

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

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

Số: 24 /2023/TB-TNCM

Cà Mau, ngày 13 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

- Mã chứng khoán: CMV
- Địa chỉ: 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại liên hệ: 84 290 3822 772 – 3822 847
- E-mail: khanhlq@tncm.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17 tháng 05 năm 2023 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- **Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 05/2023/NQ-HĐQT, ngày 17/05/2023.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2023 tại đường dẫn : <http://www.tncm.com.vn>.

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

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 04/2023,
- sơ yếu lý lịch tv HĐQT
- Tr PH, KH nhiệm kỳ IV,
- Đơn từ nhiệm TGD.

Đại diện tổ chức

Người đại diện pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Việt Anh



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

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám – Phường 2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : tncm@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 17 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021.

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

- Căn cứ Biên bản họp số 04/2023/BBH-HĐQT ngày 16/05/2023 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ IV (năm 2023 – 2027) để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với thành viên có tên như sau:

- Ông Nguyễn Văn Khánh (có sơ yếu lý lịch cá nhân đính kèm):
- CMND: 025543737, cấp ngày: 04/01/2012; Nơi cấp: CA TP HCM
- Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau nhiệm kỳ III (năm 2018 – 2022);
- Trình độ chuyên môn:
 - + Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Tài chính - ngân hàng
 - Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau.
 - + Giám đốc tư vấn TCDN chi nhánh TP HCM.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả về việc thực hiện/thực thi các nội dung trong Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ III (2018 – 2022).

Trong nhiệm kỳ III năm 2018 – 2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau đã ban hành **32 Nghị quyết HĐQT** và tổ chức, ban hành **05** Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, **01** Biên bản và Nghị quyết ĐHDCĐ xin ý kiến bằng văn bản.



Điều 3. Thông qua tờ trình phương hướng kế hoạch năm 2023 và nhiệm kỳ IV (năm 2023 – 2027) để trình Đại hội đồng thông qua.

(Có đính kèm tờ trình phương hướng kế hoạch năm 2023 và nhiệm kỳ IV (năm 2023 – 2027)

Điều 4. Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều 3 điều lệ: “Công ty có 2 (hai) người đại diện pháp luật 1 (một) là Chủ tịch Hội đồng quản trị, 2 (hai) là Tổng giám đốc công ty”.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh quý I năm 2023.

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Cộng XD, Dầu nhờn	Cộng Bách hóa	Cộng Gas	Cộng Khác (Thuốc lá, Nông ngư cơ, Điện máy)	Cộng
1	DOANH THU	165,639,301,998	681,944,542,045	40,911,427,868	110,235,980,793	998,731,252,704
2	Lợi nhuận trước thuế	147,702,268	2,393,367,471	2,393,063,606	2,084,476,334	7,018,609,679
3	Lợi nhuận sau thuế	118,161,814	1,914,693,977	1,914,450,885	1,667,581,067	5,614,887,743

Điều 6. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau, đối với Bà Nguyễn Thị Việt Ánh. (Có đính kèm đơn từ nhiệm)

- Hội đồng quản trị đồng ý thông qua đơn từ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau của Bà Nguyễn Thị Việt Ánh từ ngày 01 tháng 07 năm 2023.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN QUỲNH



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

Số: 02/2023/TTr-TNCM

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

Cà Mau, ngày 15 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Xây dựng phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2023 – 2027))

Kính gửi : - Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau;

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;
- Căn cứ kết quả thực hiện năm 2022 và nhiệm kỳ III (năm 2018 – 2022);
- Căn cứ tình hình thực tế và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nay Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kính trình Hội đồng quản trị thông qua phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023 và nhiệm kỳ IV (năm 2023 – 2027) để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Phần I: Đánh giá kết quả Nhiệm kỳ III năm 2018 - 2022:

