

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**

Số: 46 /KTC-HĐQT

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

Kiên Giang, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH  
(6 tháng đầu năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đăng ký giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**
- Địa chỉ trụ sở chính: *số 190 đường Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.*
- Điện thoại: (0297) 3862113 Fax: (0297) 3866080 Email: ktc@kctcvn.com.vn
- Vốn điều lệ: **364.738.330.000 đồng.**
- Mã chứng khoán: **KTC**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 31/NQ-KTC- ĐHĐCĐ	22/4/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. 3. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018. 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 6. Thông qua tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi tiền thù lao năm 2019. 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019. 8. Thông qua các Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và miễn nhiệm Kiểm soát viên. 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Thanh Tung	Chủ tịch HĐQT	22/7/2017	03/03	100%	
02	Ông Nguyễn Văn Cảnh	Phó chủ tịch HĐQT	22/7/2017	03/03	100%	
03	Ông Phạm Văn Hoàng	Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc	22/7/2017	03/03	100%	
04	Ông Nguyễn Duy An	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	22/7/2017	03/03	100%	
05	Bà Võ Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	22/7/2017	03/03	100%	
07	Ông Võ Thái Sơn	Thành viên HĐQT	22/7/2017	03/03	100%	
08	Ông Vũ Quang Hiến	Thành viên HĐQT	22/7/2017 đến ngày 22/4/2019 không còn là thành viên HĐQT	02/03	66.66%	
09	Ông Dương Ngọc Tuyền	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	15/3/2018	03/03	100%	
10	Ông Phùng Phương Quang	Thành viên HĐQT	22/4/2019	01/03	33.33%	

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

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Quyết định số	20/02/2019	QĐ Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức ĐHCĐ



	01/QĐ-KTC-HĐQT		thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
02	Quyết định số 02/QĐ-KTC-HĐQT	20/02/2019	QĐ Về việc thành lập Tiểu ban Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
03	Quyết định số 03/QĐ-KTC-HĐQT	20/02/2019	QĐ Về việc thành lập Tiểu ban Hậu cần và Lễ tân ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
04	Quyết định số 05/QĐ-KTC-HĐQT	04/01/2019	QĐ về việc kiện toàn Ban phát triển Cửa hàng xăng dầu Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
05	Nghị quyết số 10/NQ-KTC-HĐQT	08/3/2019	NQ thông qua nội dung hợp HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang BIDV Kiên Giang 500.000.000.000 năm trăm tỷ đồng).
06	Nghị quyết số 11/NQ-KTC-HĐQT	08/3/2019	NQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
07	Nghị quyết số 12/NQ-KTC-HĐQT	08/3/2019	NQ thông qua Tờ trình số 13/TTr-KTC-HĐQT ngày 27/02/2019 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh (ông Đỗ Hữu Trung, ông Nguyễn Ngọc Ngân).
08	Nghị quyết số 13/NQ-KTC-HĐQT	08/3/2019	NQ thông qua Tờ trình số 72/TTr-CPTM ngày 20/2/2019 của Tổng Giám đốc về việc xin chủ trương mua lại Cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
09	Quyết định số 14/QĐ-KTC-HĐQT	15/3/2019	QĐ về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (ông Đỗ Hữu Trung).
10	Quyết định số 15/QĐ-KTC-HĐQT	15/3/2019	QĐ về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (ông Nguyễn Ngọc Ngân).
11	Nghị quyết số 16/NQ-KTC-HĐQT	15/3/2019	NQ điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
12	Nghị quyết số 19/NQ-KTC-HĐQT	25/3/2019	NQ thông qua Tờ trình số 81/TTr-KTC ngày 01/3/2019 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt hạn mức tính dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh – Chi nhánh Kiên Giang (HDBank Kiên Giang) 100.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng).



13	Nghị quyết số 22/NQ-KTC-HĐQT	03/4/2019	NQ thông qua Tờ trình số 143/TTr-KTC ngày 01/4/2019 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt kế hoạch năm 2019.
14	Nghị quyết số 23/NQ-KTC-HĐQT	03/4/2019	NQ thông qua Tờ trình số 144/TTr-KTC ngày 01/4/2019 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt kế hoạch năm 2019 Xí nghiệp Kinh doanh Xăng dầu Kiên Giang.
15	Nghị quyết số 24/NQ-KTC-HĐQT	03/4/2019	NQ thông qua Tờ trình số 145/TTr-KTC ngày 01/4/2019 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt kế hoạch năm 2019 Xí nghiệp Kinh doanh Xăng dầu Phú Quốc.
16	Nghị quyết số 25/NQ-KTC-HĐQT	03/4/2019	NQ thông qua Tờ trình số 146/TTr-KTC ngày 01/4/2019 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt kế hoạch năm 2019 Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
17	Nghị quyết số 26/NQ-KTC-HĐQT	03/4/2019	NQ thông qua Tờ trình số 147/TTr-KTC ngày 01/4/2019 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt kế hoạch năm 2019 Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng.
18	Nghị quyết số 27/NQ-KTC-HĐQT	03/4/2019	NQ thông qua Tờ trình số 148/TTr-KTC ngày 01/4/2019 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt kế hoạch năm 2019 Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Tân Hiệp.
19	Nghị quyết số 28/NQ-KTC-HĐQT	03/4/2019	NQ thông qua Tờ trình số 149/TTr-KTC ngày 01/4/2019 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt kế hoạch năm 2019 Nhà máy Thực phẩm Đóng hộp KTC.
20	Quyết định số 32/QĐ-KTC-HĐQT	22/4/2019	QĐ về việc cử Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang đi công tác tại Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Bạch Dương	Trưởng BKS	Từ ngày 18/9/2018 đến nay	3/3	100%	
2	Trần Hữu Nghị	Kiểm soát viên	Từ ngày 03/8/2017 đến nay	3/3	100%	



