CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

SỐ: 177/2014/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Cà Mau ngày 30 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng năm 2014

Kính gửi: **- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM

- 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**
- Vốn điều lệ: **121.039.120.000 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	2/2	100%	
02	Lê Xuân Trình	Thành viên	2/2	100%	
03	Nguyễn Văn Hóa	Thành viên	2/2	100%	
04	Thái Trường An	Thành viên	2/2	100%	
05	Dương Du Minh	Thành viên	2/2	100%	

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 đầu năm 2014. 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 2014.
- 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 2014 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 2014 vào ngày 14/06/2014.

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-2014	29/05/2014	Thông qua: Báo cáo các hoạt động kinh doanh quí I năm 2014; Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Việc thoái vốn ở Công ty CP Sách Thiết Bị Cà Mau; Việc xây dựng tổng quỹ lương kế hoạch năm 2014 ; Việc lựa chọn, đạo tạo người kế thừa lãnh đạo công ty.
02	02/NQ-HĐQT-2014	18/06/2014	Thông qua: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014; Ủy quyền thế chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- chi nhánh Cà Mau với hạn mức 60 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Cà Mau với hạn mức 45 tỷ đồng; Kế hoạch chi cổ tức còn lại của năm 2013 với tỷ lệ 11% bằng tiền mặt.

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

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

STT	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	**Nguyễn Thị Việt Ánh**		Chủ tịch HĐQT - TGĐ						**431,613**	**3.56**	
	Nguyễn Văn Hậu							Chồng	**374,465**	**3.09**	
	Nguyễn Tam Khắc Huy							Con	**0**		
	Nguyễn Việt Ba							Em	**0**		
	Nguyễn Việt Phượng							Em	**7,916**	**0.07**	
	Nguyễn Việt Hưng							Em	**0**		
	Nguyễn Việt Hùng							Em	**115,822**	**0.96**	
	Nguyễn Việt Linh							Em	**0**		
	Nguyễn Thị Việt Ngọc		Phó TGĐ					Em	**103,824**	**0.86**	
2	**Lê Xuân Trình**		Thành viên HĐQT						**2,158**	**0.02**	
	Lê Khắc Tiền							Cha	**0**		
	Đào Thị Huệ							Mẹ	**0**		
	Phạm Hòai Phương							Vợ	**0**		
	Lê Thùy Dương							Con	**0**		
	Lê Thùy Linh							Con	**0**		
	Lê Đình Phong							Anh	**0**		
	Lê Thị Hồng Duân							Em	**0**		
3	**Nguyễn Văn Hóa**		Thành viên HĐQT						**0**		

	Nguyễn Thị Cần							Vợ	0		
	Nguyễn Đức Hoàng							Con	0		
	Nguyễn Đức Hiếu							con	0		
	Nguyễn Thị Liên							Chị	0		
	Nguyễn Thị Hợi							Chị	0		
	Nguyễn Thị Sửu							Chị	0		
	Nguyễn Thị Quý							Chị	0		
4	**Thái Trường An**		Thành viên HĐQT – Phó TGĐ						**141,579**	**1.17**	
	Thái Trọng Kính							Cha	0		
	Võ Thị Năm							Mẹ	0		
	Đặng Cẩm Lệ							Vợ	**4.692**	**0.04**	
	Thái Minh Ngọc							Con	0		
	Thái Minh Châu							Con	0		
	Thái Thanh Thúy							Em	0		
	Thái Quốc Phong							Em	0		
	Thái Hoàng Trang							Em	0		
	Thái Phước Thọ							Em	0		
	Thái Thị Thùy Trang							Em	**1.712**	**0.01**	
	Thái Bảo Ninh							Em	**23**	**0.00**	
5	**Dương Du Minh**		Thành viên HĐQT						0		
	Trần Bạch Phướng							Vợ	0		
	Dương Minh Phương							Con	0		
6	**Phù Chí Anh**		Phó TGĐ						**92,269**	**0.76**	
	Phù Hòa Mỹ							Cha	0		
	Quách Duy Tâm		Kế toán					Vợ	**6.502**	**0.05**	

	Phù Tường Khả Nhiên							Con	0		
	Phù Chí Hùng							Em	0		
	Phù Ái Ngọc							Em	0		
7	**Nguyễn Thị Việt Ngọc**		Phó TGĐ						103,824	0.86	
	Phan Tiến Dũng							Chồng	113,446	0.94	
	Phan Việt Tiến							Con	0		
	Phan Việt Bách							Con	0		
	Nguyễn Thị Việt Ánh		Chủ tịch HĐQT - TGĐ					Chị	431,613	3.56	
	Nguyễn Việt Ba							Chị	0		
	Nguyễn Việt Phượng							Chị	7,916	0.07	
	Nguyễn Việt Hưng							Anh	0		
	Nguyễn Việt Hùng							Anh	115,822	0.96	
	Nguyễn Việt Linh							Chị	0		
8	**Trần Chí Hiếu**		Trưởng BKS						74,967	0.62	
	Hồ Kim Tuyết							Vợ			
	Trần Hồ Hữu Phúc							Con	0		
	Trần Thị Phương Thảo							Chị	0		
	Trần Thị Phương Chi							Em	0		
	Trần Thị Phương Quyên							Em	0		
	Trần Chí Bình							Em	0		
	Trần Chí Nhã							Em	0		
9	**Nguyễn Tấn Tài**		Thành viên BKS						0		
	Nguyễn Tấn Đạt							Cha	0		

	Nguyễn Thị Ánh Tuyết							Mẹ	0		
	Nguyễn Diệp Bích Hân							Vợ	0		
	Nguyễn Bảo Ngọc							Con	0		
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							Chị	0		
10	**Ngô Thế Anh**		Thành viên BKS						0		
	Ngô Minh Chiến							Cha	0		
	Nguyễn Mỹ Dung							Mẹ	0		
	Ngô Lan Anh							Em	0		
11	**Nguyễn Tấn Vạn**		Kế toán Trưởng- Người được ủy quyền CBTT						20,213	0.17	
	Nguyễn Thị Anh Vân							Mẹ	0		
	Trần Thị Hải Lâm							Vợ	0		
	Nguyễn Phúc Thành							Con	0		
	Nguyễn Trần Triều An							Con	0		
	Nguyễn Hồng Viêm							Em	0		
	Nguyễn Tấn Vĩnh							Em	0		

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	**Thái Thị Thùy Trang**	Em TV HĐQT : Thái Trường An	**3.364**	**0.03**	**1.712**	**0.01**	Bán 1.652 Cổ phiếu

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

S.Đ.K.K.D: 2000110221 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
TP.CÀ MAU-T.CÀ MAU

Nguyễn Thị Việt Ánh