



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau
- Địa chỉ: 70-72 Đề Thám, phường 2, TP. Cà Mau
- Điện thoại: (780) 3839220 Fax: (780) 3834358 Email: [info@tncm.com.vn](mailto:info@tncm.com.vn)
- Vốn điều lệ: 112.075.950.000 đồng
- Mã chứng khoán: CMV

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành Viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Thị Việt Ánh	Chủ tịch	8/8	100,0%	
02	Lê Xuân Trình	Thành viên	8/8	100,0%	
03	Nguyễn Minh Trực	Thành viên	5/8	62,5%	Thôi giữ chức TV. HĐQT từ ngày 26/07/2012
04	Nguyễn Văn Hóa	Thành viên	3/8	37,5%	Giữ chức TV. HĐQT từ ngày 26/07/2012
05	Thái Trường An	Thành viên	8/8	100,0%	
06	Phù Chí Anh	Thành viên	8/8	100,0%	

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

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



- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2012. 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 2012.
- 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.
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 21/04/2012.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2013 của công ty mẹ và các công ty con.

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

**II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	20/01/2012	Thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2011, ngày chốt quyền để trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 12% và quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, kế hoạch đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống kho bãi và mua sắm phương tiện vận tải ở các chi nhánh, các vấn đề về thủ tục hưu cho Bà Nguyễn Thị Việt Ánh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty.
02	02/NQ-HĐQT	05/03/2012	Thông qua kế hoạch bổ sung vốn lưu động của Công ty TNHH một thành viên Bách Việt- Thông qua giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tổng quỹ lương năm 2012 cho Công ty TNHH một thành viên Bách Việt- Thông qua xử lý xóa nợ khó đòi từ năm 2008 đến hết năm 2011- Thông qua dự kiến trích các quỹ trong năm tài chính 2011 của Công ty TNHH một thành viên Bách Việt và Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau- Thông qua việc hình thành tổng quỹ lương năm 2012 của Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau
03	03/QĐ- HĐQT	10/05/2012	Thông qua báo cáo các hoạt động kinh doanh 4 tháng đầu năm 2012; Kế hoạch đầu tư mua đất để xây dựng cửa hàng Xăng dầu Thới Bình; Thành lập Cửa hàng Bách Hóa An Minh- chi nhánh Kiên Giang; Việc từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty Cổ phần In Bạc Liêu của Bà Nguyễn





			Thị Mộng Ngọc
04	04/QĐ- HĐQT	15/06/2012	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm 2012; kế hoạch chi cổ tức đợt 3 năm 2011 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%; kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%; Ủy quyền vay vốn và thế chấp tài sản bằng hình thức hàng tồn kho luân chuyển và công nợ phải thu cho ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín –Chi nhánh Cà Mau (Sacombank-Cà Mau).
05	05/NQ-HĐQT	26/07/2012	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012; Thay đổi thành viên hội đồng quản trị ; Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức đợt 3 năm 2011 với tỷ lệ 8% bằng cổ phiếu.
06	06/NQ-HĐQT	07/09/2012	Thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 8 % thay cho việc trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu
07	07/QĐ- HĐQT	17/12/2012	Thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2012; dự kiến kế hoạch kinh doanh và nhân sự năm 2013 ; thành lập công ty con - Công ty Cổ Phần Sách Thiết Bị Cà Mau; dừng đầu tư xây dựng Cửa hàng Xăng dầu tại Huyện Thới Bình
08	08/QĐ- HĐQT	26/12/2012	Thông qua kế hoạch thuê nhà và kho để thành lập cửa hàng Xăng dầu Ngô Quyền; Việc từ nhiệm Giám đốc công ty của Ông Phù Quang Thử và bổ nhiệm bà Võ Kim Viễn làm giám đốc công ty Cổ phần Sách Thiết Bị Cà Mau; Kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%.

### III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Căn cứ vào Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 26/07/2012 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thương Nghiệp Cà Mau thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hóa vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2012, thay thế cho Ông Nguyễn Minh Trục kể từ ngày 26/07/2012. Do đó chúng tôi bỏ danh sách Ông Nguyễn Minh Trục và bổ sung vào danh sách Ông Nguyễn Văn Hóa.

### IV. GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

#### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan



ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	<b>Nguyễn Thị Việt Ánh</b>		Chủ tịch HĐQT - TGD						<b>390,653</b>	<b>3.23</b>	
	Nguyễn Văn Hậu							Chồng	<b>374,465</b>	<b>3.09</b>	
	Nguyễn Việt Hùng							Em ruột	<b>115,822</b>	<b>0.96</b>	
	Nguyễn Thị Việt Ngọc		Phó TGD					Em ruột	<b>103,824</b>	<b>0.86</b>	
	Nguyễn Việt Phương							Em ruột	<b>7,916</b>	<b>0.07</b>	
2	<b>Lê Xuân Trinh</b>		Thành viên HĐQT						<b>2,158</b>	<b>0.02</b>	
3	<b>Nguyễn Văn Hóa</b>		Thành viên HĐQT						<b>0</b>	<b>0.00</b>	
4	<b>Thái Trường An</b>		Thành viên HĐQT – Phó TGD						<b>129,459</b>	<b>1.07</b>	
	Đặng Cẩm Lệ							Vợ	<b>4,692</b>	<b>0.04</b>	
	Thái Thị Thùy Trang							Em ruột	<b>3,364</b>	<b>0.03</b>	
5	<b>Phù Chí Anh</b>		Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng						<b>92,269</b>	<b>0.76</b>	
	Quách Duy Tâm							Vợ	<b>6,502</b>	<b>0.05</b>	
6	<b>Nguyễn Thị Việt Ngọc</b>		Phó TGD						<b>103,824</b>	<b>0.86</b>	
	Phan Tiến Dũng							Chồng	<b>113,446</b>	<b>0.94</b>	
	Nguyễn Thị Việt Ánh		Chủ tịch HĐQT - TGD					Chị ruột	<b>390,653</b>	<b>3.23</b>	



