

**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: 49/2024/CV-TNCM  
"V/v Dự thảo tài liệu ĐHCĐ  
2024"

Cà Mau, ngày 22 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
- Cổ đông Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

**1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

- Mã chứng khoán: CMV

- Địa chỉ: Số 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Điện thoại liên hệ: 02903.822.847

Fax: 02903.834.358

- E-mail: khanh.lq@tncm.com.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 22 tháng 05 năm 2024 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- Điều chỉnh nội dung dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/05/2024 tại đường dẫn <https://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:**

- Tài liệu ĐHCĐ.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu VT..

**Đại diện tổ chức**

Người được ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lâm Quốc Khánh



CTY TN CAMAU

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) 3822847 - 3822678  
Fax : (0290) 3834358  
E-mail : info@tncm.com.vn  
Website : www.tncm.com.vn



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

**Thời gian:** Vào lúc 07h30 phút ngày 25 tháng 05 năm 2024

**Địa điểm:** Khu 2 Nhà Khách Minh Hải, Số 01 Trần Hưng Đạo, P5, Tp Cà Mau.

Thời Gian	Nội Dung	Chủ trì	Ghi Chú
7h30 -> 8h30	- Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức	
8h30 -> 9h00	<b>Nghi thức:</b> - Khai mạc (chào cờ) giới thiệu đại biểu. - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội.	Ban tổ chức	
9h00 -> 9h30	- Giới thiệu Thư ký Đại hội. - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội (kiểm phiếu các nội dung thông qua tại ĐH) - Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch	
9h30 -> 10h30	- Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.	Ông Nguyễn Hữu Long - TGD	
	- Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	Đoàn Chủ tịch	
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán công ty năm 2024.	Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban KS	
	* Thông qua các tờ trình tại ĐHĐCĐ: - Tờ trình thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của công ty; - Tờ trình thông qua báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Tờ trình thông qua Báo cáo BKS năm 2023, Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2024; - Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp	Đoàn Chủ tịch	



	<p>Nhất năm 2023 đã được kiểm toán;</p> <p>- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023; Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024;</p> <p>- Tờ trình thông qua thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị &amp; Ban kiểm soát năm 2024;</p> <p>- Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa CAMEX với Công ty TNHH TM&amp;DV Long Hưng, Tổng công ty dầu năm 2024 và 2025.</p>		
10h30 ->11h00	- Thảo luận của các cổ đông;	Đoàn Chủ tịch	
11h00 ->11h20	Cổ đông bỏ "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản" các tờ trình.	Ban Kiểm phiếu	
11h20 ->11h40	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội	
11h40	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**  
Số: 01/2024/QC-HĐQT

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

*Cà Mau, ngày ... tháng 05 năm 2024*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU  
DỰ THẢO**

Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000110221 do Sở Kế hoạch đầu tư Cà Mau cấp, thay đổi lần thứ 19 ngày 03 tháng 07 năm 2023;

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;

Căn cứ vào thông báo số 01/2024/TB/ĐHĐCĐ-TNCM ngày 18 tháng 04 năm 2024 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau kính trình Đại hội nội dung quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

**Điều 1. Mục tiêu**

- 1.1 Đạt được sự đồng thuận cao nhất của tất cả Quý cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra;
- 1.2 Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và xây dựng;
- 1.3 Đảm bảo quyền lợi, lợi ích của tất cả Quý cổ đông, người lao động đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

**Điều 2. Trật tự đại hội**

- 2.1 Quý cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có mặt đúng giờ, trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình thư mời họp và giấy tờ có liên quan đến việc xác nhận tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón;
- 2.2 Quý cổ đông/đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký tham dự ngay đại hội và có quyền tham gia biểu quyết tại đại hội nhưng chủ tọa đại hội không có trách nhiệm dừng đại hội để Quý cổ đông/đại diện cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các nội dung biểu quyết trước đã tiến hành không bị ảnh hưởng;

2.3 Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong khi đại hội diễn ra. Không hút thuốc lá, không nói chuyện ồn ào, không sử dụng điện thoại di động trong hội trường (nếu có nhu cầu xin Quý cổ đông trao đổi điện thoại bên ngoài hội trường), giao tiếp hòa nhã, thân thiện, không nên bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của Chủ tọa đại hội.

### **Điều 3. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội.**

3.1 Quý đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông đang nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền) cổ phiếu của Công ty chốt danh sách tại ngày 27 tháng 03 năm 2024;

3.2 Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo mẫu quy định cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Giấy ủy quyền phải gửi về ban tổ chức đại hội trước 16 giờ ngày 20 tháng 05 năm 2024;

3.3 Quý đại biểu khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo thư mời và giấy tờ có liên quan trình Ban tổ chức đại hội và được nhận tài liệu, phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, số cổ phần biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu;

3.4 Quý đại biểu khi đến dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe các nội dung văn kiện trình tại Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện đại hội.

### **Điều 4. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự đại hội**

4.1 Tuân thủ các quy định của quy chế này;

4.2 Quý đại biểu đến tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức đại hội;

4.3 Nghiêm túc chấp hành mọi quy định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của đại hội.

### **Điều 5. Tiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách được mời họp khi có quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội**

6.1 Nguyên tắc: Theo yêu cầu của chủ tọa đại hội cần lấy phiếu biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (hoặc bỏ phiếu biểu quyết) do Ban tổ chức đại hội phát ra. Phiếu biểu quyết có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu;

6.2 Cách biểu quyết: Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến bằng cách giơ phiếu biểu quyết, cổ đông không giơ phiếu biểu quyết được xem như không có ý kiến. Trong lúc biểu quyết, cổ đông ra ngoài được xem như đồng ý nội dung cần biểu quyết; Tùy theo điều kiện Đại hội Đoàn Chủ tịch quyết định cách biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết từng nội dung vào thùng kín tại ĐH.

6.3 Tỷ lệ biểu quyết thông qua từng vấn đề: được căn cứ theo điều lệ của Công ty.

### **Điều 7. Thảo luận nội dung phiên họp và giải quyết thắc mắc:**

Sau khi tiến hành xong các báo cáo được trình tại đại hội. Chủ tọa đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức như sau:

7.1 Cổ đông tham dự đại hội viết phiếu đóng góp ý kiến (do ban tổ chức đại hội cung cấp) và gửi về Ban thư ký để tổng hợp gửi đến Chủ tọa đại hội. Ngoài ra, tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty. Vì vậy để Đại hội được chuẩn bị chu đáo đề nghị quý cổ đông nghiên cứu trước, chuẩn bị các ý kiến đóng góp và gửi về cho Ban tổ chức đại hội;

7.2 Chủ tọa đại hội trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không được trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông;

7.3 Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung của đại hội sẽ được Ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông trên website của Công ty;

7.4 Các câu hỏi không trả lời kịp trong Đại hội do thời gian có hạn cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

### **Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa đại hội**

8.1 Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình làm việc, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số cổ phần chấp thuận;

8.2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình làm việc của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội;

8.3 Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều kiện cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp;

8.4 Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra đại hội.

