 đã được kiểm toán.

2.1. Kết quả thực hiện SXKD năm 2021:



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021 (*)	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	So sánh	
						TH KH 2021 (%)	TH KH 2020 (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	3.800.000	3.861.622	4.222.120	101,62%	98,19%
-	Kinh doanh xăng dầu			764.306	732.687		
-	Kinh doanh bách hóa			2.805.241	3.205.518		
-	KD, DV khác			292.075	283.915		
2	Lãi gộp	Triệu đồng	191.000	151.853	187.691	79,50%	104,27%
-	Kinh doanh xăng dầu			40.668	45.116		
-	Kinh doanh bách hóa			87.409	122.752		
-	KD, DV khác			23.776	19.823		
3	Chi phí hoạt động	Triệu đồng	179.000	134.884	175.577	75,35%	102,08%
-	Chi phí bán hàng			113.232	152.428		
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp			21.652	23.149		
4	Lỗ từ hoạt động tài chính			4.266	7.822		
5	Thu nhập khác		20	23.129	19.769		
6	Tổng LN trước thuế TNDN	Triệu đồng	32.000	35.833	24.062	111,98%	120,31%
	Thuế TNDN		6.400	7.296	5.590		
7	Tổng LN sau thuế TNDN	Triệu đồng	25.600	28.537	18.472	111,47%	115,45%

(*) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 30/6/2021 đã thống nhất thông qua định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với 02 chỉ tiêu cơ bản: doanh thu (3.800 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế (25,6 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 2021 là: 3.862 tỷ đồng, đạt 101,62% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế 28,5 tỷ đồng đạt 111,47%. Doanh thu vượt kế hoạch đặt ra nhưng giảm so với cùng kỳ năm trước 8,54%, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 54,49% so với năm trước chủ yếu tiết giảm được chi phí hoạt động và tăng các khoản thu nhập khác.

* Nhận xét:

- Trong năm 2021, tình hình hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn, tuy vậy đối với các chỉ tiêu tài chính cơ bản được ĐHĐCĐ/HĐQT giao như: doanh thu, lợi nhuận sau thuế TNDN được Ban Điều hành thực hiện vượt kế hoạch. Mặc dù doanh thu kinh doanh bách hóa có giảm so với cùng kỳ năm trước (Nguyên nhân chủ yếu là thanh lý hợp đồng với cty Unilever theo chủ trương của HĐQT).

3. Kiểm soát tình hình công nợ phải thu:

* Công tác quản lý nợ phải thu:

- Tổng nợ phải thu thực tế đến 31/12/2021 là: 85.532 triệu đồng. Trong đó các khoản phải thu khách hàng luân chuyển là 61.618 triệu đồng chiếm tỷ lệ 72,04%, các khoản phải thu khác là 13.580 triệu đồng chiếm 15,88%; nợ xấu 3.432 triệu đồng giảm 13,36% so với cuối năm 2020; công ty tiếp tục chủ động sử dụng các biện pháp để thu hồi nợ khó đòi trong năm 2021.

- 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, Hậu Giang,... 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 2021 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 31/12/2021:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020
I. Tài sản ngắn hạn	360.315	488.886
Trong đó: - Tiền và các khoản tương đương tiền	31.673	41.922
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5.000	18.500
- Các khoản phải thu ngắn hạn	85.532	119.433
- Hàng tồn kho	236.747	307.250
- Tài sản khác	1.362	1.781
II. Tài sản dài hạn	112.538	116.767
Trong đó: - Phải thu dài hạn	2.483	2.317
- Tài sản cố định	89.708	94.639
- Tài sản dở dang dài hạn	1.095	1.095
- Đầu tư tài chính dài hạn	6.030	5.532
- Tài sản khác	13.277	13.184
TỔNG TÀI SẢN	472.853	605.653
III. Nợ phải trả	221.692	407.851
1. Nợ ngắn hạn	221.242	407.401
2. Nợ dài hạn	450	450
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	251.161	197.802
Trong đó: - Vốn góp của chủ sở hữu	181.558	121.039
- Thặng dư vốn cổ phần	1.579	1.750
- Vốn khác của chủ sở hữu	1.638	1.638
- Quỹ đầu tư phát triển	30.928	30.217
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	27.500	34.777
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	7.958	8.381
TỔNG NGUỒN VỐN	472.853	605.653



