

**Phụ lục V****BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

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

Số: **M1** /BC-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 29 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty  
(năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Trần phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Điện thoại: 02973862113 Fax: 02973866080 Email: ktc@ktevn.com.vn

- Vốn điều lệ: 364.738.330.000 đồng

- Mã chứng khoán: KTC

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa có.

**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 14/NQ-KTC-ĐHĐCĐ	12/3/2020	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
02	Nghị Quyết số 62/NQ-KTC-ĐHĐCĐ	26/11/2020	NQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

## II. Hội đồng quản trị :

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ( <i>thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Thanh Tung	Chủ tịch HDQT	22/7/2017	
02	Ông Nguyễn Văn Cảnh	Phó Chủ tịch HDQT	22/7/2017	
03	Ông Phạm Văn Hoàng	Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc	22/7/2017	
04	Ông Nguyễn Duy An	Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc	22/7/2017	
05	Bà Võ Thị Hương Giang	Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc	22/7/2017	
06	Ông Dương Ngọc Tuyền	Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc	19/4/2018	26/11/2020
07	Ông Trịnh Quốc Việt	Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc	26/11/2020	
08	Ông Võ Thái Sơn	Thành viên HDQT	22/7/2017	
09	Ông Phùng Phương Quang	Thành viên HDQT	22/4/2019	

### 2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Thanh Tung	03/03	100%	
02	Ông Nguyễn Văn Cảnh	03/03	100%	
03	Ông Phạm Văn Hoàng	03/03	100%	
04	Ông Nguyễn Duy An	03/03	100%	

05	Bà Võ Thị Hương Giang	03/03	100%	
06	Ông Dương Ngọc Tuyên	03/03	100%	
07	Ông Võ Thái Sơn	03/03	100%	
08	Ông Phùng Phương Quang	03/03	100%	

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Nghị quyết số 04/NQ-KTC-HĐQT	21/01/2020	NQ thông qua Tờ trình số 367/TTr-KTC, ngày 05/10/2019 của Tổng Giám đốc về hợp tác đầu tư kinh doanh xây dựng Kho nhiên liệu bay đầu nguồn tại thị trấn Dương Đông giữa KTC và Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex.	
02	Nghị quyết số 05/NQ-KTC-HĐQT	03/02/2020	NQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.	
03	Quyết định số 06/QĐ-KTC-HĐQT	03/02/2020	QĐ thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.	
04	Quyết định số 07/QĐ-KTC-	03/02/2020	QĐ thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HĐQT			
05	Quyết định số 08/QĐ-KTC-HĐQT	03/02/2020	QĐ thành lập Tiểu ban Hậu cần và Lễ tân Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.	
06	Nghị quyết số 12/NQ-KTC-HĐQT	19/02/2020	NQ thông qua chủ trương hạn mức tín dụng năm 2020 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Kiên Giang.	
07	Nghị quyết số 14/NQ-KTC-ĐHĐCĐ	12/3/2020	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.	
08	Nghị quyết số 18/NQ-KTC-ĐHĐCĐ	04/5/2020	NQ cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng đối với ông Nguyễn Ngọc Ngân.	
09	Nghị quyết số 19/NQ-KTC-HĐQT	04/5/2020	NQ thông qua chủ trương bổ nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng đối với ông Đỗ Thanh Hùng.	
10	Quyết định số	04/5/2020	QĐ điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo, quản lý (ông Đỗ Thanh Hùng).	



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	20/QĐ-KTC-HĐQT			
11	Nghị quyết số 21/NQ-KTC-HĐQT	04/5/2020	QĐ thôi giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng (ông Nguyễn Ngọc Ngân).	
12	Nghị quyết số 22/NQ-KTC-HĐQT	12/5/2020	NQ chấp thuận cho ông Nguyễn Duy An thôi làm Người đại diện vốn của KTC tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền.	
13	Quyết định số 23/QĐ-KTC-HĐQT	12/5/2020	QĐ thôi cử Người đại diện vốn của KTC tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (ông Nguyễn Duy An).	
14	Nghị quyết số 24/NQ-KTC-HĐQT	12/5/2020	NQ cử ông Đặng Văn Lành làm Người đại diện vốn của của KTC tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền.	
15	Quyết định số 25/QĐ-KTC-HĐQT	12/5/2020	QĐ cử người đại diện vốn của của KTC tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (ông Đặng Văn Lành).	