**Điều 9. Trách nhiệm của Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

9.1 Ban thư ký gồm hai (02) người chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình:

9.1.1 Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua kể cả các vấn đề được bảo lưu tại đại hội;

9.1.2 Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông;

9.1.3 Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết đã được thông qua tại đại hội.

9.2 Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm ba (03) người, giúp Chủ tọa đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành đại hội và tư cách của cổ đông dự họp, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Kính trình đại hội thông qua.

  
NGUYỄN TUẤN QUỲNH

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG TÓM TẮT NĂM 2023

### I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

STT	NỘI DUNG	MÃ SỐ	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI NĂM
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>1000</b>	<b>362.750.554.352</b>	<b>402.822.776.093</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1100	47.904.501.271	52.456.154.018
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	1200	1.404.000.000	1.404.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	1300	95.914.368.814	100.150.368.699
4	Hàng tồn kho	1400	217.062.394.929	247.853.400.140
5	Tài sản ngắn hạn khác	1500	465.289.338	958.853.236
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>2000</b>	<b>121.784.717.484</b>	<b>116.723.806.210</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	2100	3.054.437.000	5.396.996.000
2	Tài sản cố định	2200	77.357.304.918	80.803.442.047
3	Tài sản dở dang dài hạn	2400	1.094.957.400	1.270.439.214
4	Đầu tư tài chính dài hạn	2500	22.569.104.600	10.410.509.100
5	Tài sản dài hạn khác	2600	17.708.913.566	18.842.419.849
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>2700</b>	<b>484.535.271.836</b>	<b>519.546.582.303</b>
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>3000</b>	<b>254.922.435.945</b>	<b>282.626.888.906</b>
1	Nợ ngắn hạn	3100	254.472.435.945	281.308.385.106
2	Trong đó: Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	3200	134.495.671.982	206.542.626.606
3	Nợ dài hạn	3300	450.000.000	1.318.503.800
<b>IV</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>4000</b>	<b>229.612.835.891</b>	<b>236.919.693.397</b>
1	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	4111	181.558.680.000	181.558.680.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	4120	1.578.837.745	1.578.837.745
3	Quỹ đầu tư phát triển	4180	26.020.297.867	30.001.461.975
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4210	20.455.020.279	23.780.713.677
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	4211	48.463.619	4.567.740.525
	- LNST chưa phân phối kỳ này	4212	20.406.556.660	19.212.973.152
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>4400</b>	<b>484.535.271.836</b>	<b>519.546.582.303</b>

### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM TRƯỚC (31/12/2022)	NĂM NAY (31/12/2023)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	4.337.581.414.530	4.249.349.356.917
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	20	14.772.039	131.347.161
3	Doanh thu thuần về bán hàng	100	4.337.566.642.491	4.249.218.009.756



	<b>và cung cấp dịch vụ</b>			
4	Giá vốn hàng bán	110	4.190.971.984.274	4.077.403.653.972
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>200</b>	<b>146.594.658.217</b>	<b>171.814.355.784</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	210	3.185.394.846	2.443.714.631
7	Chi phí tài chính	220	9.850.164.927	10.313.987.425
8	Trong đó: Chi phí lãi vay	230	8.162.961.035	10.009.021.693
9	Chi phí bán hàng	250	122.336.054.339	135.902.477.549
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	260	18.280.104.379	21.639.785.060
<b>11</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>300</b>	<b>(686.270.582)</b>	<b>6.401.820.381</b>
12	Thu nhập khác	310	27.706.539.671	18.657.468.675
13	Chi phí khác	320	422.213.115	281.561.715
<b>14</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>400</b>	<b>27.284.326.556</b>	<b>18.375.906.960</b>
<b>15</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>500</b>	<b>26.598.055.974</b>	<b>24.777.727.341</b>
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	510	6.191.499.314	5.798.454.949
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	<b>511</b>	-	(233.700.760)
<b>18</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>600</b>	<b>20.406.556.660</b>	<b>19.212.973.152</b>

Ngày 18 tháng 05 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG NGHIỆP  
CÀ MAU

NGUYỄN HỮU LONG

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT NĂM 2023

### I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	NỘI DUNG	MÃ SỐ	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI NĂM
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>1000</b>	<b>378.704.195.799</b>	<b>415.221.272.393</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1100	52.787.016.692	57.293.717.007
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	1200	6.404.000.000	6.404.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	1300	99.460.513.907	100.797.952.384
4	Hàng tồn kho	1400	219.457.616.494	249.579.661.167
5	Tài sản ngắn hạn khác	1500	595.048.706	1.145.941.835
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>2000</b>	<b>109.938.692.764</b>	<b>115.698.789.573</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	2100	3.054.437.000	5.396.996.000
2	Tài sản cố định	2200	83.368.898.698	85.419.826.659
3	Bất động sản đầu tư	2300	-	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	2400	1.094.957.400	1.270.439.214
5	Đầu tư tài chính dài hạn	2500	4.709.486.100	4.550.890.600
6	Tài sản dài hạn khác	2600	17.710.913.566	19.060.637.100
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>2700</b>	<b>488.642.888.563</b>	<b>530.920.061.966</b>
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>3000</b>	<b>238.167.694.354</b>	<b>286.078.382.025</b>
1	Nợ ngắn hạn	3100	237.717.694.354	283.817.538.225
2	Trong đó: Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	3200	134.495.671.982	206.542.626.606
3	Nợ dài hạn	3300	450.000.000	2.260.843.800
<b>IV</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>4000</b>	<b>250.475.194.209</b>	<b>244.841.679.941</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	4110	181.558.680.000	181.558.680.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	4120	1.578.837.745	1.578.837.745
3	Vốn khác của chủ sở hữu	4140	1.637.790.000	1.637.790.000
4	Quỹ đầu tư phát triển	4180	30.962.296.792	32.099.078.616
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4210	26.557.826.326	21.762.344.309
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	4211	3.039.251.594	5.099.675.375
	- LNST chưa phân phối kỳ này	4212	23.518.574.732	16.662.668.934
6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	4290	8.179.763.346	6.204.949.271
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>4400</b>	<b>488.642.888.563</b>	<b>530.920.061.966</b>

### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM TRƯỚC (31/12/2022)	NĂM NAY (31/12/2023)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	4.524.496.458.337	4.260.772.905.349
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	20	14.772.039	131.347.161

