

với các sản phẩm gạo và đồ hộp; Phát triển thị trường mới và các sản phẩm thay thế, tạo giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, đảm bảo các lĩnh vực SXKD có sự hỗ trợ nhau tích cực về mặt hiệu quả. Tiếp tục hoàn thiện dấu hiệu nhận diện thương hiệu KTC đảm bảo tính thẩm mỹ và dễ quan sát trong mọi điều kiện.

Năm 2020, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, dự báo sẽ còn gặp không ít khó khăn, thách thức, bằng tất cả tinh thần và trách nhiệm, trước quý vị Cổ đông - những người chủ thực sự của Công ty. HĐQT, Ban điều hành và toàn thể người lao động KTC sẽ đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD mà ĐHCĐ sẽ biểu quyết thông qua.

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị Cổ đông đã tin tưởng, ủng hộ và gắn bó với Công ty thời gian vừa qua và mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của quý vị Cổ đông trong thời gian tới.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông dồi dào sức khỏe; Chúc ĐHCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tung
Nguyễn Thanh Tung

PHỤ LỤC SỐ 01
các cuộc họp của HĐQT

(kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2020)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Thanh Tung	Chủ tịch	5	100%
2	Ông Nguyễn Văn Cảnh	Phó Chủ tịch	5	100%
3	Ông Phạm Văn Hoàng	Thành viên	5	100%
4	Ông Nguyễn Duy An	Thành viên	5	100%
5	Bà Võ Thị Hương Giang	Thành viên	5	100%
6	Ông Dương Ngọc Tuyển	Thành viên	5	100%
7	Ông Võ Thái Sơn	Thành viên	5	100%
8	Ông Phùng Phương Quang	Thành viên	5	100%