1. Tình hình năm 2018 – 2022:

Gần mười lăm năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, qua thực tế tham vấn từ HĐQT và điều hành từ Ban TGD xác định vai trò vị trí của Công ty CP TNCM với hoạt động chính của Công ty là mua bán hàng nội địa, làm nhà phân phối bán buôn, bán lẻ có thương hiệu, có uy tín trong thị trường xăng dầu, lĩnh vực bách hoá và điện máy. Với định hướng hoạt động chuyên nghiệp – văn minh – hiện đại và phương châm “Tự tin vững bước đi lên” của nhiệm kỳ III (2018 – 2023), hệ thống phân phối của Công ty CP TNCM ngày càng khẳng định và dần hoàn thiện tuy còn nhiều lỗ hổng về cơ sở vật chất và năng lực tổ chức (nhân sự thiếu hụt trầm trọng). Trên cơ sở phát huy các thế mạnh hiện hữu và kiên quyết kiện toàn các mặt nhược điểm, hạn chế để giữ vững ổn định mới có thể tiếp tục tồn tại và phát triển bền vững trong sự đoàn kết và nỗ lực của cả tập thể lãnh đạo và người lao động.

Nhiệm kỳ III (2018 – 2023) vừa qua chúng kiến nhiều sự kiện với dịch bệnh Covid kéo dài, khủng hoảng năng lượng toàn cầu do xung đột giữa Nga và Ukraine, lạm phát toàn cầu, các sự kiện tài chính trong và ngoài nước cùng sự phục hồi chậm và suy giảm nhu cầu tiêu dùng cùng sự suy yếu trong nền kinh tế đã tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành hoạt động của Công ty CP TNCM.

2. Kết quả năm 2018 – 2022:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022
1	Vốn điều lệ	121.039	121.039	181.559	181.559	181.559
2	Doanh thu	4.656.850	4.728.814	4.222.120	3.861.622	4.524.496
3	Lợi nhuận trước thuế	30.906	26.224	24.062	35.833	31.479
4	Lợi nhuận sau thuế	22.316	18.350	18.472	28.537	23.976
5	Cổ tức	15%	15%	8%	12%	10%

Phần 2 - Định Hướng về Mục tiêu và Nhiệm vụ năm 2023 – 2027:

1. Nhân định về tình hình 2023 – 2027:

Với phương châm mới “Trụ vững vị thế” của Công ty trên thị trường, tiếp tục tái cấu trúc, kiện toàn mạnh mẽ và toàn diện trên mọi lĩnh vực của Công ty CP TNCM cho năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2023 – 2027), HĐQT xây dựng kế hoạch 2023 và nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) với mục tiêu và chiến lược nhất quán và xuyên suốt.

2. Định hướng Mục Tiêu và Chiến Lược 2023 – 2027:

Mục tiêu SXKD của nhiệm kỳ là trụ vững vị thế của Công ty trên thị trường để bảo toàn vốn cho các Cổ đông, đạt hiệu quả kinh doanh, bảo đảm thu nhập và đời sống cho CBNV của Công ty giai đoạn 2023-2027 không thấp hơn mức bình quân 2018-2022, cụ thể trong các ngành hàng:

- Xăng dầu: kiện toàn 07 cửa hàng xăng dầu đang tạm dừng hoạt động; duy trì và phát triển hệ thống bán lẻ bằng nhiều hình thức (liên kết, mua, thuê), tối thiểu 01 cửa hàng/năm.

- Bách hoá: tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh, nắm bắt cơ hội thị trường phát triển ngành hàng và quy mô kinh doanh có lựa chọn trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn, linh hoạt trong điều hành kinh doanh.

- Gas – nhớt: tiếp tục duy trì và phát triển thị phần kinh doanh khi có điều kiện.

- Khác (Nông ngư cơ, điện máy, thuốc lá, ...): tiếp tục duy trì và phát triển thị phần kinh doanh khi có điều kiện.

- Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết cao trong giai đoạn kinh tế khó khăn, thị trường cạnh tranh khốc liệt nhưng vẫn thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở doanh nghiệp.
- Đề cao vai trò tiên phong trong quản lý và điều hành của người lãnh đạo, rèn luyện giữ vững đạo đức trong kinh doanh, minh bạch trung thực trong tài chính, quản lý và kinh doanh.
- Quy hoạch lại hệ thống kho bãi và cửa hàng trên cơ sở hiện hữu; tái cơ cấu các tài sản không sử dụng hiệu quả và sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý/PCCC/môi trường liên quan đến đất đai.