3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	100	4.524.481.686.298	4.260.641.558.188
4	Giá vốn hàng bán	110	4.364.851.587.732	4.089.965.708.298
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>200</b>	<b>159.630.098.566</b>	<b>170.675.849.890</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	210	3.317.466.559	2.578.039.051
7	Chi phí tài chính	220	9.850.164.927	10.313.987.425
8	Trong đó: Chi phí lãi vay	230	8.162.961.035	10.009.021.693
9	Chi phí bán hàng	250	127.438.690.662	136.211.033.382
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	260	23.838.992.386	24.930.393.422
<b>11</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>300</b>	<b>1.819.717.150</b>	<b>1.798.474.712</b>
12	Thu nhập khác	310	30.113.510.673	18.660.118.675
13	Chi phí khác	320	454.576.056	281.561.715
<b>14</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>400</b>	<b>29.658.934.617</b>	<b>18.378.556.960</b>
<b>15</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>500</b>	<b>31.478.651.767</b>	<b>20.177.031.672</b>
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	510	7.502.905.566	5.798.454.949
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	511	-	(422.168.760)
<b>18</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>600</b>	<b>23.975.746.201</b>	<b>14.800.745.483</b>
19	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	610	23.417.696.822	16.662.668.934
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	620	558.049.379	(1.861.923.451)
<b>21</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)</b>	<b>700</b>	<b>1.161</b>	<b>826</b>

Ngày 18 tháng 05 năm 2024  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN HỮU LONG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**  
Số: 03/2024/BCĐHĐCĐ-TNCM

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

*Cà Mau, ngày 18 tháng 05 năm 2024*

## **BÁO CÁO**

*(Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024)*

**Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CAMEX)**

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau xin báo cáo Đại hội Cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024, như sau:

### **PHẦN I**

#### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023**

##### **I./ Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nước năm 2023.**

- Tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp; sự chia rẽ giữa các quốc gia lớn tác động quyết định hợp tác kinh tế thương mại toàn cầu.

- Kinh tế trong nước năm 2023 được đánh giá là rất khó khăn, trong bối cảnh các năm dịch bệnh nối tiếp suy thoái kinh tế đã làm cạn kiệt nguồn lực tích lũy của các doanh nghiệp.

- Thị trường xuất khẩu bị cạnh tranh bởi các nước có giá thành thấp đi kèm với chất lượng đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh năm 2023.

- Thu nhập của người lao động chưa có dấu hiệu được cải thiện vì thị trường xuất khẩu thu hẹp; các doanh nghiệp đang cắt giảm chi phí bằng cách sa thải hàng loạt nhân viên.

- Các cơ chế, chính sách, và điều kiện kinh tế trong nước không thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh tại thời điểm này.

- Nhiều doanh nghiệp cùng ngành nghề giảm giá hàng hoá sâu để đảm bảo dòng tiền, tránh tình trạng nhảy nhóm nợ hoặc dừng hoạt động kinh doanh; dẫn tới cạnh tranh giá bán buôn, bán lẻ và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của công ty.

##### **II./ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023:**

Trước những biến động, khó khăn của thị trường trong nước và thế giới, Ban Tổng giám đốc công ty đã chỉ đạo sát sao và linh hoạt, cùng sự đoàn kết và quyết tâm của tập thể người lao động, CAMEX đã thực hiện được kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

### 1./ Các chỉ tiêu kế hoạch:

#### 1.1 Các chỉ tiêu kết quả HĐKD công ty mẹ:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	%TH/KH
Doanh thu	4.337.567	4.200.000	4.249.218	101,17
Giá vốn	4.190.972		4.077.404	
Lãi gộp	146.595		171.814	
Doanh thu tài chính	3.185		2.444	
Chi phí tài chính	9.850		10.314	
Chi phí bán hàng	122.336		135.902	
Chi phí QLDN	18.280		21.640	
Chi phí khác	422		282	
Thu nhập khác	27.706		18.657	
Lợi nhuận trước thuế	26.598	28.000	24.777	88,49
Lợi nhuận sau thuế	20.406	22.400	19.212	85,77

#### 1.2 Các chỉ tiêu kết quả HĐKD Công ty Cp in Bạc Liêu:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	%TH/KH
Doanh thu	40.644	12.000	11.504	95,87
Lợi nhuận trước thuế	1.599	(2.400)	(4.326)	(180,25)
Lợi nhuận sau thuế	1.240	(2.400)	(4.137)	(172,38)

#### 1.3 Các chỉ tiêu kết quả HĐKD Hợp nhất:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	%TH/KH
Vốn điều lệ	181.558	181.558	181.558	100,00
Doanh thu	4.524.481	4.212.000	4.260.641	101,15
Lợi nhuận trước thuế	31.478	25.600	20.177	78,82
Lợi nhuận sau thuế	23.976	20.000	14.801	74,01

**Phân tích một số nguyên nhân trọng yếu tác động KQKD 2023 như:**

**Về xăng dầu, gas**

- Hệ thống CHXD tạm dừng hoạt động dẫn tới sản lượng bán lẻ xăng dầu giảm, trong khi các chi phí về lao động, khấu hao... Công ty vẫn phải chi trả;
- Xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở Cà Mau, căn cứ vào giá và chiết khấu của Công ty làm cơ sở ra giá cạnh tranh;
- Được sự hỗ trợ của Công ty TNHH TM DV Long Hưng (công ty mẹ), Công ty TN Cà Mau vẫn đảm bảo được tốt các chính sách bán hàng và chiết khấu cho hệ thống khách hàng là các đại lý xăng dầu của công ty ổn định và cạnh tranh. Cuối năm 2023, đầu 2024 số lượng đại lý và sản lượng xăng dầu có tăng trưởng đi lên;
- Giá mặt hàng Gas có nhiều biến động với sự giảm giá nhiều hơn là tăng giá. Sự sụt giảm nhu cầu từ thị trường do cơ quan quản lý tăng cường thực thi kiểm tra nồng độ cồn là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới giảm sản lượng đáng kể của mặt hàng Gas, Bia và một số mặt hàng bách hóa khác.

#### **Về Bách Hóa**

- Do sự giám sát về tiêu dùng, cạnh tranh quyết liệt của thị trường làm giảm hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, được sự tin nhiệm của các NCC công ty đã mở thêm một số ngành hàng mới tại các CH trực thuộc nên vẫn đảm bảo KQKD chung;
- Sức tiêu thụ toàn thị trường trong nước giảm dẫn tới các chương trình thúc đẩy bán hàng, chiết khấu hàng tháng và cuối năm của các NCC giảm, không còn được như các năm trước.

#### **Về Chi phí và Công ty con**

- Chi phí bán hàng tăng : chủ yếu do tăng khấu hao TSCĐ khi thực hiện sửa chữa các cửa hàng và đầu tư xây dựng hệ thống PCCC theo thẩm định;
- Chi phí dự phòng tăng do xác định lại giá trị cổ phiếu giảm 1.161 triệu đồng;
- Chi phí trợ cấp thôi việc tăng 1.208 triệu đồng do năm 2022 không trích lập, phải thực hiện trích lập năm 2023 theo kiến nghị của kiểm toán độc lập;
- Công ty con : Công ty In Bạc Liêu trong năm 2023 hoạt động kinh doanh không hiệu quả, trượt nhiều gói thầu quan trọng đóng góp tỷ trọng lớn trong doanh thu, trong khi đó chi phí hoạt động còn cao dẫn tới lỗ sâu hơn kế hoạch trong năm 2023.