	Nguyễn Việt Hùng							Anh ruột	<b>115,822</b>	<b>0.96</b>	
	Nguyễn Việt Phương							Chị ruột	<b>7,916</b>	<b>0.07</b>	
7	<b>Trần Chí Hiếu</b>		Trưởng BKS						<b>74,967</b>	<b>0.62</b>	
8	<b>Tô Hiếu Thuận</b>		Thành viên BKS						<b>1,151</b>	<b>0.01</b>	
9	<b>Nguyễn Công Bằng</b>		Thành viên BKS						<b>2,734</b>	<b>0.02</b>	
	Nguyễn Ngọc Điệp							Vợ	<b>3,462</b>	<b>0.03</b>	
10	<b>Nguyễn Tấn Vạn</b>		Người được ủy quyền CBTT						<b>20,213</b>	<b>0.17</b>	



## 2. Giao dịch cổ phiếu:

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	<b>Nguyễn Thị Việt Ánh</b>	Chủ tịch HĐQT - TGD	<b>330,087</b>	<b>2.95</b>	<b>390,653</b>	<b>3.23</b>	Mua: 34.160CP, thưởng: 26.406 CP
	Nguyễn Văn Hậu	Chồng	<b>346,727</b>	<b>3.09</b>	<b>374,465</b>	<b>3.09</b>	Thưởng : 27,738 CP
	Nguyễn Việt Hùng	Em ruột	<b>107,243</b>	<b>0.96</b>	<b>115,822</b>	<b>0.96</b>	Thưởng : 8,579 CP
	Nguyễn Thị Việt Ngọc	Em ruột	<b>96,134</b>	<b>0.86</b>	<b>103,824</b>	<b>0.86</b>	Thưởng : 7,690 CP
	Nguyễn Việt Phụng	Em ruột	<b>7,330</b>	<b>0.07</b>	<b>7,916</b>	<b>0.07</b>	Thưởng : 586 CP
02	<b>Lê Xuân Trình</b>	Thành viên HĐQT	<b>1,999</b>	<b>0.02</b>	<b>2,158</b>	<b>0.02</b>	Thưởng : 159 CP
03	<b>Nguyễn Văn Hóa</b>	Thành viên HĐQT			<b>0</b>	<b>0</b>	
04	<b>Thái Trường An</b>	Thành viên HĐQT – Phó TGD	<b>119,870</b>	<b>1.07</b>	<b>129,459</b>	<b>1.07</b>	Thưởng : 9,589 CP
	Đặng Cẩm Lệ	Vợ	<b>4,345</b>	<b>0.04</b>	<b>4,692</b>	<b>0.04</b>	Thưởng : 347 CP
	Thái Thị Thùy Trang	Em ruột	<b>3,115</b>	<b>0.03</b>	<b>3,364</b>	<b>0.03</b>	Thưởng : 249 CP
05	<b>Phù Chí Anh</b>	Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng	<b>73,451</b>	<b>0.66</b>	<b>92,269</b>	<b>0.76</b>	Mua: 12.290 CP, thưởng: 6.528 CP
	Quách Duy Tâm	Vợ	<b>6,021</b>	<b>0.05</b>	<b>6,502</b>	<b>0.05</b>	Thưởng : 481 CP
06	<b>Nguyễn Thị Việt Ngọc</b>	Phó TGD	<b>96,134</b>	<b>0.86</b>	<b>103,824</b>	<b>0.86</b>	Thưởng : 7,690 CP
	Phan Tiến Dũng	Chồng	<b>105,043</b>	<b>0.94</b>	<b>113,446</b>	<b>0.94</b>	Thưởng : 8,403 CP
	Nguyễn Thị Việt Ánh	Chị ruột	<b>330,087</b>	<b>2.95</b>	<b>390,653</b>	<b>3.23</b>	Mua: 34.160CP, thưởng: 26.406 CP
	Nguyễn Việt Hùng	Anh ruột	<b>107,243</b>	<b>0.96</b>	<b>115,822</b>	<b>0.96</b>	Thưởng : 8,579 CP
	Nguyễn Việt Phụng	Chị ruột	<b>7,330</b>	<b>0.07</b>	<b>7,916</b>	<b>0.07</b>	Thưởng : 586 CP
07	<b>Trần Chí Hiếu</b>	Trưởng BKS	<b>69,414</b>	<b>0.62</b>	<b>74,967</b>	<b>0.62</b>	Thưởng : 5,553 CP
08	<b>Tô Hiếu Thuận</b>	Thành viên BKS	<b>1,066</b>	<b>0.01</b>	<b>1,151</b>	<b>0.01</b>	Thưởng : 85 CP
09	<b>Nguyễn Công Bằng</b>	Thành viên BKS	<b>2,532</b>	<b>0.02</b>	<b>2,734</b>	<b>0.02</b>	Thưởng : 202 CP
	Nguyễn Ngọc Điệp	Vợ	<b>3,206</b>	<b>0.03</b>	<b>3,462</b>	<b>0.03</b>	Thưởng : 256 CP
10	<b>Nguyễn Tấn Vạn</b>	Người được ủy quyền CBTT	<b>18,716</b>	<b>0.17</b>	<b>20,213</b>	<b>0.17</b>	Thưởng : 1,497 CP

**3. Các giao dịch khác:**

Không có

**V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:**

(Không có)

*Đính kèm:*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thị Việt Anh*