4.2. Tình hình tài chính:

- Một số chỉ số tài chính cơ bản:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2021	Năm 2020
1. Cơ cấu tài sản :			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	76,20	80,72
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	23,80	19,28
2. Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	46,88	67,34
- Tổng Nợ / vốn chủ sở hữu	Lần	0,88	2,06
- Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	53,12	32,66
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	%	0,74%	0,44%
- Lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	%	11,36%	9,34%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1692	1328

- Đánh giá tổng quát về tình hình tài chính:

Qua phân tích tình hình tài chính năm 2021 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 0.15%; bên cạnh đó tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,88 giảm 1,18 lần so với năm 2020 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 31/12/2021 như sau:

- + Tổng giá trị đầu tư : 8.499.577.200 đồng
- + Lũy kế trích dự phòng đến 31/12/2021 : (2.469.819.600) 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 31/12/2021 là: 2.372.276.900 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 2021, 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, sổ liệu sổ sách khớp với sổ liệu tờ khai.

7. Về thực hiện nghĩa vụ thuế:

Trong năm 2021 Công ty đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghĩa vụ liên quan tới thuế theo quy định hiện hành.

8. Hoạt Động của Ban Kiểm Soát:

- Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp dẫn đến thực hiện giãn cách xã hội trên nhiều địa phương cả nước trong đó có cả tỉnh Cà Mau nhưng 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:
- Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện hai cuộc họp với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kiến nghị và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh như đã trình bày ở Mục 2.2; 3; 4.2; 5 và Mục 10, đánh giá 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.
- 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 2021 là 120 triệu đồng và khen thưởng 23 triệu đồng. Mức thù lao và khen thưởng không vượt quá kế hoạch Đại hội Cổ Đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 06 năm 2021:
- + Đỗ Cao Sơn: thù lao 48.000.000 đồng, khen thưởng: 9.000.000 đồng
- + Trần Chí Hiếu: thù lao 36.000.000 đồng, khen thưởng: 7.000.000 đồng, cổ tức: 202.410.500
- + Ngô Thế Anh: thù lao 36.000.000 đồng, khen thưởng: 7.000.000 đồng
- Trong năm 2021 không phát sinh thêm các chi phí hoạt động và lợi ích 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 2021 cty có giao dịch tiền lương, tiền thù lao cho HĐQT, Ban Điều Hành là: 3.046.336.118 đồng, và chi trả cổ tức: 1.809.209.300 đồng.
- Giao dịch với ông Lưu Hoàng Thống - Phó Tổng Giám Đốc như sau: tạm ứng trong kỳ 201.120.000 đồng và hoàn tạm ứng là: 847.904.000 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.
- 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	346.948.304.588
	Bán hàng	21.250.000

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 2021 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 2021 trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều biến động bất lợi. Kết quả năm 2021 đã đạt 111.47% 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 2021.
- 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 2021 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 2021 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 2021 của Công ty.

Trân trọng,

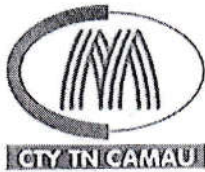
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Cao Sơn



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

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: 01/2022/TTr-HĐQT

TP. Cà Mau, ngày 24 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm nhân sự thành viên Hội đồng quản trị

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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Họ, tên người miễn nhiệm: Dương Xuân Phát
- Vị trí, chức danh miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Ông Dương Xuân Phát sức khỏe không đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN QUỲNH



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

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: 02./2022 /TTr-HĐQT

Tp. Cà Mau, ngày 24 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ III (2018-2022)

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

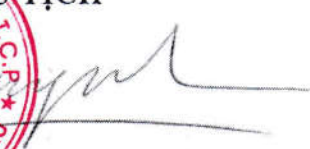
Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau được sửa đổi, bổ sung lần thứ XV theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 30/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Dương Xuân Phát – Thành viên HĐQT độc lập.

Căn cứ điều 26.1 tại Điều lệ công ty quy định HĐQT gồm có bảy thành viên, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm năm. Do vậy, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thì Đại hội đồng cổ đông sẽ thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế cho ông Dương Xuân Phát đã có đơn từ nhiệm và được công bố thông tin vào ngày 16/6/2022.

Hội đồng quản trị trình đến Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua phương án bầu bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022).