### **III. Công tác điều hành hoạt động kinh doanh chung trong năm 2023:**

#### **1. Công tác kinh doanh:**

CAMEX đã luôn chủ động xây dựng chính sách bán hàng hợp lý và cạnh tranh, linh hoạt hạn mức công nợ và chiết khấu cho khách hàng tại từng thời điểm trong nỗ lực đảm bảo thị phần. Ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động đã tích cực vận

dụng các giải pháp, các chính sách cho khách hàng để gia tăng sản lượng tiêu thụ và thị phần tại thị trường kinh doanh.

## **2. Công tác phát triển hệ thống khách hàng:**

Hệ thống khách hàng luôn được công ty chú trọng, duy trì và phát triển. Đây là điều kiện quan trọng để CAMEX gia tăng sản lượng cũng như thúc đẩy việc bán hàng nhằm hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh được giao.

## **3. Công tác Tài chính Kế toán:**

Công ty luôn tuân thủ các quy định về quản lý tài chính kế toán, thực hiện tốt việc quản trị vốn và dòng tiền.

Các khoản tiền hàng công nợ đều được kiểm soát, về cơ bản các khoản thanh toán trả chậm đều có bảo lãnh hoặc đối với các trường hợp trả chậm tín chấp đều có thủ tục xét duyệt cấp hạn mức nợ trước khi thực hiện.

Công ty luôn kiểm soát về chi phí, các khoản chi phí đều được cân đối, tính toán chặt chẽ nhằm tiết giảm tối đa nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc.

Luôn chú trọng thực hiện đầy đủ các khoản thuế, phí cũng như các nghĩa vụ khác đối với ngân sách Nhà nước.

## **4. Công tác đầu tư, sửa chữa, XDCB, PCCC:**

- Về đất đai: Hoàn thiện các thủ tục về đất đai công ty theo đúng quy định về luật đất đai đối với công ty cổ phần.

- Công tác PCCC: Tập trung hoàn thiện thủ tục PCCC tại các cửa hàng/chi nhánh đúng theo điều kiện hoạt động kinh doanh và quy định pháp luật về PCCC.

- Phương tiện: Đầu tư phương tiện mới với tải trọng lớn đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa thường xuyên, đáp ứng đủ nhu cầu vận chuyển hàng hóa công ty.

- Hạ tầng, XDCB: Sửa chữa cải tạo các kho, văn phòng làm việc và nâng nền các cửa hàng/chi nhánh do hoạt động lâu năm bị xuống cấp và mặt nền thấp hơn mặt bằng chung.

- Hệ thống cửa hàng: Mở cửa và hoạt động các cửa hàng xăng dầu đóng cửa năm 2022, từng bước hoàn thiện các thủ tục PCCC tại các cửa hàng xăng dầu và kho bách hóa.

## **5. Công tác Tổ chức, lao động, tiền lương và đào tạo:**

- CAMEX thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung các quy chế, quy định liên quan đến công tác lao động, tiền lương, đào tạo, thi đua khen thưởng... đảm bảo phù hợp các quy định của Nhà nước và đặc thù kinh doanh tại CAMEX.

- Công ty luôn nỗ lực triển khai các chính sách về nhân sự, tiền lương nhằm đảm bảo ổn định thu nhập, tạo động lực cho người lao động tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của công ty.

- Tổng số người lao động của Công ty tính đến ngày 31/12/2023 là: 607 người, tăng 30 lao động so với đầu năm 2023.

Năm 2023 là năm có nhiều biến động của thị trường, nhờ sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động, đời sống và thu nhập của Người lao động năm 2023 ổn định. Thu nhập bình quân lao động năm 2023 là 8.500.000 đ/người/tháng.

Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của CAMEX gắn liền với định hướng hoạt động của công ty, trong đó chú trọng đào tạo và nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cấp trung; thực hiện chuyển đổi số và đào tạo theo định hướng phát triển chuyên môn nghiệp vụ cần thiết để nâng cao hiệu quả công việc. Hình thức đào tạo đa dạng phù hợp với yêu cầu và tối ưu chi phí.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

#### **I. Nhiệm vụ trọng tâm 2024:**

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng và hướng đến tầm nhìn trở thành đơn vị phân phối và bán lẻ hàng đầu tại khu vực. CAMEX xác định các nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm trong năm 2024, như sau:

1. Tổ chức kinh doanh tuân thủ các quy định của Nhà nước, chính sách Phân phối và bán lẻ phù hợp với đặc điểm, tình hình tại đơn vị, phấn đấu gia tăng sản lượng kinh doanh trên các kênh phân phối, bán lẻ để mở rộng thị phần, song song với đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

2. Tập trung gia tăng sản lượng bán lẻ thông qua các cửa hàng hiện hữu và phát triển mới trong năm 2024, và các năm tiếp theo.

3. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển các cửa hàng bán lẻ theo các hình thức (thuê dài hạn, tự đầu tư, hợp tác đầu tư...) trên cơ sở cân đối được nguồn vốn phù hợp mang lại hiệu quả đầu tư.

4. Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn - phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động kinh doanh.

5. Từng bước nâng cao công tác quản trị hệ thống, ứng dụng công nghệ phân tích hoạt động hiệu quả, kịp thời theo yêu cầu quản trị.

6. Quyết liệt xử lý các tồn tại để hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định pháp luật.

7. Sắp xếp và đưa ra biện pháp đối với đơn vị, cửa hàng hoạt động không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp nhằm tối đa hóa việc khai thác.

8. Về công tác quản trị:



Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; Kiểm soát chặt chẽ công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới, xử lý dứt điểm để thu hồi nợ tồn đọng, khó đòi, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp quản trị rủi ro theo quy định;

Tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí, giá thành, thực hiện chi phí phải gắn với hiệu quả kinh doanh;

Đẩy mạnh việc triển khai công tác chuyển đổi số nhằm tăng cường hiệu quả quản trị, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác hiện đại hóa trụ bom nhằm tạo nền tảng vững chắc cho việc ứng dụng công nghệ trong kinh doanh bán lẻ và đa dạng hóa các hình thức thanh toán không tiền mặt;

Rà soát xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công việc (KPIs) tại đơn vị nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có và đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị.

9. Xin chủ trương xây dựng mới văn phòng làm việc cho Công ty, do văn phòng hiện tại nhiều hạng mục đã xuống cấp nhiều, mặt nền cao hơn rất nhiều so với hiện trạng cũ.

10. Nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

## **II. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:**

### **1. Kế hoạch năm 2024 công ty mẹ với một số chỉ tiêu chính như sau:**

<b>Chỉ Tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch năm 2024</b>	<b>Ghi Chú</b>
Vốn điều lệ	Triệu đồng	181.558	
Doanh thu	Triệu đồng	4.250.000	
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.438	
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.950	

### **1.2./ Kế hoạch đầu tư, cải tạo, sửa chữa năm 2024:**

Tổng giá trị kế hoạch đầu tư, cải tạo, sửa chữa năm 2024 dự kiến là: 21,23 tỷ đồng với các hạng mục như:

- Đầu Tư mới phương tiện, cơ sở vật chất: Công ty đã đánh giá thực trạng các hạng mục, họp với lãnh đạo các đơn vị và đưa ra phương án đầu tư hiệu quả nhất để đảm bảo công tác quản lý hàng hóa và vận hành hoạt động kinh doanh. Trong năm 2024, đầu tư mua 02 xe tải lớn phục vụ vận chuyển hàng hóa của công ty (hiện nay đang đi thuê ngoài) và 01 xe phục vụ việc mở rộng hoạt động của chi nhánh Kiên Giang; thay thế 04 đồng hồ xuất hàng đã cũ, hỏng cho Tổng kho Định Bình và dự

22  
TY  
IN  
GH  
AT  
T.G

kiến đầu tư 01 CHXD theo nghị quyết chấp thuận chủ trương của hội đồng quản trị. Tổng giá trị đầu tư ước tính 10,78 tỷ đồng.

- Qua thời gian 20 năm vận hành và hoạt động, nhiều hạng mục công trình tại các cửa hàng đã xuống cấp, văn phòng làm việc đã cũ. Trong năm 2024, Công ty dự kiến ưu tiên tiến hành sửa chữa các hạng mục trọng điểm lớn nhằm phục vụ công tác kinh doanh như: Cải tạo, nâng nền, mương thoát nước CHXD Tác Thủ; thay thế một số bồn chứa xăng dầu đã sử dụng lâu năm đã bị hư hỏng; sơn sửa văn phòng làm việc Cửa hàng Trà Kha, Hộ Phòng, An Minh; làm mái che cho một số cửa hàng lớn; xây dựng, cải tạo một số hạng mục theo thẩm định của cơ quan quản lý để thực hiện công tác nghiệm thu PCCC. Tổng giá trị ước tính 4,956 tỷ đồng.

- Kế hoạch sửa chữa lớn các phương tiện vận tải đến kỳ sửa chữa lớn trong năm 2024: 440.000.000 đồng

- Kế hoạch đầu tư, cải tạo, sửa chữa các hạng mục PCCC của các kho và các cửa hàng theo quy định pháp luật và thẩm duyệt của cơ quan quản lý năm 2024: Tổng giá trị ước tính 5,052 tỷ đồng.

## 2. Kế hoạch năm 2024 công ty cổ phần in Bạc Liêu với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
Vốn điều lệ	Triệu đồng	9.977	
Doanh thu	Triệu đồng	11.900	
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(2.500)	
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(2.500)	

Trong năm 2024 : Ban lãnh đạo công ty đã xác định các công việc cần điều chỉnh, đổi mới trong công tác kinh doanh, công tác kỹ thuật in ấn và giải pháp giảm chi phí vận hành, đồng thời hoàn thiện các chính sách khách hàng được tốt hơn, cạnh tranh hơn. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh trong năm 2024 được đánh giá vẫn còn nhiều khó khăn và sẽ phải từng bước cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh.

## 3. Kế hoạch năm 2024 hợp nhất với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
Vốn điều lệ	Triệu đồng	181.558	

Doanh thu	Triệu đồng	4.261.900	
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.938	
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.450	

Năm 2024, trong bối cảnh thị trường thế giới, tình hình giá cả trong nước vẫn còn biến động khó lường, những khó khăn tồn tại rất khó xử lý triệt để, hoạt động kinh doanh sẽ gặp nhiều thách thức. Toàn thể Ban lãnh đạo và người lao động Công ty CP TN Cà Mau quyết tâm đoàn kết, nâng cao tinh thần hăng say lao động, sáng tạo cùng với sự đồng hành của HĐQT, các cổ đông và khách hàng, chúng tôi tin rằng sẽ vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như tên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu VT.



*Nguyễn Hữu Long*

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

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

SỐ: 01/TTr-ĐHĐCĐ 2024

Cà Mau, ngày 18 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023  
và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng 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 khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau đã tiến hành thẩm định kết quả kinh doanh năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023 của công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau theo như nội dung Báo cáo số 01/2024/BCĐHĐCĐ-TNCM ngày 18/04/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

**Nơi Nhận:**

- Như trên;
- Các cổ đông (đề b/c);
- Lưu VT



## **BÁO CÁO**

**Về việc đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2023,  
định hướng hoạt động năm 2024  
(DỰ THẢO)**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau**

Thật vui cho phép tôi thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (CAMEX) chào đón tất cả Quý cổ đông, Quý vị khách mời đến dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, công việc kinh doanh ngày càng hiệu quả và phát triển.

### **I. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2023:**

Việc điều hành các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của pháp luật, thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng theo điều lệ tổ chức được thành lập, và hoạt động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ban hành, được cập nhật sửa đổi hàng năm theo đúng quy định. HĐQT trong năm vừa qua đã:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh, đề ra chiến lược kinh doanh thích ứng với cơ chế thị trường và các giải pháp kịp thời để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2023.

- Giám sát và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng luật công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính trung thực, minh bạch về tài chính, về tình hình hoạt động. Thông qua đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, cổ đông thực hiện tốt chức năng giám sát và kiểm soát các hoạt động của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2023 của Công ty mẹ 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 27/05/2023.

#### **1) Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2023 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 10 cuộc họp HĐQT trong đó ban hành 11 nghị quyết HĐQT (*Chi tiết có Phục Lục I đính kèm*).

- Vào ngày 27/05/2023 Công ty đã tổ chức một cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (*chi tiết đính kèm Phục lục I*).

#### **2) Thù lao – tiền lương của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành:**

Việc chi trả lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành tuân thủ theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua (*Chi tiết đính kèm theo Phụ lục I*).

**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 năm 2023, CAMEX có giao dịch tiền lương, tiền thù lao cho HĐQT, Ban Điều Hành là: 2,2 tỷ đồng, thưởng: 241,8 triệu đồng và chi trả cổ tức: 887,8 triệu đồng.

- Trong năm 2023, CAMEX mua hàng từ Công ty TNHH TM và DV Long Hưng với số tiền: 761 tỷ đồng và trả tiền mua hàng: 774 tỷ đồng.

- 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.

**4) Hoạt động và đánh giá của HĐQT độc lập:**

**4.1) Hoạt động của HĐQT độc lập:**

Trong năm 2023 đã tham dự 10 cuộc họp Hội đồng quản trị và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27/05/2023.

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 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 2023, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền;

Giám sát việc tổ chức họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2023 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:**

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong 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 2023.

Năm 2023 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn 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 phân đầu hoàn thành kết quả năm, 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, đổi mới; 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.

