



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 – 3 822678 -3 822847
Fax : (0780) 3834358 – 3836893
E-mail : info@tncm.com.vn; Website : www.tncm.com.vn

Số: 76./BC-HĐQT

Cà Mau ngày 25 tháng 07 năm 2010

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quý 1 & 2 năm 2010 (từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010)

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

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	4/4	100,0%	
02	Lê Xuân Trinh	Thành viên	4/4	100,0%	
03	Nguyễn Minh Trục	Thành viên	4/4	100,0%	
04	Thái Trường An	Thành viên	4/4	100,0%	
05	Phù Chí Anh	Thành viên	4/4	100,0%	



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

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

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 vào ngày 09/04/2010 thành công tốt đẹp.
- Quản lý, giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quý I và Quý II năm 2010. Hội đồng quản trị đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và 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.
- Triển khai việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành thêm cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho CBCNV với số lượng : 1.049.986 cổ phiếu, để nâng vốn

điều lệ công ty từ 70.000.000.000 đồng lên 80.499.860.000 đồng, đủ điều kiện niêm yết trên sàn Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM.

- Triển khai thành công việc mua lại cổ phần nhà nước ở Công ty CP In Bạc Liêu (38.527 cổ phần tương ứng 55,04% vốn điều lệ), Công ty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Cà Mau (28.864 cổ phần tương ứng 31,02% vốn điều lệ), Công ty CP Sách Thiết Bị Cà Mau (16.400 cổ phần tương ứng 41% vốn điều lệ).

- Triển khai thành công việc niêm yết 8.049.986 cổ phiếu công ty trên sàn HOSE vào ngày 21/06/2010 như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/10/2009 phê duyệt.

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
1	04/QĐ- HĐQT	25/02/2010	Ban hành quy chế quản trị Công ty
2	05/QĐ- HĐQT	25/02/2010	Ban hành quy trình Công bố thông tin
3	07/QĐ- HĐQT	01/03/2010	Thông qua phương án nhận chuyển nhượng đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu Tắc Thủ
4	08/QĐ- HĐQT	06/04/2010	Mua cổ phiếu quỹ Công ty CP In Bạc Liêu và thay đổi Thư ký HĐQT
5	10/QĐ- HĐQT	31/05/2010	Thông qua việc hình thành quỹ tiền lương năm 2010 và lựa chọn đơn vị kiểm toán

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)



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Việt Linh