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TUẤN QUỲNH

(Red circular stamp: M.S.D.N: 2000110221, CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU, TP. CÀ MAU)

CTY CP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
70 – 72 Đề Thám, P2, TP Cà Mau

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

Số: 01../2022/QC-HĐQT

Cà Mau, ngày 24 tháng 6 năm 2022

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 (“CMV”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua (“Điều lệ”).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau ban hành quy chế biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Quy chế”) như sau:

Điều 1. Mục đích ban hành

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết và bầu cử các nội dung trong Chương trình nghị sự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Điều lệ và Quy chế Quản trị của Công ty.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng trong việc biểu quyết các nội dung trong Chương trình nghị sự và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (gọi tắt là “HĐQT”) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Biểu quyết*: là việc Cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là “Đại hội”) thông qua.

2. *Bầu cử*: là việc Cổ đông thực hiện quyền lựa chọn một hoặc một số Ứng viên vào HĐQT.

3. *Chương trình nghị sự*: là các nội dung trong Chương trình họp Đại hội đã được Hội đồng quản trị đề xuất để Cổ đông thực hiện biểu quyết.

4. *Điều lệ*: là Điều lệ Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 30/6/2021.

Điều 4. Các quy định chung về biểu quyết và bầu cử

1. Đối tượng có quyền biểu quyết và bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có thể thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử thông qua hình thức: thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;

2. Ban kiểm phiếu:

2.1 Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự và công tác kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu này sẽ được các Cổ đông tham dự Đại hội bầu tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.



2.2 Số lượng thành viên của Ban kiểm phiếu không quá ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm Ban kiểm phiếu bao gồm:

2.2.1 Trưởng ban kiểm phiếu: chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

2.2.2 Thành viên phụ trách về sổ liệu, thống kê: chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính chính xác của sổ liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê sổ liệu về liên quan đến việc tiến hành Đại hội và sổ liệu kiểm phiếu.

2.2.3 Thành viên giám sát kiểm phiếu: chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban kiểm phiếu. Đại hội có thể chỉ định nhân sự khác để thay thế hoặc bổ sung thành viên này để thực hiện công tác giám sát.

2.3 Đại hội có thể lựa chọn trong số các đại biểu là Cổ đông để thực hiện giám sát việc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

3. Các công cụ để thực hiện biểu quyết:

3.1 Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử:

a) Các Cổ đông/Người được ủy quyền sẽ thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử thông qua các Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.

b) Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử như sau:

Được in trực tiếp và phát cho Cổ đông tại Đại hội sau khi Cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.

3.2 Thùng phiếu:

Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử khi được các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào các thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời điểm bỏ phiếu và do Ban kiểm phiếu quản lý.

3.3 Hình thức bỏ phiếu

Sau khi nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử, Cổ đông thực hiện việc biểu quyết, bầu cử theo hướng dẫn tại Quy chế này.

Thông tin biểu quyết và bầu cử sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

Điều 5. Quy chế biểu quyết

5.1 Thẻ biểu quyết:

Trên Thẻ biểu quyết có các nội dung chính sau:

- Mã Thẻ biểu quyết (là mã số Đại biểu).
- Tên đại biểu.
- Tên người được ủy quyền (nếu có).
- Số cổ phiếu sở hữu/được ủy quyền.
- Nội dung biểu quyết.
- Tình trạng biểu quyết gồm:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

5.2. Nguyên tắc, cách thức biểu quyết và xác định tỷ lệ biểu quyết:

5.2.1 Việc biểu quyết dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một Thẻ biểu quyết.

5.2.2 Hình thức biểu quyết bao gồm bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai tại Đại hội.

5.2.3 Đối với mỗi nội dung biểu quyết trên Thẻ biểu quyết, Cổ đông/Người được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.

5.2.4 Đối với các nội dung biểu quyết mà được Đại hội quyết định biểu quyết công khai: Ban Tổ chức sẽ phát Phiếu biểu quyết riêng cho các nội dung này để các Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết công khai theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

5.3 Phân loại Thẻ biểu quyết:

5.3.1 Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ:

5.3.1.1 Theo mẫu và có số hiệu kiểm soát của Ban Tổ chức.

5.3.1.2 Thẻ không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

5.3.1.3 Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Thẻ có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó.