## **II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:**

Trong năm 2024, dự báo tình hình thị trường thế giới nói chung và trong nước nói riêng còn nhiều khó khăn và rủi ro, diễn biến phức tạp do chịu tác động của nhiều yếu tố như chiến tranh, bất ổn chính trị, áp lực của lạm phát và suy thoái kinh tế,... Trước những bất ổn trên, kế hoạch hoạt động của HĐQT như sau:

- Chỉ đạo Công ty phân đầu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 do ĐHĐCĐ giao;
- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty, hiệu quả kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn;
- Tiếp tục chỉ đạo sát sao công tác xử lý các tồn đọng trong công tác đầu tư, quản lý đất đai của Công ty.
- Đẩy mạnh công tác đầu tư chuyển đổi số, áp dụng công nghệ vào quá trình kinh doanh; thực hiện việc hiện đại hóa trụ bom và tích hợp phần mềm quản lý bán hàng tại CHXD để xuất hóa đơn điện tử theo lần theo yêu cầu của cơ quan thuế, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và mang lại hiệu quả,
- Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác tìm kiếm cơ hội phát triển hệ thống phân phối để tăng trưởng thị phần và mở rộng hệ thống bán lẻ;
- Tiếp tục chỉ đạo toàn thể Công ty tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn con người và tài sản trong hoạt động kinh doanh;
- Nâng cao năng lực quản trị, bám sát tình hình thực tế để chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều hành phát triển kinh doanh theo đúng định hướng và mục tiêu đã đề ra; tăng cường đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng

lực cạnh tranh tạo nền tảng cho Công ty phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý và đội ngũ nhân sự của Công ty, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty, tăng thu nhập cho NLĐ, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.
- Chỉ đạo tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cộng đồng.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá thực trạng công tác quản trị kinh doanh của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 tại Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Xin cảm ơn Đại hội!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN TUẤN QUỲNH**



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

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

SỐ: 02/TTr-ĐHĐCĐ 2024

Cà Mau, ngày 18 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

*(Về việc thông qua Báo cáo đánh giá của HĐQT*

*Về hoạt động của Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024)*

**Kính gửi: Đại hội đồng 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 khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau theo như nội dung Báo cáo số 04/2024/BCĐHĐCĐ-TNCM ngày 18/04/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi Nhận:

- Như trên;
- Các cổ đông (để b/c);
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN TUẤN QUỲNH**



CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP  
CÀ MAU

01/2024/BC-BKS  
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Cà Mau, ngày 15 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Thương Nghiệp Cà Mau (sau đây xin gọi tắt là "Công Ty")
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (sau đây xin gọi tắt là "NQ số 01");
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt;
- Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban điều hành và Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024,

Ban Kiểm soát ("BKS") Công Ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 báo cáo hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

### I. Hoạt động BKS và kiểm soát viên trong năm 2023:

1. Cơ cấu tổ chức BKS : Số thành viên BKS được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt cho nhiệm kỳ IV(2023-2027) là 03 thành viên, cụ thể:

- ✓ Ông Nguyễn Anh Tuấn      Trưởng ban
- ✓ Ông Ngô Thế Anh          Thành viên
- ✓ Ông Trần Chí Hiếu        Thành viên

### 2. Hoạt động của BKS trong năm 2023:

BKS đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban điều hành tại các cuộc họp định kỳ/ bất thường liên quan đến hoạt động SXKD của Công Ty để kịp thời nắm bắt tình hình SXKD thực tế, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Ngoài ra, thực hiện kế hoạch hoạt động trong năm 2023 của BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt, BKS đã tiến hành các hoạt động chủ yếu gồm:

- Giám sát HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành Công Ty; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Giám sát việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2023 và tình hình tài chính của Công Ty;
- Thẩm định BCTC năm 2023;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin định kỳ và bất thường;
- Thực hiện một số công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS;

Trong năm 2023, ngoài việc tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành, BKS đã tổ chức 03 phiên họp chi tiết như sau:

STT	Ngày tổ chức phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung phiên họp
1	27.5.2023	3/3	Bầu trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BKS
2	04.10.2023	3/3	Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2023.
3	15.04.2024	3/3	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và chuẩn bị công tác báo cáo của BKS trước đại hội cổ đông thường niên năm 2024

## II. Kết quả công tác kiểm tra và giám sát năm 2023:

### 1. Việc thực hiện các nội dung theo NQ số 01:

#### 1.1 Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

STT	Nội dung	Theo NQ số 01 (VNĐ)	Thực hiện (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	23,417,696,822		
2	Quỹ đầu tư và phát triển 5%	1,170,884,841	1,170,884,841	Trích lập
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	2,341,769,682	2,341,769,682	Trích lập
4	Chi thưởng HĐQT, Ban điều hành	0	0	
5	Quỹ chia cổ tức năm 2022	18,155,868,000	18,155,868,000	Đã chia
6	LN còn lại chưa phân phối năm 2022	1,749,174,299		
7	LN còn lại các năm trước	1,738,524,686		
8	LN còn lại tại 31/12/2022	3,487,698,985		

#### 1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (hợp nhất):

STT	Nội dung	ĐVT	Theo NQ số 01	Thực hiện
1	Doanh thu	Triệu đồng	4.212.000	4.260.641
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	25.600	20.177
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.000	14.800
4	Tỷ lệ cổ tức	%	8%	*

#### 1.3 Việc chi trả thù lao HĐQT và BKS:

STT	Nội dung	ĐVT	Theo NQ số 01	Thực hiện
1	Hội đồng quản trị	VNĐ	444.000.000	444.000.000
2	Ban kiểm soát	VNĐ	120.000.000	120.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>VNĐ</b>	<b>564.000.000</b>	<b>564.000.000</b>

Ngoài ra, HĐQT và BKS được chi trả chi phí hoạt động theo quy chế tài chính Công Ty và không có lợi ích vật chất gì khác.

**1.4 Việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính:**

Trên cơ sở Nghị quyết 01 của ĐHĐCĐ, Công ty đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Chuẩn Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo đúng quy định. Ban kiểm soát đề xuất tiếp tục chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Chuẩn Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

**2. Thẩm định BCTC bán niên và năm 2023:**

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên và năm 2023 của Công Ty được lập phù hợp với Thông tư số 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014 về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp; Được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt và đã được đăng tải trên website của Công Ty;
- Đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần về BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2023 của Công Ty;

Ban kiểm soát đồng ý với BCTC riêng và BCTC hợp nhất bán niên và năm 2023 của Công Ty đã được Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt kiểm toán.

**III. 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:**

Trong năm 2023, Camex có giao dịch tiền lương, tiền thù lao cho HĐQT, Ban Điều hành là 2,2 tỷ đồng, thưởng: 241,8 triệu đồng và chi trả cổ tức: 887,8 triệu đồng.

Trong năm 2024, Camex mua hàng từ Công ty TNHH TM và DV Long Hưng với số tiền 761 tỷ đồng và trả tiền mua hàng 774 tỷ đồng.

Các giao dịch giữa Công ty với HĐQT, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, chính sách và các quy định nội bộ của Công ty.

**IV. Kết quả giám sát HĐQT và Ban điều hành:**

**1. Kết quả giám sát HĐQT:**

- Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 11 Nghị quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT (Đề nghị quý cổ đông tham khảo nội dung chi tiết tại “ Báo cáo về việc đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2023”). Các Nghị quyết của HĐQT Công Ty được ban hành theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Các phiên họp HĐQT đều đã được lập biên bản và lưu giữ theo quy định;
- HĐQT của Công ty trong năm 2023 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.

