

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

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

SỐ: 01/2022/BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 28. tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 Tháng đầu Năm 2022

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau
- Địa chỉ trụ sở chính: 70-72 Đề Thám, phường 2, TP. Cà Mau
- Điện thoại: (84 290) 3839220 Fax: (84 290) 3834358 Email: info@tnem.com.vn
- Vốn điều lệ: 181.558.680.000 đồng
- Mã chứng khoán: CMV
- Mô hình quản trị công ty
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

6 tháng đầu năm 2022, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 24/6/2022 nội dung như sau:

Số thứ tự	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2022	- Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021. - Biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022. - Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính công ty mẹ



Số thứ tự	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2021. - Biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Tờ trình đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022). - Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập quỹ năm 2022, kế hoạch khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2022. - Biểu quyết thông qua Tờ trình Sáp Nhập Công ty TNHH MTV Bách Việt (CTy Bách Việt) vào Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV). - Biểu quyết thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty, Tờ trình về việc xử lý và thanh lý tài sản không sử dụng và không khai thác hiệu quả.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Tuấn Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	05/5/2018	
02	Nguyễn Thị Việt Ánh	Thành viên HĐQT	05/5/2018	



03	Nguyễn Thị Hiền	Thành viên HĐQT	05/5/2018	
04	Dương Xuân Phát	Thành viên HĐQT	05/5/2018	24/6/2022
05	Nguyễn Văn Khánh	Thành viên HĐQT	20/6/2020	
06	Phù Chí Anh	Thành viên HĐQT	20/6/2020	
07	Hoàng Anh Dũng	Thành viên HĐQT	30/6/2021	
08	Nguyễn Văn Cảnh	Thành viên HĐQT	24/6/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Tuấn Quỳnh	05/05	05/05	
02	Nguyễn Thị Việt Ánh	05/05	05/05	
03	Nguyễn Thị Hiền	05/05	05/05	
04	Dương Xuân Phát	05/05	05/05	Miễn nhiệm 24/6/2022
05	Nguyễn Văn Khánh	05/05	05/05	
06	Phù Chí Anh	05/05	05/05	
07	Hoàng Anh Dũng	05/05	05/05	
08	Nguyễn Văn Cảnh	0/05	0/05	Bỏ nhiệm ngày 24/6/2022

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

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

15/06/2022

- 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 2022.
- 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 2021 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 2022 vào ngày 24/6/2022.

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

5. Các nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Về việc Thông qua giải thể Chi nhánh Cửa hàng Phân phối hàng Tiêu dùng Hộ Phòng – Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
02	02/2022/NQ-HĐQT	24/3/2022	Về việc Thông qua kế hoạch sáp nhập Công ty TNHH Một Thành viên Bách Việt, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Lưu Hoàng Thống.
03	03/2022/NQ-HĐQT	28/4/2022	Về việc Thông qua gian hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
04	04/2022/NQ-HĐQT	29/4/2022	Về việc Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022; Thông qua chủ chương thuế nhà kho tại Chi nhánh Kiên Giang.
05	05/2022/NQ-HĐQT	17/6/2022	Về việc Thông qua bổ sung 01 chức danh phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách mảng Xăng Dầu - Gas - Nhớt; Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Ông Phù Chí Anh và phân công Ông Phù Chí Anh phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng Tài chính - Kế toán - Tin học; Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập Ông Dương Xuân Phát để trình ĐHCĐ

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			thông qua; Thông qua tờ trình bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT độc lập để trình ĐHĐCĐ thông qua; Thông qua tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xử lý khai thác chuyển mục đích sử dụng đối với tài sản cố định nhằm mang lại hiệu quả cao cho Công ty và thanh lý các tài sản cố định không sử dụng, không khai thác hiệu quả được thẩm định giá theo đúng quy định pháp luật. Tài sản xử lý có giá trị thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu Công ty; Thông qua việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, thành lập ban kiểm toán nội bộ Công ty.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Đỗ Cao Sơn	Trưởng BKS	04/5/2019	Cử nhân kinh tế
02	Trần Chí Hiếu	Thành viên	05/5/2018	Đại học Tài chính - Kế toán
03	Ngô Thế Anh	Thành viên	05/5/2018	Cử nhân luật

2. Cuộc họp của BKS

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

03	Ngô Thế Anh	1/1	100%		
----	-------------	-----	------	--	--

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

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

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đảm bảo thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- 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 2022.
- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý.
- Giám sát việc thực thi công tác công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát các hoạt động của công ty.

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

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty trong việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, công tác quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp Hội đồng quản trị cũng như các cuộc họp của Ban kiểm soát.

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

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	--

01	Nguyễn Thị Việt Ánh	01/12/1956	Cử nhân kinh tế - Khoa quản trị kinh doanh	28/11/2007
02	Phù Chí Anh	23/08/1974	Đại học quản trị kinh doanh	02/01/2013
03	Trần Thị Trúc Linh	22/03/1977	Cử nhân kinh tế Ngoại thương	01/01/2022
04	Nguyễn Hoàng Hà My	12/07/1996	Đại học quản trị kinh doanh - Tài chính	17/06/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phù Chí Anh	23/08/1974	Đại học quản trị kinh doanh	07/09/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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

Phù Chí Anh

11/11/2022

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

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

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

Trong kỳ Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau mua hàng từ Công ty TNHH TM và DV Long Hưng với số tiền: 12.075.806.600 đồng.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công ty TNHH TM và DV Long Hưng	Công ty mẹ	0303937088	20 Nguyễn Thị Huỳnh, P8, Q.Phú Nhuận, TP HCM			Mua hàng với giá trị GD = 12.075.806.600 đồng.	

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

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

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

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

Không có

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

Không có

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

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

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



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

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

(Có danh sách đính kèm)

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
01	Nguyễn Thị Việt Ánh	Thành viên HĐQT - TGD	647.419	3.57%	647.419	3.57%	
02	Phù Chí Anh	Thành viên HĐQT - P. TGD - Kế Toán Trưởng	100.000	0.55%	100.000	0.55%	
03	Trần Thị Trúc Linh	Phó TGD	30.456	0.17%	30.456	0.17%	
04	Trần Chí Hiếu	Thành viên BKS	110.000	0.61%	110.000	0.61%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Quỳnh