

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG
Số: 03./KTC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kiên Giang, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
(6 tháng cuối năm 2021)

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@ktcvn.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

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	01	100%	
02	Ông Nguyễn Văn Cảnh	Phó chủ tịch HĐQT	22/7/2017	01	100%	
03	Ông Phạm Văn Hoàng	Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc	22/7/2017	01	100%	
04	Ông Nguyễn Duy An	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	22/7/2017	01	100%	
05	Bà Võ Thị	Thành viên	22/7/2017	01	100%	

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
	Hương Giang	HĐQT- Phó Tổng Giám đốc				
06	Ông Võ Thái Sơn	Thành viên HĐQT	22/7/2017	01	100%	
07	Ông Trịnh Quốc Việt	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	26/11/2020	01	100%	
08	Ông Phùng Phương Quang	Thành viên HĐQT	22/4/2019	01	100%	

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
1	18/QĐ-KTC-HĐQT	16/6/2021	QĐ V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng KTC.
2	19/QĐ-KTC-HĐQT	17/6/2021	QĐ V/v kiện toàn Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở KTC.
3	21/NQ-KTC-HĐQT	30/6/2021	NQ thông qua chủ trương chấp thuận phương án bồi thường chi phí đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu kinh doanh bán hàng miễn thuế tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.
4	22/NQ-KTC-HĐQT	10/9/2021	NQ chi trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông.
5	25/NQ-KTC-HĐQT	30/9/2021	NQ thông qua chủ trương công tác nhân sự Kho Xăng dầu Thọ Phước thuộc Xí nghiệp KD XD Kiên Giang trực thuộc KTC.

stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	26/QĐ-KTC- HĐQT	30/9/2021	QĐ đình chỉ công tác Trưởng Kho Xăng dầu Thọ Phước thuộc Xí nghiệp KD XD Kiên Giang trực thuộc KTC (ông Đặng Trường Hải).
7	27/QĐ-KTC- HĐQT	30/9/2021	QĐ giao nhiệm vụ Phó phụ trách Kho Xăng dầu Thọ Phước thuộc Xí nghiệp KD XD Kiên Giang trực thuộc KTC (ông Nguyễn Bảo Quốc).
8	29/NQ-KTC- HĐQT	25/11/2021	NQ thông qua chủ trương kiện toàn Ban Quản lý Điều hành Dự án 67,5ha Phú Quốc tại phường Dương Đông, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
9	30/NQ-KTC- HĐQT	25/11/2021	NQ thông qua chủ trương phê duyệt Quy chế làm việc của Ban Quản lý Điều hành Dự án 67,5ha Phú Quốc tại phường Dương Đông, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
10	31/QĐ-KTC- HĐQT	25/11/2021	QĐ về việc kiện toàn Ban Quản lý Điều hành Dự án 67,5ha Phú Quốc tại phường Dương Đông, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
11	32/QĐ-KTC- HĐQT	25/11/2021	QĐ ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý Điều hành Dự án 67,5ha tại phường Dương Đông, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
12	34/NQ-KTC- HĐQT	25/11/2021	NQ thông qua chủ trương phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của KTC và 02 Đơn vị trực thuộc Công ty.
13	35/QĐ-KTC- HĐQT	25/11/2021	QĐ phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của KTC và 02 Đơn vị trực thuộc Công ty.
14	40/NQ-KTC- HĐQT	20/12/2021	NQ thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật lao động.

stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
15	41/QĐ-KTC- HĐQT	20/12/2021	QĐ thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật lao động.
16	42/NQ-KTC- HĐQT	20/12/2021	NQ thống nhất chủ trương trả lại 02 thửa đất không có nhu cầu sử dụng cho Nhà nước quản lý.
17	43/NQ-KTC- HĐQT	20/12/2021	NQ thống nhất chủ trương chuyên nhượng 04 căn nhà mẫu tại Dự án Khu đô thị mới 67,5ha Phú Quốc.
18	44/QĐ-KTC- HĐQT	28/12/2021	QĐ V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng KTC.
19	45/QĐ-KTC- HĐQT	28/12/2021	QĐ V/v kiện toàn Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở KTC.
20	46/QĐKL- KTC-HĐQT	30/12/2021	QĐ xử lý kỷ luật lao động sa thải ông Đặng Trường Hải (nguyên Trưởng Kho XD Thọ Phước thuộc XN KD XD Kiên Giang).

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	1	100%	
2	Trần Hữu Nghị	Kiểm soát viên	Từ ngày 03/8/2017 đến nay	1	100%	
3	Hoàng Thị Xuân Hương	Kiểm soát viên	Từ ngày 22/4/2019 đến nay	1	100%	
4	Võ Chí	Kiểm	Từ tháng	1	100%	

	Công	soát viên	4/2018 đến nay			
5	Lý Thu Diễm	Kiểm soát viên	Từ 03/8/2017 đến nay	1	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:

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:

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	371549495, 26-8-2008,	Số 190 Trần Phú, P. Vĩnh	Tháng 8/2017		

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
			HĐQT	CA.KG	Thanh Vân, Tp. RG-KG			
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	Trịnh Quốc Việt		Thành viên HĐQT	024603324, 22/8/2006, C.A TPHCM	219/4 Lê Quang Định, Q. Bình Thạnh, HCM	Tháng 11/202 0		
12	Phùng Phương Quang		Thành viên HĐQT	370447498, 27/09/2017, CA. Kiên Giang	46 Vũ Trọng Phụng, Vĩnh Lạc, TP RG- KG	Tháng 4/2019		
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		Kiểm	371007366,	Số 40 Lô B11	Tháng		

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
	Nghị		soát viên	14/07/2009, CA. KG	Tôn Đức Thắng, P. Vĩnh Bảo, Tp. RG - KG	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	Lê Thị Thùy		Kế Toán trưởng	371075950, 12/12/2012, CA. KG	F6-55 Lê Chân, P. Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá t- KG	Tháng 2/2021		

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)

- 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)
- 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 Trung