**2. Kết quả giám sát Người điều hành:**

- Ban điều hành đã theo sát và triển khai kịp thời các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT cũng như Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế đã được giao. Đồng thời, Ban điều hành cũng luôn tích cực, chủ

động, linh hoạt và kịp thời trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là trong bối cảnh môi trường kinh doanh năm 2023 có nhiều biến động bất lợi.

Ban kiểm soát nhận định rằng trong năm 2023, 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.

#### V. Kết quả sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và Ban điều hành:

- Ban kiểm soát đã được HĐQT và Ban điều hành chỉ đạo các cá nhân/phòng, ban/chi nhánh có liên quan cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ và thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ;
- Ban kiểm soát đã thường xuyên và liên tục giữ mối quan hệ làm việc với HĐQT và Ban điều hành trong quá trình hoạt động SXKD, đã tổ chức giám sát các hoạt động SXKD để đảm bảo SMB hoạt động theo đúng Điều lệ và pháp luật. Trong quá trình hoạt động, BKS đã thường xuyên được cập nhật tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế trọng yếu do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã giao;

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các chi nhánh, phòng/ban và các cá nhân có liên quan đã luôn luôn phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện đầy đủ chức năng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

#### VI. Kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS:

BKS xác định kế hoạch hoạt động năm 2024 tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Tổ chức các phiên họp của BKS để giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và năm 2024;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Người điều hành công ty;
- Giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra/kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có); Trả lời bằng văn bản các ý kiến, kiến nghị của cổ đông/nhóm cổ đông (nếu có);
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty (nếu có).

#### VI. Kết luận và kiến nghị:

##### 1. Kết luận:

Trong năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty là phù hợp với Điều lệ và Luật doanh nghiệp, công tác hạch toán kế toán và tình hình tài chính minh bạch, công tác quản lý và điều chuyển dòng tiền linh hoạt. Công Ty đã thực hiện việc kê khai và nộp đầy đủ các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Việc quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành có tính sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với Điều lệ; Luật doanh nghiệp và tình hình thực tế của Công Ty

Các thành viên BKS đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đã thể hiện tính trung thực trong công việc, có đóng góp thiết thực trong hoạt động sản

xuất kinh doanh của Công Ty và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng Quy chế hoạt động của BKS và Điều lệ Công Ty.

## 2. Kiến nghị:

Thị trường xăng dầu ngày càng khó khăn, việc cạnh tranh ngày càng gay gắt, do các biến động của tình hình kinh tế, chính trị, nội chiến tại một số nơi trên thế giới ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung ứng xăng dầu. Lĩnh vực kinh doanh siêu thị, bách hóa cũng ngày càng trở nên cạnh tranh khốc liệt do một số các đơn vị có tiềm lực tài chính rất mạnh tham gia vào thị trường, vì vậy, BKS đề nghị HĐQT và Ban điều hành xem xét và hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh trung và dài hạn phù hợp cho thời gian tới để đảm bảo phát triển bền vững cho Công Ty.

Báo cáo này đã được 03/03 thành viên của BKS thống nhất, BKS báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và quyết định.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

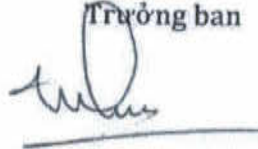
### Nơi nhận:

-ĐHĐCĐ;

-Lưu.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Anh Tuấn

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

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

SỐ: 03/TTr-ĐHĐCĐ 2024

Cà Mau, ngày 18 tháng 05 năm 2024



**TỜ TRÌNH**

(Về việc thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng 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 khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo như nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 15/04/2024.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

**Nơi Nhận:**

- Như trên;
- Các cổ đông (đề b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Đức Trâm



**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: 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ 2024

TP. Cà Mau, ngày 18 tháng 05 năm 2024



## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

**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 2023 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, Ban Kiểm soát 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 2024 của Công ty với các nội dung sau:

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

Đơn vị được lựa chọn kiểm toán cho Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

1.1 Là đơn vị 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 20 năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán;

1.3 Đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có năng lực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính, theo các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;

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. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn:

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau và ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues);

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

### 3. Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban Kiểm soát đề xuất:

3.1 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 2023, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;

3.2 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.

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua.!

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Anh Tuấn



**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: 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Cà Mau, ngày 19 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023**

**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 2023 (từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty theo từng chỉ tiêu như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	181.558.680.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	14.800.745.483
3	Trích lập các quỹ năm 2023: - Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 10% - Trích thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2023: 0% (do không đạt kế hoạch) - Quỹ đầu tư phát triển: 10%	2.960.149.096 1.480.074.548 0 1.480.074.548
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại sau khi trích quỹ [(2)-(3)]	11.840.596.387
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	5.099.675.375
6	Chi cổ tức năm 2023: 4%	7.262.347.200
7	Lợi nhuận chuyển năm 2024 [(4)+(5)-(6)]:	9.677.924.562

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 2023.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**THƯƠNG NGHIỆP**  
**CÀ MAU**  
**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: 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ 2024

Tp. Cà Mau, ngày 18 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024**

**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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 của công ty theo từng chỉ tiêu cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	LNST
2	Các khoản được trích vào LNST theo quy định	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 trước khi trích lập các quỹ	3=1 - 2
4	Trích lập các quỹ: - Quỹ khen thưởng – Phúc lợi của NLĐ: 10% - Quỹ thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành: (Tùy vào kết quả kinh doanh năm 2024 HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2025). - Quỹ Đầu tư phát triển: 10%	Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
5	Lợi nhuận còn lại năm 2024 sau khi trích lập các quỹ	5=3 - 4
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2024	7=5 + 6
8	Chia cổ tức năm 2024: Dự kiến 5%	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

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 Dê 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: 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ 2024

TP.Cà Mau, ngày 18 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc thù lao – tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành

**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 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với những nội dung như sau:

### 1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

*Đvt: đồng/người/tháng*

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	06	5.000.000	5.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	4.000.000
4	Kiểm soát viên	02	3.000.000	3.000.000
	<b>Tổng Thù lao</b>		<b>564.000.000 đồng</b>	<b>564.000.000 đồng</b>

### 2. Tiền lương của Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác:

a) Quỹ lương trích trong năm 2023: 60.630.500.000 đồng.

b) Quỹ lương thực chi trong năm 2023: 61.263.081.576 đồng, trong đó thực chi lương và thưởng cho Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2023 như sau:

Đvt: Đồng

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thực hiện 2023
1	Nguyễn Thị Việt Ánh	Tổng giám đốc (Đến 30/06/2023)	351.331.664
2	Nguyễn Hữu Long	Tổng giám đốc (Từ 01/07/2023)	307.710.638
3	Trần Thị Trúc Linh	Phó Tổng giám đốc	414.712.223
4	Phù Chí Anh	Phó Tổng giám đốc	414.945.521
5	Nguyễn Hoàng Hà My	Phó Tổng giám đốc	237.647.985
6	Nguyễn Thúy Ái	Kế toán trưởng	163.118.230
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.891.466.261</b>

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

  
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: 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ 2024

TP. Cà Mau, ngày 18 tháng 05 năm 2024

## 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 và Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP là những doanh nghiệp đầu mối xuất nhập khẩu có uy tín trong lĩnh vực cung cấp xăng dầu với nguồn hàng ổn định, giá cả cạnh tranh và là các cổ đông lớn của Công ty.

