

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

SỐ: 26.../BC-HĐQT

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

Cà Mau ngày 15 tháng 10 năm 2011

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Quý 3 năm 2011 ( từ ngày 01/06/2011 đến ngày 30/09/2011)

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

### **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 Minh Trực	Thành viên	2/2	100%	
04	Thái Trường An	Thành viên	2/2	100%	
05	Phù Chí Anh	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:

- Đề ra chiến lược kinh doanh phù hợp và các giải pháp thực hiện cụ thể để kịp thời điều hành hoạt động kinh doanh. Định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược kinh doanh so với mục tiêu đề ra, trên cơ sở đó có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quý III năm 2011.
- Giám sát việc 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.
- Giám sát công tác lập báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2011 đúng theo quy định.



**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	04/NQ- HĐQT	28/08/2011	Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011- Ủy quyền vay vốn và thế chấp tài sản cho ngân hàng, đầu tư xây dựng nâng sức chứa kho chi nhánh Kiên Giang - Kế hoạch đầu tư tài chính tại Công ty Cổ Phần Sách Thiết Bị Cà Mau- Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 lần I để xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng và thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.
02	05/NQ- HĐQT	30/09/2011	Thông qua việc đầu tư trang bị phương tiện vận tải cho Cửa hàng Điện Máy Cà Mau và Chi nhánh Kiên Giang- Thông qua việc thành lập Cửa hàng Điện Máy Năm Căn- Thông qua việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 lần I



**III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

(không có)

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

(Không có)

**V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:**

(Không có)

*Đính kèm:*

**CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP  
CÀ MAU  
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