5.3.2 Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là các thẻ không đáp ứng được một trong các điều kiện của Thẻ biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

5.3.3 Thẻ trắng: là những Thẻ được phát tại Đại hội nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

5.4 Thu thập Thẻ biểu quyết:

5.4.1 Thẻ biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Thẻ biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.

5.4.2 Thẻ biểu quyết được thu thập sẽ được lưu trữ tại Thùng phiếu.

5.5 Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:

Các nội dung biểu quyết được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu quy định cụ thể tại Điều 20 của Điều lệ.

5.6 Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

5.6.1 Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

5.6.2 Thẻ biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả, các Thẻ biểu quyết : (i) không hợp lệ; (ii) Thẻ chọn tình trạng Không có ý kiến; (iii) Thẻ trắng được tổng hợp chung là Không có ý kiến.

5.6.3 Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

5.6.4 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

5.6.5 Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:

5.6.5.1 Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.*

5.6.5.2 Trường ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 6. Quy chế bầu cử:

6.1 Phiếu bầu cử:

Trên Phiếu bầu cử có các thông tin sau:

- Mã phiếu bầu (là mã số đại biểu).
- Tên đại biểu.
- Tên người được ủy quyền (nếu có).
- Số cổ phiếu sở hữu/được ủy quyền.
- Số phiếu bầu cử tương ứng (số cổ phiếu * số lượng thành viên cần bầu).
- Danh sách các ứng viên.
- Số phiếu bầu cho từng ứng viên.
- Tình trạng biểu quyết:

Gạch tên

Không gạch tên

6.2 Nguyên tắc, phương thức, cách thức bầu cử và xác định trúng cử:

6.2.1 Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

6.2.2 Cổ đông có thể phân phối số phiếu cho từng ứng viên theo từng số phiếu hoặc tỷ lệ cụ thể hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn. Trong trường hợp phân phối đều, Cổ đông không cần điền số phiếu bầu mà chỉ cần lựa chọn các ứng viên theo cách thức quy định tại Quy chế này.

6.2.3 Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên bằng cách để *nguyên* tên ứng viên được chọn và *gạch ngang* đối với tên các ứng viên không lựa chọn. Số lượng ứng viên lựa chọn không được vượt quá số lượng thành viên HĐQT được phép bầu.

6.2.4 Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT được phê chuẩn, Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

6.2.5 Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có ít nhất một (01) phiếu bầu.

6.2.6 Các ứng viên trúng cử là các ứng viên có số cổ phần được bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng quy định (HĐQT: 07 người), nhưng phải đảm bảo ít nhất 51% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6.2.7 Trường hợp có nhiều ứng viên có số cổ phần được bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì việc có tiến hành bầu lại lần thứ 02 đối với những ứng cử viên này hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

6.3 Phân loại Phiếu bầu cử:

6.3.1 Phiếu bầu hợp lệ là phiếu:

6.3.1.1 Theo mẫu và có số hiệu kiểm soát của Ban Tổ chức.

6.3.1.2 Phiếu không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.

221
Y
HIỆ
U

6.3.1.3 Thực hiện bầu cử tuân thủ theo các nguyên tắc bầu dồn phiếu.

6.3.2 Phiếu bầu không hợp lệ: là những Phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ.

6.3.3 Phiếu trắng: là những phiếu không được gởi về cho Ban kiểm phiếu.

6.4 Thu thập Phiếu bầu cử:

6.4.1 Đối với các Phiếu bầu cử được phát tại Đại hội, việc thu Phiếu bầu cử sẽ được thực hiện sau khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.

6.4.2 Phiếu bầu cử được thu thập sẽ được lưu trữ tại Thùng phiếu.

6.5 Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

6.5.1 Phiếu bầu cử sau khi được kiểm tra về tính hợp lệ sẽ được tổng hợp để xác định kết quả.

6.5.2 Kết quả bầu cử của từng Ứng viên sẽ được tính theo phần trăm (%) và làm tròn đến hai (02) số thập phân.

6.5.3 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản bầu cử. Biên bản bầu cử được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

6.5.4 Biên bản bầu cử phải ghi rõ các nội dung sau:

- Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên.
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội.
- Tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội.