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 :

1. Đồng ý cho công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu năm 2024 và năm 2025 đối với các cổ đông là:

- 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).

2. Đồng ý thông qua nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH TM và DV Long Hưng và Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP với công ty CP thương nghiệp Cà Mau như sau:

- Tên hàng hóa: Xăng, Dầu các loại.

- Loại hợp đồng: Mua bán, tiêu thụ, vay mượn, gửi kho xăng dầu.

- Giá giao dịch: phù hợp với giá thị trường và biến đổi theo giá bán lẻ xăng dầu.

- Chất lượng: Theo tiêu chuẩn Việt Nam.
- Giá trị hợp đồng: Dự kiến 760 – 800 tỷ đồng.
- Thanh toán: Bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc cắt trừ công nợ.

Tổng giá trị giao dịch với Người liên quan phát sinh trong kỳ sẽ được nêu trong báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính hàng năm của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

3. Thời gian áp dụng: Từ ngày thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến ngày thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhưng không vượt quá ngày 30/6/2025.

Trân trọng kính trình!

**TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN TUẤN QUỲNH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**  
Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ  
DỰ THẢO

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

Cà Mau, ngày 25 tháng 5 năm 2024



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

Nhôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 25/5/2024, tại Khu 2 Nhà Khách Minh Hải, Số 01, Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (sau đây gọi tắt là Đại hội).

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;
- Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT);
- Các thành viên Ban kiểm soát;
- Cán bộ công nhân viên công ty và khách mời.

**II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông của Công ty: 672 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là: **18.155.868** cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự có mặt tại đại hội lúc khai mạc: ..... người, sở hữu và đại diện cho ..... cổ đông với ..... cổ phần chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (CAMEX), với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của CAMEX đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

**2. Bầu Ban Chủ tọa:**

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- |                          |   |                 |              |
|--------------------------|---|-----------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh | - | Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa    |
| 2. Ông/Bà:.....          | - | Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông .....             | - | Thành viên HĐQT | - Thành viên |

(Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội )

### 3. Bầu Ban Kiểm phiếu và cử Ban Thư ký:

#### 3.1 Bầu Ban kiểm phiếu:

Để thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- |                |   |                       |
|----------------|---|-----------------------|
| - Ông/Bà ..... | - | Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Ông/Bà ..... | - | Thành viên            |
| - Ông/Bà ..... | - | Thành viên            |

(Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội)

#### 3.2 Cử Ban Thư ký:

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã cử những người sau đây là thành viên Ban Thư ký Đại hội gồm:

- |                       |   |                   |
|-----------------------|---|-------------------|
| i. Ông Nguyễn Kô Kông | - | Trưởng ban thư ký |
| ii. Bà Võ Hoàng Như Ý | - | Thành viên        |

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua. (Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội).

### 4. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

#### 4.1 Thông qua Chương trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông ..... – ....., Trình bày chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung chương trình Đại hội.

(Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội)

#### 4.2. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông ..... – ....., Phó Tổng Giám đốc trình bày quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã thống nhất thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

(Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội)

### 5. Nội dung chính của Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Hữu Long – Tổng Giám đốc công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;

- Đại hội đã nghe Ông/Bà: ..... – ..... trình bày Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Đại hội đã nghe Ông/Bà: ..... – ..... , trình bày báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát Trình bày báo cáo Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2023; Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

- Đại hội đã nghe Ông/Bà: ..... – ..... , trình bày các tờ trình tại Đại hội;

- Đại hội đã nghe Ông/Bà: ..... – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn quy trình và trình bày Quy chế biểu quyết các nội dung, tờ trình tại Đại hội năm 2024.

\* Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tọa đại hội xin ý kiến cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo, các tờ trình và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại đại hội.

*Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung báo cáo tại Đại hội.*

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu được tổng hợp và báo cáo như sau:

#### 1. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của công ty: (Như nội dung Báo cáo tại Đại hội).

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trong trường hợp cần thiết và báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán Thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Kết quả biểu quyết : Thông qua

#### 2. Thông qua tờ trình báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. (Theo nội dung báo cáo tại Đại hội).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành		

Không tán thành		
Không có ý kiến		

**Kết quả biểu quyết :** Thông qua

**3. Thông qua tờ trình Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.** (nội dung đã được trình bày tại đại hội).

**4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán:** Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 nội dung đã được báo cáo tóm tắt tại Đại hội (báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng nội dung báo cáo đã được công bố thông tin trên website của công ty <https://www.tncm.com.vn>).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

**Kết quả biểu quyết :** Thông qua

**5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023; Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

**Kết quả biểu quyết :** Thông qua

**6. Thông qua tờ trình thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024.**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

**Kết quả biểu quyết : Thông qua**

**7. Thông qua tờ trình giao dịch hợp đồng xăng dầu năm 2024.**

7.1. 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).

Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết, không bao gồm cổ đông liên quan Cổ đông Công ty TNHH TM và DV Long Hưng. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là : ..... cổ phiếu

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

**Kết quả biểu quyết : Thông qua.**

7.2. 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).

Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết, không bao gồm cổ đông liên quan, Cổ đông Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP số cổ đông biểu quyết là : ..... cổ phiếu

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

**Kết quả biểu quyết : Thông qua**

**IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Biên bản này được lập vào hồi ....h.... phút ngày 25/05/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được trình bày lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi SGĐCK TP HCM, năm (05) bản lưu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

TM.THƯ KÝ ĐOÀN  
TỔ TRƯỞNG

TM.CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỊCH



Cà Mau, ngày 25 tháng 5 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

- Căn cứ kết quả thảo luận, biểu quyết nhất trí tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 25/5/2024 với sự có mặt của ..... người, sở hữu và đại diện cho ..... cổ đông với ..... cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số 18.155.868 cổ phần của công ty.

- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2024.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của công ty.

**Điều 2.** Thông qua tờ trình báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua tờ trình Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 nội dung đã được báo cáo tóm tắt tại Đại hội (báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng nội dung báo cáo đã được công bố thông tin trên website của công ty <https://www.tncm.com.vn>).

**Điều 5.** Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023; Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.

**Điều 6.** Thông qua tờ trình thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024.

**Điều 7.** Thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau với các công ty liên quan như sau:

1. 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).

2. 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).

**Điều 8.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2024. Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể người lao động công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN TUẤN QUỲNH