- Cơ cấu tài chính công ty: sử dụng tài chính hiệu quả nhất trên cơ sở hạn mức các Ngân Hàng cung cấp.
- Từng bước chuyển đổi công ty sang công nghệ 4.0 nhằm sử dụng hiệu quả người lao động trong quản lý và quản trị Công ty. Đây là chiến lược phát triển cốt lõi để nâng tầm quản trị của Công ty lên một tầng cao mới.
- Kiện toàn bổ sung mới Ban Điều Hành và hoàn thiện mô hình hoạt động của Công ty.
- Soát xét, kiện toàn tổ chức bộ máy của Công ty để thích ứng và phát huy tối đa trong tình hình mới.
- Lập phương án cụ thể cơ cấu tài sản để khai thác hiệu quả.

3. **Nhiệm vụ và Kế hoạch 2023 – 2027:**

3.1 **Kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2023:**

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ Lệ %	Ghi Chú
* Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (Công ty mẹ):				
- Doanh thu	4.484.019	4.200.000	96.66%	
- Lợi nhuận trước thuế	29.942	28.000	93.51%	
- Lợi nhuận sau thuế	22.846	22.400	98.04%	
* Công ty Cổ phần In Bạc Liêu:				
- Doanh thu	40.644	12.000	29.5%	
- Lợi nhuận trước thuế	2.238	-2.400		
- Lợi nhuận sau thuế	1.751	-2.400		
- Cổ tức	15%	0%		
* Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (Hợp nhất):				

- Vốn điều lệ	181.558	181.558	100%	
- Doanh thu	4.524.663	4.212.000	93.08%	
- Lợi nhuận trước thuế	32.181	25.600	79.55%	
- Lợi nhuận sau thuế	24.598	20.000	81.31%	
- Dự kiến cổ tức	10%	8%	80%	

Một số chỉ tiêu cơ bản (Công ty mẹ):

Ngành Hàng	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH 2023/TH 2022
Sản lượng				
Xăng Dầu (Lít)	50,000,000	39,469,314	34,825,600	88%
Gas (Bình)	539,100	474,083	510,790	108%
Nhớt (Lít)	391,700	278,946	297,408	107%
Doanh Thu (triệu đồng)				
Xăng Dầu – Gas – Nhớt	1,030,500	1,056,162	851.000	85%
Bách Hóa	3,144,688	3,256,722	3.349.000	103%
<i>Bán Buôn</i>	<i>2,780,224</i>	<i>2,850,446</i>	<i>2.936.000</i>	<i>103%</i>
<i>Bán lẻ</i>	<i>88,579</i>	<i>92,797</i>	<i>96.000</i>	<i>103%</i>
<i>Các Ngành khác</i>	<i>275,885</i>	<i>313,479</i>	<i>317,000</i>	<i>101%</i>
Tổng	4,175,188	4,312,884	4.200.000	97%

*Kế hoạch của mảng Xăng dầu năm 2023 thấp hơn năm 2022 do 07 CHXD hiện dừng hoạt động để hoàn thiện các thủ tục và hồ sơ pháp lý.

*Kế hoạch đầu tư năm 2023:

- Sửa chữa CH bách hoá phường 8 và Chi nhánh Kiên Giang: dự toán khoảng 1,2 tỷ đồng.
- Sửa chữa phương tiện vận tải ghe, xe, ... dự toán khoảng 1,3 tỷ đồng và mua thêm 1 xe 6,45 tấn phục vụ bách hoá dự toán khoảng 900 triệu.

3.2 Kế hoạch 5 năm:

- Giai đoạn 2023 – 2027 được nhận định tình hình SXKD rất khó khăn, đặc biệt năm 2023, 2024 và 2025.

- Mục tiêu duy trì ổn định doanh thu, lợi nhuận, và cổ tức. Tuỳ tình hình thực tiễn của thị trường, hằng năm Ban Điều Hành xây dựng kế hoạch phù hợp để báo cáo HĐQT xem xét trình ĐHĐCĐ thường niên quyết định các chỉ tiêu kế hoạch năm tài chính.
- Căn cứ theo nhu cầu phát triển, Công ty sẽ xây dựng phương án tăng vốn điều lệ để trình ĐHĐCĐ vào thời điểm thích hợp.
- Quyết tâm giữ vững vị thế của Công ty trên thị trường, bảo toàn vốn cho các Cổ đông, đạt hiệu quả kinh doanh, và bảo đảm thu nhập và đời sống cho CBNV.