3	Nguyễn Văn Khoa	Kiểm soát viên	Từ ngày 03/8/2017 đến 22/4/2019	2/3	66,67%	Miễn nhiệm ngày 22/4/2019
4	Hoàng Thị Xuân Hương	Kiểm soát viên	Từ ngày 22/4/2019 đến nay	1/3	33,33%	Bầu bổ sung ngày 22/4/2019
5	Võ Chí Công	Kiểm soát viên	Từ tháng 4/2018 đến nay	3/3	100%	
6	Lý Thu Diễm	Kiểm soát viên	Từ 03/8/2017 đến nay	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

2.1 Kết quả giám sát đối với HĐQT:

Trong quý I và quý II năm 2019, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp hai (02) lần. Cả 2 cuộc họp đều có sự tham dự của 8/8 thành viên HĐQT. Tổ chức lấy ý kiến hai (02) lần. Các lần họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản đều thực hiện đúng quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT.

Đã ban hành 14 Nghị Quyết, tất cả 8/8 thành viên đều đồng ý.

Đã ban hành 07 Quyết định, các Quyết định ban hành trên cơ sở Nghị quyết và biên bản họp.

2.2 Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc:

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Mối quan hệ làm việc giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý được thực hiện trên tinh thần khách quan, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau. Các bên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

**IV. Đào tạo về quản trị công ty: (không)**

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	UBND tỉnh Kiên Giang				06 Nguyễn Công Trứ, P. Vĩnh Thanh, Tp. RG - KG	Tháng 8/2017		



2	Cty Xăng Dầu KV2 – TNHH MTV			030055450, 07-06-2016, Sở KHĐT TPHCM	15 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM	Tháng 8/2017		
3	Cty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ			1800158559, 13-07-2010, Sở KHĐT Cần Thơ	21 CMT8, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, CT	Tháng 8/2017		
4	Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang			244/QĐ- UBND, 22/01/2010, UBND tỉnh Kiên Giang	Số 40 Lô B11, Tôn Đức Thắng, P. Vĩnh Bảo, Tp. RG - KG	Tháng 8/2017		
5	Nguyễn Thanh Tung		Chủ tịch HĐQT	371549495, 26-8-2008, CA.KG	Số 190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 8/2017		
6	Nguyễn Văn Cảnh		PCT. HĐQT	024687429, 09/02/2007, CA.TPHCM	15 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM	Tháng 8/2017		
7	Phạm Văn Hoàng		Thành viên HĐQT	371127997, 09/9/2017, CA. KG	Số 190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 8/2017		
8	Nguyễn Duy An		Thành viên HĐQT	370437377, 29/3/2005, CA. KG	190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 8/2017		
9	Võ Thị Hương Giang		Thành viên HĐQT	371465999, 23/01/2015, CA. KG	499C Nguyễn Trung Trực, P.Vĩnh Lạc, Tp. RG-KG	Tháng 8/2017		
10	Võ Thái Sơn		Thành viên HĐQT	361955507, 20/03/2013, CA. Cần Thơ	21 CMT8, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, CT	Tháng 8/2017		
11	Dương Ngọc Tuyền		Thành viên HĐQT	00106000834 3, 06/06/2016, Bộ Công An	15 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM	Tháng 4/2018		
12	Phùng Phương		Thành viên	370447498, 27/09/2017,	46 Vũ Trọng Phụng, Vĩnh	Tháng 4/2019		



	Quang		HDQT	CA. Kiên Giang	Lạc, TP RG-KG			
13	Nguyễn Thị Bạch Dương		Trưởng Ban Kiểm soát	371677066, 24/04/2017, CA. KG	190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 9/2018		
14	Trần Hữu Nghị		Kiểm soát viên	371007366, 14/07/2009, CA. KG	Số 40 Lô B11 Tôn Đức Thắng, P. Vĩnh Bảo, Tp. RG - KG	Tháng 8/2017		
15	Lý Thu Diễm		Kiểm soát viên	361827639, 11/07/1997, CA. Cần Thơ	21 CMT8, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, CT	Tháng 8/2017		
16	Võ Chí Công		Kiểm soát viên	371023681, 12/05/2017, CA. KG	190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 4/2018		
17	Hoàng Thị Xuân Hương		Kiểm soát viên	025362194	Số 50/11/11/11T ây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM	Tháng 4/2019		
18	Đặng Văn Lành		P.TGD	371552088, 08/09/2008, CA. KG	190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 9/2018		
19	Nguyễn Thành Công		P.TGD	370778107, 29/08/2009, CA. KG	190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 8/2017		
20	Đinh Hoài Thanh		Kế Toán trưởng	370954079, 18/03/2005, CA. KG	190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 8/2017		

Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

2. 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. (không có)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát. (không có)

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.



4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). *(không có)*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. *(không có)*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. *(không có)*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm). *(không có)***

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác. *(không có)***

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX
- Website
- CT HĐQT (báo cáo)
- Lưu: VT, P.TCKT

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*(Ký tên và đóng dấu)*



*Nguyễn Thanh Tùng*