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	Nghị quyết số 26/NQ-KTC-HĐQT	12/5/2020	NQ chấp thuận tiếp tục giảm giá bán Nhà máy Chế biến gạo xuất khẩu Tân Hiệp B thuộc Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Kiên Giang.	
17	Nghị quyết số 27/NQ-KTC-HĐQT	12/5/2020	NQ thông qua chủ trương thanh lý bán tài sản tại địa chỉ số 03,04, Lô D1, đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thuộc Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Kiên Giang.	
18	Quyết định số 28/QĐ-KTC-HĐQT	15/6/2020	QĐ kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng KTC.	
19	Quyết định số 29/QĐ-KTC-HĐQT	15/6/2020	QĐ kiện toàn Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở KTC.	
20	Nghị quyết số 30/NQ-KTC-HĐQT	28/7/2020	NQ chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông.	
21	Nghị quyết số 36/NQ-	03/9/2020	NQ thông qua việc bàn giao giữa doanh nghiệp cổ phần hóa và công ty cổ phần.	



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	KTC-HĐQT			
22	Nghị quyết số 37/NQ-KTC-HĐQT	03/9/2020	NQ phê duyệt giá sàn tiếp tục đấu giá bán (lần 4) Nhà máy Chế biến gạo xuất khẩu Tân Hiệp B thuộc Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Kiên Giang.	
23	Quyết định số 38/QĐ-KTC-HĐQT	03/9/2020	QĐ cử thành phần đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang ký nhận bàn giao từ Công ty TNHH MTV Du lịch – Thương mại Kiên Giang.	
24	Quyết định số 39/QĐ-KTC-HĐQT	18/9/2020	QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư mới 04 lò sấy lúa, công suất từ 35 đến 40 tấn/lò và cải tạo 02 lò sấy hiện trạng tại Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Tân Hiệp – Kinh 9 tại xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.	
25	Quyết định số 41/QĐ-KTC-HĐQT	26/9/2020	QĐ phân công phụ trách điều hành hoạt động Phòng Kế hoạch Kinh doanh KTC.	
26	Nghị quyết số 42/NQ-KTC-HĐQT	06/10/2020	NQ thông qua nội dung Nhóm người đại diện phần vốn KTC tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền xin ý kiến.	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
27	Quyết định số 43/QĐ-KTC-HĐQT	07/10/2020	QĐ thành lập Tổ rà soát văn bản quản trị nội bộ KTC.	
28	Quyết định số 44/QĐ-KTC-HĐQT	09/10/2020	QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư mới 02 lò sấy lúa tháp, công suất 70 tấn/lò, Nền bê tông cốt thép hệ thống tháp sấy lúa, Cải tạo mái để làm khung bao che hệ thống tháp sấy lúa và Thiết bị phụ trợ tại Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng.	
29	Nghị quyết số 46/NQ-KTC-HĐQT	22/10/2020	NQ miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc KTC đối với ông Dương Ngọc Tuyền.	
30	Quyết định số 47/QĐ-KTC-HĐQT	22/10/2020	Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm Xã hội (ông Dương Ngọc Tuyền).	
31	Nghị quyết số 48/NQ-KTC-HĐQT	22/10/2020	NQ bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc KTC đối với ông Trịnh Quốc Việt.	
32	Quyết định số	22/10/2020	QĐ bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc KTC (ông Trịnh Quốc Việt).	

052  
 TY  
 AN  
 3 MA  
 IANG  
 INH Y



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	49/QĐ-KTC-HĐQT			
33	Nghị quyết số 50/NQ-KTC-HĐQT	22/10/2020	NQ miễn nhiệm Kế toán trưởng KTC đối với ông Đinh Hoài Thanh.	
34	Quyết định số 51/QĐ-KTC-HĐQT	22/10/2020	QĐ miễn nhiệm Kế toán trưởng KTC (ông Đinh Hoài Thanh).	
35	Nghị quyết số 52/NQ-KTC-HĐQT	22/10/2020	NQ bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính Kế toán KTC đối với bà Lê Thị Thùy.	
36	Quyết định số 53/QĐ-KTC-HĐQT	22/10/2020	QĐ bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính Kế toán KTC (bà Lê Thị Thùy).	
37	Nghị quyết số 54/NQ-KTC-HĐQT	22/10/2020	NQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.	