PHỤ LỤC SỐ 02
các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành
 (kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2020)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-KTC-HĐQT	20/02/2019	Thành lập Ban Chi đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
2	02/QĐ-KTC-HĐQT	20/02/2019	Thành lập Tiểu ban Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
3	03/QĐ-KTC-HĐQT	20/02/2019	Thành lập Tiểu ban Hậu cần và Lễ tân ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
4	05/QĐ-KTC-HĐQT	04/01/2019	Kiện toàn Ban phát triển Cửa hàng xăng dầu Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
5	10/NQ-KTC-HĐQT	08/3/2019	Thông qua nội dung họp 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, hạn mức 500 tỷ đồng).
6	11/NQ-KTC-HĐQT	08/3/2019	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
7	12/NQ-KTC-HĐQT	08/3/2019	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 (ông Đỗ Hữu Trung) và Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh (ông Nguyễn Ngọc Ngân).
8	13/NQ-KTC-HĐQT	08/3/2019	Thông qua Tờ trình số 72/TTr-CPTM, ngày 20/02/2019 của Tổng Giám đốc về việc xin chủ trương mua lại Cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
9	14/QĐ-KTC-HĐQT	15/3/2019	Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Công ty (ông Đỗ Hữu Trung).
10	15/QĐ-KTC-HĐQT	15/3/2019	Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh (ông Nguyễn Ngọc Ngân).
11	16/NQ-KTC-HĐQT	15/3/2019	Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
12	19/NQ-KTC-HĐQT	25/3/2019	Thông qua Tờ trình số 81/TTr-KTC, ngày 01/3/2019 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt hạn mức tín dụng 100 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Chi nhánh Kiên Giang.
13	22/NQ-KTC-HĐQT	03/4/2019	Thông qua Tờ trình số 143/TTr-KTC, ngày 01/4/2019 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt kế hoạch năm 2019.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14	23/NQ-KTC-HĐQT	03/4/2019	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	24/NQ-KTC-HĐQT	03/4/2019	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	25/NQ-KTC-HĐQT	03/4/2019	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 tại TP. Hồ Chí Minh.
17	26/NQ-KTC-HĐQT	03/4/2019	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	27/NQ-KTC-HĐQT	03/4/2019	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	28/NQ-KTC-HĐQT	03/4/2019	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	31/NQ-KTC-HĐQT	22/4/2019	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
21	32/QĐ-KTC-HĐQT	22/4/2019	Cử Tổng Giám đốc đi công tác tại Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.
22	37/QĐ-KTC-HĐQT	17/7/2019	Cử Tổng Giám đốc đi công tác tại Hoa Kỳ.
23	38/NQ-KTC-HĐQT	22/7/2019	Thông qua Báo cáo ngày 20/5/2019 của Người đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang tại Công ty Cổ phần Sài Gòn - Phú Quốc (tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Sài Gòn - Phú Quốc).
24	39/NQ-KTC-HĐQT	22/7/2019	Phê duyệt Tờ trình số 264/TTr-KTC, ngày 08/7/2019 của Tổng Giám đốc về việc chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông.
25	40/NQ-KTC-HĐQT	22/7/2019	Thông qua Báo cáo số 03/BC-NĐDV, ngày 09/6/2019 của Nhóm đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang tại Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Kiên Giang (bán Nhà máy Chế biến gạo xuất khẩu Tân Hiệp B).
26	41/QĐ-KTC-HĐQT	22/7/2019	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Giang.
27	42/QĐ-KTC-HĐQT	01/7/2019	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Khu đô thị mới 67,5ha, hạng mục Văn phòng giao dịch bất động sản tại khu phố 9, 10 thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo Tờ trình số 260/TTr-KTC, ngày 17/6/2019 của Tổng Giám đốc.
28	45/QĐ-KTC-HĐQT	15/8/2019	Thành lập Tổ xây dựng phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Kiên Giang.
29	48/QĐ-KTC-HĐQT	03/9/2019	Cử Tổng Giám đốc đi công tác tại Philippines.
30	49/QĐ-KTC-HĐQT	01/10/2019	Cử Tổng Giám đốc đi công tác tại Philippines.
31	50/QĐ-KTC-HĐQT	02/10/2019	Kiện toàn nhân sự Hội đồng thẩm định năng lực nhà cung ứng gạo theo Quy chế về kinh doanh cung ứng gạo của Công ty.
32	52/NQ-KTC-HĐQT	12/11/2019	Thông qua Tờ trình số 07/TT-NDDV, ngày 24/9/2019 của Nhóm đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang tại Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Kiên Giang về xin chủ trương giá sàn bán đấu giá tài sản Nhà máy Chế biến gạo xuất khẩu Tân Hiệp B.
33	53/NQ-KTC-HĐQT	12/11/2019	Thông qua Tờ trình số 390/TTr-KTC, ngày 31/10/2019 của Tổng Giám đốc về việc cơ cấu lại tổ chức, hoạt động phân xưởng sản xuất và luân chuyển, điều động nhân sự lãnh đạo, quản lý.
34	54/NQ-KTC-HĐQT	15/11/2019	Điều động, luân chuyển nhân sự lãnh đạo, quản lý (ông Nguyễn Ngọc Ngân, Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh nhận nhiệm vụ Giám đốc Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng).
35	55/NQ-KTC-HĐQT	12/11/2019	Phê duyệt Tờ trình số 389/TTr-KTC-TGD, ngày 31/10/2019 của Tổng Giám đốc về điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2019 và bổ sung phụ cấp lương.
36	56/NQ-KTC-HĐQT	12/11/2019	Thông qua Báo cáo số 368A/BC-KTC, ngày 09/10/2019 của Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng về phương án phân bổ chi phí quản lý chung của Công ty.
37	57/NQ-KTC-HĐQT	12/11/2019	Thông qua chủ trương thực hiện ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (thu hồi vốn tại dự