6.5.5 Trưởng ban kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả bầu cử tại Đại hội.

Điều 7. Khiếu nại

Những khiếu nại về biểu quyết và bầu cử sẽ được Ban tổ chức thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội để giải quyết.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch HĐQT ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tổ chức vào ngày 24/6/2022./.



Nguyễn Tuấn Quỳnh





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

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: .03./2022 /TTr-HĐQT

Tp. Cà Mau, ngày 24 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021

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 2021 (từ 01/01/2021 đến 31/12/2021) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

I/- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ % TH/KH
A	B	C	1	2	3
01	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	181	181	100,00
02	Doanh thu thuần	"	3.800	3.861	101,60
03	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	32,0	35,832	111,97
04	Lợi nhuận sau thuế	"	25,6	28,536	111,47
05	+ Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số + Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ			0,941 27,595	
06	Cổ tức	%	12	12	100,00

II/- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2021
01	Lợi nhuận sau thuế	27.595.776.119
02	- Trích lập các quỹ + Quỹ đầu tư phát triển 5% + Quỹ phúc lợi + khen thưởng 10% - Trích thưởng HĐQT, BDH năm 2021 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các khoản	4.338.944.027 1.379.788.805 2.759.577.611 199.577.611 23.256.832.092
03	Chi cổ tức Dự kiến chi cổ tức năm 2021 12%	21.787.041.600

	+ Dự kiến chi tiền mặt sau khi biểu quyết	12%	21.787.041.600
04	Lợi nhuận còn lại năm 2021		1.469.790.492
05	Lợi nhuận còn lại các năm trước		268.734.194
06	Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2021		1.738.524.686

III/- Chi khen thưởng HĐQT, BĐH năm 2021:

- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2021: 25.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2021: 27.595.776.119 đồng
- Lợi nhuận thực hiện sau thuế so với kế hoạch: 1.995.776.119 đồng
- Chi khen thưởng HĐQT, BĐH lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2021 (10%): 199.577.611 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 2021

IV/- Kế hoạch chi cổ tức và khen thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2022

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 2022 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 10% 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 2022 (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 2021 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2022.

Trân trọng kính trình!



NGUYỄN TUẤN QUỲNH





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

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: 04/2022/TTr-HDQT

TP. Cà Mau, ngày 24 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

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 2021:

*** Kế hoạch thù lao năm 2021: 564.000.000 đồng**

- Thành viên HĐQT : 444.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát : 120.000.000 đồng

*** Thực hiện thù lao năm 2021: 564.000.000 đồng**

- Thành viên HĐQT : 444.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát : 120.000.000 đồng

2/- Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị (07 người) và Ban Kiểm soát (03 người) năm 2022:

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 2022 là 564.000.000 đồng.

Trong đó:

- Thành viên HĐQT không điều hành : 204.000.000 đồng (3 người)
- Thành viên HĐQT độc lập : 120.000.000 đồng (2 người)
- Thành viên HĐQT điều hành : 120.000.000 đồng (2 người)
- Ban Kiểm soát : 120.000.000 đồng (3 người)

Trân trọng kính trình!





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

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: 05/2022/TTr-HĐQT

TP. Cà Mau, ngày 24 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Bách Việt
vào Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau**

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 phát huy và tập trung nguồn lực, tiết giảm chi phí kinh doanh, thống nhất trong quản trị, HĐQT Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Bách Việt (CTy Bách Việt) vào Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV) như sau:

1. Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Bách Việt (CTy Bách Việt) vào Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV):

1.1 Mục đích sáp nhập:

Trong định hướng phát triển của mình, CMV không ngừng hoàn thiện thể chế, tổ chức và công tác quản trị doanh nghiệp để tăng cường hiệu quả hoạt động. Hiện thực hóa điều này, CMV sẽ tinh gọn bộ máy quản lý, tiết kiệm chi phí hoạt động bằng cách sáp nhập CTy Bách Việt vào CMV.

1.2 Thông tin tổng quan về Công ty Bách Việt (công ty bị sáp nhập)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2000489578 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 14 tháng 12 năm 2007 và thay đổi lần thứ sáu ngày 10 tháng 01 năm 2022.