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
38	Nghị quyết số 55/NQ-KTC-HĐQT	03/11/2020	NQ thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền.	
39	Nghị quyết số 56/NQ-KTC-HĐQT	11/11/2020	NQ thành lập Tổ phụ trách quan hệ Cổ đông KTC.	
40	Quyết định số 57/QĐ-KTC-HĐQT	11/11/2020	QĐ thành lập Tổ phụ trách quan hệ Cổ đông KTC.	
41	Nghị quyết số 58/NQ-KTC-HĐQT	03/11/2020	NQ phê duyệt Tờ trình số 375/TTr-KTC, ngày 13/10/2020 của Tổng Giám đốc về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của Công ty.	
42	Nghị quyết số 59/NQ-KTC-HĐQT	03/11/2020	NQ phê duyệt Tờ trình số 374/TTr-KTC, ngày 13/10/2020 của Tổng Giám đốc về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của các đơn vị trực thuộc.	
43	Nghị quyết số 60/NQ-	03/11/2020	NQ phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.	

N: 1  
CỘNG  
CỔ  
THỰC  
KIỂM  
GIÁ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	KTC- HDQT			
44	Nghị quyết số 62/NQ-KTC-DHĐCĐ	26/11/2020	NQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 KTC.	
45	Nghị quyết số 65/NQ-KTC-DHĐCĐ	18/12/2020	NQ thông qua Phương án thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền.	

### III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà: Nguyễn Thị Bạch Dương	Trưởng ban kiểm soát	Từ 18/09/2018 đến nay	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp
02	Bà: Lý Thu Diễm	Thành viên BKS	Từ 01/08/2017 đến nay	Cử nhân Tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh
03	Ông: Trần Hữu Nghị	Thành viên BKS	Từ 01/08/2017 đến nay	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, nghiên cứu sinh tài chính ngân hàng
04	Ông: Võ Chí Công	Thành viên BKS	Từ 19/4/2018 đến nay	Cử nhân khoa học – Ngành Đông Nam Á học
05	Bà: Hoàng Thị Xuân Hương	Thành viên BKS	Từ 22/4/2019 đến nay	Cử nhân Tài chính ngân hàng; Cử nhân Quản trị kinh doanh

## 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà: Nguyễn Thị Bạch Dương	4/4	100%	100%	
02	Bà: Lý Thu Diễm	4/4	100%	100%	
03	Ông: Trần Hữu Nghị	4/4	100%	100%	
04	Ông: Võ Chí Công	4/4	100%	100%	
05	Bà: Hoàng Thị Xuân Hương	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

## IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ/miễn nhiệm	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Phạm Văn Hoàng	25/04/1965	Thạc sĩ Kinh tế	01/08/2017	
2	Ông: Nguyễn Duy An	23/05/1966	Cử nhân Kinh tế kỹ thuật	01/08/2017	
3	Bà: Võ Thị Hương Giang	03/04/1974	Cử nhân Luật	01/08/2017	
4	Ông: Nguyễn Thành Công	02/02/1977	Kỹ sư Tin học	01/08/2017	
5	Ông: Đặng Văn Lành	14/01/1974	Cử nhân Tài chính Kế toán	19/9/2018	
6	Ông: Dương Ngọc Tuyển	25/10/1960	Kỹ sư Kinh tế vận tải ô tô; QTKT ngoại thương		01/11/2020
7	Ông: Trịnh Quốc Việt	02/01/1977	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/11/2020	

## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày miễn/ bỏ nhiệm	
			Ngày miễn nhiệm	Ngày bổ nhiệm
Đình Hoài Thanh	17/06/1981	Thạc sĩ Kế toán	30/09/2020	
Lê Thị Thùy	03/08/1982	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp		01/10/2020

## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: không.

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty

*Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận 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.

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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).

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) và người quản lý khác



là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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) và người quản lý khác.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: không
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không.

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, P.TCKT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Nguyễn Thanh Long*