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			án Khu chợ biên giới Hà Tiên).
38	58/NQ-KTC-HĐQT	12/11/2019	Thông qua Tờ trình số 370/TTr-KTC, ngày 09/10/2019 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt hạn mức tín dụng và các vấn đề liên quan đến hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng cho năm kế hoạch 2020.
39	59/NQ-KTC-HĐQT	27/11/2019	Thông qua Phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Kiên Giang.
40	61/QĐ-KTC-HĐQT	18/12/2019	Kiện toàn nhân sự Hội đồng thẩm định năng lực nhà cung ứng gạo theo Quy chế về kinh doanh cung ứng gạo của Công ty.
41	64/NQ-KTC-HĐQT	26/12/2019	Thông qua Tờ trình số 444/TTr-KTC, ngày 18/12/2019 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt hạn mức tín dụng 200 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Cần Thơ cho năm kế hoạch 2020.
42	65/NQ-KTC-HĐQT	26/12/2019	Thông qua Tờ trình số 440/TTr-KTC, ngày 18/12/2019 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
43	66/NQ-KTC-HĐQT	26/12/2019	Thông qua Tờ trình số 451/TTr-KTC, ngày 23/12/2019 của Ban điều hành về việc chi bổ sung lương tháng 13 năm 2019 cho Người quản lý, Người lao động.
44	67/NQ-KTC-HĐQT	26/12/2019	Thông qua Tờ trình số 61/TTr-KTC-HĐQT, ngày 23/12/2019 của Chủ tịch HĐQT về lộ trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (Công ty KTC);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang ngày 22 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty KTC.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty KTC trong năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Về nhân sự:

Ban kiểm soát có 5 kiểm soát viên, gồm:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| (1) Bà Nguyễn Thị Bạch Dương | Trưởng Ban kiểm soát |
| (2) Bà Lý Thu Diễm | Kiểm soát viên |
| (3) Bà Hoàng Thị Xuân Hương | Kiểm soát viên |
| (4) Ông Trần Hữu Nghị | Kiểm soát viên |
| (5) Ông Võ Chí Công | Kiểm soát viên |

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với đầy đủ các thành viên tham gia để thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo các nội dung như sau: Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty; Kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc; Thực hiện giám sát công tác tài chính kế toán, công tác thẩm định báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh.

Sau mỗi cuộc kiểm soát đều có Biên bản làm việc của Ban kiểm soát ghi nhận tình hình hoạt động của Công ty và các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát.

Một số hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát:



- Thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
 - Thông qua tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán các BCTC năm 2019;
 - Thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty giai đoạn 6 tháng đầu năm 2019 vào ngày 11/7/2019;
 - Ngày 10/10/2019: soát xét kết quả kinh doanh quý 3/2019;
 - Ngày 07/02/2020: thẩm định BCTC; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.
- Ngoài ra, Trưởng Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT của Công ty.

3. Thù lao và chi phí hoạt động BKS và từng Kiểm soát viên

- Về thù lao của BKS:
 - + Đối với các Kiểm soát viên không chuyên trách mức thù lao là 3 triệu đồng/người/tháng.
 - + Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, hưởng lương theo quy chế chi lương của Công ty.
- Về chi phí hoạt động của BKS: tuân thủ theo Quy định và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và thẩm định BCTC của Công ty.

1. Về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp, gồm 02 cuộc họp thường kỳ và 03 cuộc họp bất thường; ngoài ra, HĐQT còn tổ chức 02 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng bản đề kịp thời giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Trong các cuộc họp HĐQT, các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và đã hoạt động theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Công ty. HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, phù hợp thực tiễn, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- + Quyết định cơ cấu bộ máy hoạt động, quyết định thành lập Chi nhánh của Công ty.
- + Quyết định bổ nhiệm nhân sự đối với các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT.

+ Quyết định, ban hành các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc tài sản tại các đơn vị hoạt động không hiệu quả, thoái vốn đầu tư tài chính mang lại lợi nhuận cho Công ty.

+ Kịp thời phê duyệt các đề xuất của Tổng giám đốc về tăng hạn mức tín dụng, tranh thủ nguồn vốn với lãi suất tối ưu của các ngân hàng.