Chủ sở hữu: CMV nắm 100% vốn

Chủ tịch hội đồng: Bà Nguyễn Thị Việt Anh

Ban giám đốc:

Bà Quách Duy Tâm – Giám đốc

Ông Nguyễn Công Đoàn – Phó Giám đốc

Người đại diện theo pháp luật: Bà Quách Duy Tâm – Giám đốc

Trụ sở chính: 15B Lý Bôn, Phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Vốn điều lệ: 12 tỷ đồng

Ngành nghề hoạt động chính:

Buôn bán thực phẩm: bách hóa tiêu dùng, thực phẩm công nghệ, rượu, bia, nước giải khát và thuốc lá điếu.

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Mua bán xăng, dầu,



Bán buôn đồ dùng khác: Hàng hóa mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa, khăn giấy, giấy vệ sinh, tờ giấy và băng vệ sinh.

Một số chỉ tiêu tài chính đến 31.12.2021

STT	Khoản mục	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng tài sản	49.527.362.387	
	<i>Trong đó:</i>		
	Công nợ phải thu	5.345.988.198	
	Dự phòng công nợ phải thu khó đòi	(2.728.583)	
	Hàng tồn kho	35.562.290.817	
	Hàng kém mất phẩm chất	0	
2	Vốn chủ sở hữu	17.948.196.242	
3	Nợ phải trả	31.579.166.145	
4	Doanh thu thuần	417.115.708.227	
5	Lợi nhuận sau thuế	3.137.916.975	

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2021

1.3 Phương thức sáp nhập

CMV sẽ nhận sáp nhập Công ty Bách Việt vào CMV. Việc sáp nhập sẽ thực hiện theo hình thức CMV nhận toàn bộ nghĩa vụ và quyền lợi theo giá trị sổ sách tại thời điểm sáp nhập.

Sau khi nhận sáp nhập, CMV tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động Công ty Bách Việt.

2. Phương án tổ chức công ty sau khi sáp nhập:

- Tăng cường độ phủ, tập trung phát triển dịch vụ khách hàng
- Sắp xếp lại tuyến bán hàng trùng lặp
- Kiện toàn bộ máy tổ chức cũng như bộ máy quản lý điều hành chắc chắn hơn.
- Kết nối chuỗi hệ thống phát triển toàn diện những mặt hàng đang phân phối.

2.1 Phương án sử dụng lao động

- Đối với số lượng lao động hiện có của Công ty Bách Việt tại thời điểm này là 56 người, trong đó, cán bộ quản lý là 03 người, lao động gián tiếp 12 người, lao động trực tiếp là 41 người. Khi sáp nhập công ty, Camex sẽ sắp xếp lại lao động theo hướng:

- 1) Đối với cán bộ quản lý sẽ sắp xếp bổ sung vào các vị trí còn thiếu của Camex;
- 2) Tăng cường lao động trực tiếp trong các khâu bán hàng, quản lý thu hồi công nợ và hậu mãi.

2.2 Xử lý và chuyển giao tài sản

- Chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty Bách Việt sang công ty Camex, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty Bách Việt. Trình tự thủ tục sẽ thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

2.3 Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập

Sau khi sáp nhập Công ty Bách Việt vào Camex thì Camex sẽ tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động kinh doanh hiện hữu của Bách Việt. Việc duy trì Công ty Bách Việt là Công ty con do Camex nắm giữ 100% vốn không còn cần thiết nữa, trong khi ngành nghề kinh doanh, thị trường kinh doanh của Bách Việt cũng trùng lặp với Camex nên thông qua việc sáp nhập này sẽ tối ưu hóa về tổ chức - bộ máy, lực lượng lao động, tuyến đường vận chuyển và tối ưu hóa

việc sử dụng vốn, khai thác cơ sở vật chất nên sẽ đảm bảo duy trì và gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp so với việc tiếp tục duy trì Công ty Bách Việt như hiện nay.

3. Thời điểm sáp nhập:

Thời gian thực hiện sáp nhập: Chốt thời điểm trong năm 2022.

4. Triển khai thực hiện:

Để việc triển khai thực hiện sáp nhập nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

4.1 Triển khai tất cả các thủ tục cần thiết để thay đổi thông tin có liên quan đến công ty bị sáp nhập, thay đổi ngành nghề kinh doanh của CMV, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty:

- Thủ tục kinh doanh/thủ tục thuế;
- Thủ tục về chuyển quyền sở hữu và sử dụng tài sản;
- Thông báo chấm dứt hoạt động của công ty bị sáp nhập;
- Các thủ tục khác có liên quan.

