



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 : (0780) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0780) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v họp thường lệ báo cáo các hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm 2011

Vào lúc 08h00' sáng ngày 17 tháng 06 năm 2011 tại Văn phòng Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau, số 70-72-74-76 Đề Thám, phường 2, TP. Cà Mau. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty có mặt dự họp 6/6 thành viên gồm:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1- Bà Nguyễn thị Việt Ánh | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 2- Ông Nguyễn Minh Trực | Thành viên HĐQT |
| 3- Ông Lê Xuân Trinh | Thành viên HĐQT |
| 4- Ông Thái Trường An | Thành viên HĐQT |
| 5- Ông Phù Chí Anh | Thành viên HĐQT |
| 6- Ông Trần Chí Hiếu | Trưởng Ban Kiểm soát |

- Chủ trì cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Thư ký ghi biên bản: Ông Nguyễn Tấn Vạn – Thư ký HĐQT

*** NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

- 1- Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2011.
- 2- Thông qua hình thành quỹ lương năm 2011.
- 3- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2011.
- 4- Thành lập Cửa hàng Trang trí nội thất Cà Mau và giải thể Cửa hàng Bách hóa Bến tàu A.
- 5- Tiếp tục gia hạn và hoàn tất các thủ tục để giữ lại dự án khu dân cư “LẠC VIỆT” 36ha.
- 6- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/05/2011 tiếp tục chi trả cổ tức dứt điểm năm 2010 với tỷ lệ 5%, 500đ/CP.
- 7- Qua kết quả kinh doanh khả quan 5 tháng đầu năm 2011. Đề nghị ứng cổ tức đợt 1/2011, 5%, 500đ/CP.
- 8- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2010 với tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt.
- 9- Các vấn đề khác... (nếu có)

*** TIẾN HÀNH CUỘC HỌP:**

Bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc phát biểu nêu mục đích, chương trình, nội dung cuộc họp và báo cáo phân tích thuận lợi, khó khăn



tình hình hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm 2011. Đề ra các giải pháp, triển khai kế hoạch kinh doanh cùng công tác giám sát, điều hành của HĐQT trong thời gian tới.

1)- Về kết quả hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm 2011:

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	5 tháng đầu năm 2011	5 tháng đầu năm 2010	So sánh cùng kỳ	So sách TH KH năm 2011
01	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.665.000	1.455.000	114,43	43,82
02	Lãi gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	64.880	51.500	125,98	
03	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	25.000	16.500	151,29	62,50
04	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.750	11.625	151,29	62,50

*** Thuận lợi:**

- Được sự đồng thuận và nhất trí cao của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể người lao động.

- Thị trường, kho tàng được mở rộng đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của thị trường, cùng với sự tăng giá liên tục của các ngành hàng xăng dầu, bách hóa, điện máy...

- Hai lần tăng giá xăng dầu trong tháng 2 và tháng 3.

*** Khó khăn:**

- Sự biến động liên tục về nhân sự, nhất là ở các khâu kế toán, tiếp thị... đã ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

- Lãi suất ngân hàng tăng cao.

- Diễn biến thị trường thế giới thất thường, nhất là giá xăng dầu và vàng liên tục tăng giảm rất khó dự đoán.

- Giá cả tăng dẫn đến sức mua kém.

2)- Hình thành quỹ lương năm 2011:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 họp ngày 20/05/2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2011. Để có cơ sở trả lương cho người lao động phù hợp với tình hình thực tế, hạn chế chảy máu chất xám, khuyến khích sự gắn bó của người lao động trong Công ty, bà Nguyễn Thị Việt Ánh đề nghị HĐQT cho ý kiến về việc hình thành tổng quỹ lương năm 2011 như sau:

+ Tổng quỹ lương năm 2010 là: 44,4%/tổng thu – tổng chi (không có tiền lương)

(Dự kiến tổng quỹ tiền lương năm 2011 là 32 tỷ đồng).

3)- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011:

2011
C
H
C
C
A

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 20/05/2011 ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán.

Căn cứ quy định của Ủy ban chứng khoán.

Căn cứ hồ sơ chào giá của 02 đơn vị:

- Công ty TNHH BDO Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ
- Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY

Stt	Đơn vị	BDO	UHY	Chênh lệch
A	B	1	2	2/1
01	• Báo cáo kiểm toán Công ty mẹ	110	170	+ 60
	+ Cty TNHH MTV Bách Việt	33	40	+ 07
	+ Cty CP In Bạc Liêu	27,5	40	+ 12,5
	+ Cty CP Sách Thiết bị Cà Mau	30,8	40	+ 9,2
02	• Báo cáo kiểm toán hợp nhất	55	40	- 15
	Tổng cộng	256,3	330	+ 73,7

Báo cáo kiểm toán cho Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau, Công ty TNHH MTV Bách Việt, Công ty CP In Bạc Liêu, Công ty CP Sách Thiết bị Cà Mau và báo cáo kiểm toán hợp nhất. *Đề nghị chọn Công ty TNHH BDO Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ là đơn vị hội đủ các điều kiện để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 cho Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau.*

4- Thành lập Cửa hàng Trang trí nội thất Cà Mau và giải thể Cửa hàng Bách hóa Bến tàu A:

- Bà Việt Ánh báo cáo tình hình sắp xếp điều chỉnh lại các ngành hàng ở từng cửa hàng cho phù hợp với các tuyến đường, đảm bảo giảm phí và gia tăng lợi nhuận, với sự dịch chuyển này bà đề xuất giải thể Cửa hàng Bách hóa Bến tàu A số 232 Lý Văn Lâm, phường 1, TP. Cà Mau để dời văn phòng làm việc của Công ty TNHH MTV Bách Việt về đây. Đồng thời thành lập Cửa hàng Trang trí nội thất Cà Mau tại số 102-104 Lê Lợi, phường 2, TP. Cà Mau (*trụ sở hiện tại của Công ty TNHH MTV Bách Việt*). Trang trí nội thất là ngành hàng kinh doanh mới đối với Công ty nhưng tiềm năng sẽ phát triển tốt với nhu cầu xây dựng và mua sắm ngày càng cao ở tỉnh Cà Mau.