Kế hoạch đầu tư: tập trung đầu tư phát triển mạnh theo định hướng chiến lược vào 3 năm đầu của nhiệm kỳ IV, cụ thể:

- Quy hoạch lại hệ thống kho bãi và hệ thống Cửa hàng Xăng dầu – Bách hóa; tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, PCCC, môi trường liên quan của các Cửa hàng.
- Lập phương án sắp xếp lại cơ cấu tài sản và cơ sở vật chất để khai thác hiệu quả.
- Ưu tiên phát triển hệ thống CHXD bằng nhiều hình thức, phấn đấu tối thiểu 1 cửa hàng/năm.

4. Giải pháp thực thi mục tiêu 2023 – 2027:

- Cơ cấu tài chính công ty, sử dụng tài chính hiệu quả nhất trên cơ sở hạn mức các Ngân Hàng cung cấp.
- Sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, PCCC, môi trường, ... liên qua đến đất đai của Công ty.
- Từng bước chuyển đổi công ty sang 4.0 nhằm sử dụng hiệu quả người lao động trong quản lý và quản trị Công ty. Đây là chiến lược phát triển cốt lõi để nâng tầm quản trị công ty lên một tầng cao mới.
- Kiện toàn bộ máy Ban Điều Hành, định hình mô hình hoạt động của Công Ty.
- Soát xét, kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ sung cán bộ nhân sự của Công ty để thích ứng và phát huy tối đa trong tình hình mới.

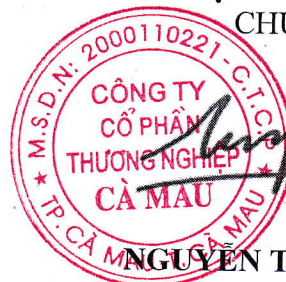
Chủ tịch HĐQT Công ty kính trình Hội đồng quản trị thông qua phương hướng, kế hoạch năm 2023 và nhiệm kỳ IV năm (2023 – 2027) nêu trên để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN TUẤN QUỲNH

SƠ YẾU LÝ LỊCH

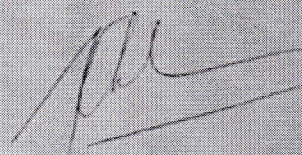
(Ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị)

1. Họ tên: Nguyễn Văn Khánh
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: [redacted] Nơi sinh: Long An
4. CMND số: [redacted] Ngày cấp: [redacted] Nơi cấp: CA Tp.HCM
5. Địa chỉ thường trú: [redacted]
6. Địa chỉ liên lạc: [redacted]
7. Điện thoại di động: [redacted]
8. Trình độ văn hoá : 12/12
9. Trình độ chuyên môn :
 - Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
 - Cử nhân Anh văn
10. Chức vụ hiện nay:
 - Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau (Seaprimexco): Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt: Giám đốc Tư vấn TCDN Chi nhánh Tp.HCM.
11. Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu (tại ngày 14/04/2023): 0 cổ phần.
12. Nơi công tác hiện nay: Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp.HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2023

Người khai



Nguyễn Văn Khánh

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - **Cổ đông Cty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau**
- **Hội đồng quản trị Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau**

Tôi tên: **Nguyễn Thị Việt Ánh**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV).

Trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển hơn 45 năm với truyền thống đoàn kết, luôn đặt lợi ích tập thể lên cao nên các hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau(CMV) luôn thích ứng với thị trường mang đậm nét văn hóa Thương Nghiệp Cà Mau, nên đã tồn tại trong mọi hoàn cảnh.

Nay tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc công ty từ ngày **01-07-2023**. Tôi sẽ bàn giao lại công việc theo sự chỉ đạo của HĐQT, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ của công ty.

Tôi vẫn tiếp tục với vai trò thành viên HĐQT để cùng tham gia điều hành chiến lược. Với truyền thống của CMV, với nhiệt quyết và hoài bảo của tuổi trẻ được rèn luyện từ văn hóa thương nghiệp Cà Mau giàu tình người, Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tiếp tục tồn tại và phát triển.

Tôi xin cảm ơn sự tín nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS trong thời gian qua.

Rất mong được sự chấp thuận của HĐQT

Trân trọng kính chào

Cà Mau ngày 16 tháng 05 năm 2023

Kính đơn



Nguyễn Thị Việt Ánh