4.2 Công bố thông tin về sáp nhập

4.3 Thực hiện các thủ tục quyết toán thuế và các nghĩa vụ với Nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến các khoản nợ và chấm dứt hoạt động của Công ty Bách Việt.

Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung Nghị quyết đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

4.4 Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc, đơn vị, cá nhân để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể được nêu trên đây.

Trân trọng kính trình!



NGUYỄN TUẤN QUỲNH



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

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: 06/2022/TTr-HĐQT

TP. Cà Mau, ngày 24 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

*Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 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.

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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, Hội đồng quản trị 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 2022 của Công ty với các nội dung sau:

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

1.1 Là doanh nghiệp 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 nhiều kinh nghiệm, trung thực, có năng lực và đề cao đạo đức nghề nghiệp;

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. Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

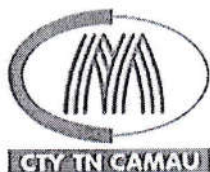
Hội đồng quản trị đề xuất

2.1 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 2021, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;

2.2 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.

Trân trọng kính trình!





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

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: 07/2022/TTr-HĐQT

TP. Cà Mau, ngày 24 tháng 06 năm 2022

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, Tổng công ty dầu Việt Nam 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 2022 đối với các đơn vị sau:

- 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; 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!





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

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: 08/2022/TTr-HĐQT

TP. Cà Mau, ngày 24 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc xử lý và thanh lý tài sản không sử dụng và không khai thác hiệu quả

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 nội dung biên bản họp HĐQT số : 05/2022/BBH-HĐQT ngày 17/6/2022.

Nhằm đảm bảo tính chủ động trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý khai thác chuyển mục đích sử dụng đối với tài sản cố định nhằm mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thanh lý các tài sản cố định không sử dụng, không khai thác hiệu quả. 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, Việc thanh lý/chuyển nhượng tài sản phải đảm bảo nguyên tắc: i) Tuân thủ quy định của Pháp luật và của Công ty Camex; ii) Thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm định giá trị tài sản để xác định giá khởi điểm; iii) Tổ chức đấu giá công khai minh bạch để thanh lý/chuyển nhượng tài sản.

* Danh mục tài sản xin ý kiến thanh lý do không sử dụng và không khai thác hiệu quả:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AN 512589 do UBND tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 01 tháng 12 năm 2008, thửa đất số 775, tờ bản đồ số 05, địa chỉ khu 1, thị trấn Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, diện tích 211,5 m² theo HĐTC số 44-2018/HĐ-VCB-KHDN ngày 01 tháng 6 năm 2018.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số X242685 do UBND tỉnh Bạc Liêu cấp 02/02/2004, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu chính lý ngày 04 tháng 03 năm 2019, thửa đất số 24-2, tờ bản đồ số 31, địa chỉ phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, diện tích 103,3 m² theo HĐTC số 86005000.001/2019/HĐBĐ/NHCT860 ngày 10 tháng 5 năm 2019.

- Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở số 9110041271 do UBND tỉnh Bạc Liêu cấp 23/02/2004, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu chính lý ngày 04 tháng 03 năm 2019, thửa đất số 24, tờ bản đồ số 31, địa chỉ: 82/4, đường Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, diện tích đất ở 300 m² và quyền sở hữu nhà ở 102,24m² theo HĐTC số 86005000.001/2019/HĐBĐ/NHCT860 ngày 10 tháng 5 năm 2019.



- Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở số X046240 do UBND tỉnh Bạc Liêu cấp 24/05/2004, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu chính lý ngày 04 tháng 03 năm 2019, thửa đất số 285, tờ bản đồ số 03, địa chỉ: đường Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, diện tích đất ở 160 m² theo HĐTC số 86005000.014/2020/HĐBĐ/NHCT860 ngày 22 tháng 10 năm 2020.

- Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở số X046240 do UBND tỉnh Bạc Liêu cấp 24/05/2004, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu chính lý ngày 04 tháng 03 năm 2019, thửa đất số 285, tờ bản đồ số 03, địa chỉ: đường Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, diện tích đất ở 160 m² theo HĐTC số 86005000.014/2020/HĐBĐ/NHCT860 ngày 22 tháng 10 năm 2020.

3. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày được phê duyệt cho đến khi đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