- Kế hoạch Cửa hàng Trang trí nội thất Cà Mau dự kiến sẽ khai trương vào lúc 07h00' sáng ngày 22/06/2011 tại số 102-104 Lê Lợi, phường 2, TP. Cà Mau.

5- Tiếp tục làm văn bản giải trình và xin giữ lại dự án 36ha Lạc Việt (khu đô thị mới vành đai 2):

- Được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phê duyệt khu đô thị mới trên tuyến đường Ngô Quyền và lân cận tỷ lệ 1/200 số 119/QĐ-CTUB ngày 18/02/2003 cho Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau.

- Vào ngày 15/10/2008 Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã cấp chứng chỉ quy hoạch số 89/CCQH-SXD.

001
ĐANG
Ổ PH
NGI
À M
TAU

- Vì nhiều điều kiện khách quan, chủ quan Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau chưa triển khai được dự án vì vậy đến ngày 26/02/2010 Công ty được Sở Xây dựng gia hạn thời gian triển khai theo văn bản số 81/SXD-QLKT QHXD.

- Đến ngày 25/04/2011 Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau có văn bản số 22/QLN-SXD đề xuất UBND tỉnh Cà Mau có chủ trương thu hồi một số dự án khu đô thị mới, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong đó có khu đô thị mới Lạc Việt của Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau.

Xét vì vị trí khu đô thị mới Lạc Việt đẹp, có lợi thế tiếp giáp 3 mặt đường chính, rất thuận lợi và tiềm năng trong lâu dài. Vì vậy bà Nguyễn Thị Việt Ánh báo cáo với HĐQT và Ban Kiểm soát nhất trí cao Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau lập văn bản trình đến UBND tỉnh Cà Mau và Sở Xây dựng tiếp tục được giữ lại dự án và sẽ triển khai vào đầu năm 2012.

6- Về việc chi cổ tức đợt 3 năm 2010 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2011:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐ ngày 20/05/2011 chi cổ tức 25%, tạm ứng đợt 1 và đợt 2 20% và đợt 3 còn lại được phép chi là 5%.

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức cổ đông là ngày 21/07/2011.

Đồng thời với kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2011 như đã báo cáo, bà Nguyễn Thị Việt Ánh cũng thông qua kế hoạch chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 cụ thể như sau:

- Hình thức tạm ứng cổ tức: Với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt (tương đương 500d/cổ phiếu).

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là ngày 21/07/2011.

- Ngày chi trả cho đợt 3/2010 và tạm ứng đợt 1/2011 là ngày 19/08/2011.

*** Sau khi thảo luận HĐQT biểu quyết thống nhất như sau:**

1- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2011 với số phiếu biểu quyết là 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

2- Thống nhất hình thành quỹ tiền lương năm 2011 là 44,4%/tổng thu – tổng chi (không có tiền lương).

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng quy chế trả lương phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả ngày càng phát triển cùng với thu nhập phù hợp tạo ổn định và an tâm của CN.NLĐ tại Công ty.

3- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011:

Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH BDO Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 cho Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau với giá cạnh tranh nhất. Số phiếu biểu quyết 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

4- Thành lập Cửa hàng Trang trí nội thất Cà Mau và giải thể Cửa hàng Bách hóa Bến tàu A:

Thống nhất giải thể Cửa hàng Bách hóa Bến tàu A và chuyển giao mặt bằng lại cho Công ty TNHH MTV Bách Việt làm trụ sở. Đồng thời thành lập Cửa hàng Trang

trí nội thất tại số: Số 102-104 Lê Lợi, phường 2, TP. Cà Mau với số biểu quyết 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

5- Tiếp tục gia hạn và hoàn tất các thủ tục để giữ lại dự án khu dân cư “LẠC VIỆT”.

Thông nhất lập văn bản trình UBND tỉnh Cà Mau xin giữ lại dự án khu đô thị mới Lạc Việt với số biểu quyết 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

6- Thống nhất trả cổ tức đợt 3/2010 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5%/mệnh giá; ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức của cổ đông là ngày 21/07/2011 và ngày chi trả là 19/08/2011 với số biểu quyết 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

7- Thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%/mệnh giá, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức của cổ đông là ngày 21/07/2011 và ngày chi trả là 19/08/2011 với số phiếu biểu quyết 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

8- Giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trực thuộc Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau thực hiện đúng theo quy trình và quy định của Ủy ban chứng khoán, pháp luật hiện hành với số phiếu biểu quyết 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30' cùng ngày.

Biên bản họp có đọc lại cho mọi người cùng nghe, xác nhận đúng nội dung làm việc và đồng ký tên dưới đây.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Chi Việt Anh

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

Nguyễn Cẩm Vân

Các thành viên HĐQT:

1/- Ông: Nguyễn Minh Trực:

Nguyễn Minh Trực

2/ Ông: Lê Xuân Trình:

Lê Xuân Trình

3/- Ông: Thái Trường An:

Thái Trường An

4/- Ông: Phù Chí Anh:

Phù Chí Anh