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Kịp thời báo cáo, đề xuất và xin ý kiến HĐQT các trường hợp phát sinh vượt thẩm quyền. Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành đã năng động, sáng tạo và nỗ lực rất lớn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo. Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT; luôn làm việc trên tinh thần chủ động, tìm ra các giải pháp khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành, và cơ bản đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

2. Về thẩm định BCTC và kết quả kinh doanh.

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Kết luận của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty là các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho kỳ tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Vấn đề cần nhấn mạnh của báo cáo kiểm toán độc lập như sau: *“Vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, nợ ngắn hạn của Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 51.236.945.154 VND do Công ty vay ngắn hạn để đầu tư vào tài sản dài hạn. Khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào các hoạt động có lãi trong tương lai cũng như việc tái cấu trúc lại nguồn vốn của Công ty. Vào ngày phát hành báo cáo tài chính này, không có lý do gì để Ban Tổng Giám đốc Công ty tin rằng Công ty hoạt động không có lãi trong tương lai. Do vậy, các báo cáo tài chính cho năm tài chính vẫn được soạn thảo trên cơ sở Công ty hoạt động liên tục trong mười hai tháng tới”.*

2.1 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chi tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	Thực hiện 2019 so 2018	Thực hiện 2019 so KH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.236,48	6.381,71	5.930,18	105,17%	97,72%
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.235,65	6.381,71	5.927,40	105,20%	97,71%
3. Giá vốn hàng bán	6.018,48	6.120,65	5.720,06	105,22%	98,33%
4. Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	217,17	261,06	207,34	104,74%	83,19%
5. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	32,12	41,70	34,07	94,27%	77,02%
6. Lợi nhuận khác	0,37	0,30	0,30	122,04%	122,96%
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	32,49	42,00	34,37	94,52%	77,35%
8. Lợi nhuận sau thuế TNDN	32,49	33,60	34,37	94,52%	96,69%

Năm 2019 Công ty đạt được các chỉ tiêu kinh doanh đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua, cụ thể:

- Doanh thu bán hàng đạt 6.236,48 tỷ đồng, tăng 5,17% so với thực hiện cùng kỳ và đạt 97,72% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế đến ngày 31/12/2019 là 32,49 tỷ đồng đạt 96,69% so với kế hoạch.

2.2 Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản	tỷ đồng	1.199,21	1.251,51
1	Tài sản ngắn hạn	tỷ đồng	715,13	743,25
2	Tài sản dài hạn	tỷ đồng	484,08	508,26
II	Tổng nguồn vốn	tỷ đồng	1.199,21	1.251,51
1	Nợ phải trả	tỷ đồng	780,83	835,05
2	Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	418,39	416,46
III	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	65,11	66,72
2	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	34,89	33,28
IV	Khả năng thanh toán			
1	khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	0,93	0,92
2	khả năng thanh toán nhanh	lần	0,40	0,41
V	Khả năng sinh lợi			
1	Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	7,76	6,62
2	Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	2,71	2,20

2.3 Hoạt động đầu tư tài chính

Vốn đầu tư tài chính vào đơn vị khác tại thời điểm 31/12/2019 là 140,26 tỷ đồng, chiếm 38,46% vốn điều lệ Công ty. Trong đó, đầu tư tại Công ty con (Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ) 46,84 tỷ đồng; các Công ty liên doanh, liên kết 84,99 tỷ đồng; đầu tư dài hạn khác 8,43 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tại một số đơn vị kinh doanh có lợi nhuận, đầu tư có hiệu quả với tỷ lệ chia cổ tức cao (Công ty CP thực phẩm đóng hộp KG - cổ tức chia 37%, Công ty CP Sài Gòn Phú Quốc - cổ tức chia 25%, Công ty CP Sách Thiết bị trường học - cổ tức chia 20%,) thì số vốn đầu tư tại các Công ty này ít chiếm tỷ trọng từ 3% - 14% tổng vốn đầu tư. Và Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang tỷ lệ chia cổ tức là 6%, vốn đầu tư tại đơn vị này chiếm tỷ trọng là 38,19% tổng vốn đầu tư.

Bên cạnh đó có các khoản đầu tư tại một vài đơn vị chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tổng số vốn đầu tư Công ty con (KTS) chiếm 33,4%, và Công ty liên kết (Công ty CP Chế Biến thực phẩm xuất khẩu Ngô Quyền) chiếm 5,8% gặp nhiều khó khăn, kinh doanh thua lỗ liên tục kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro mất vốn và Công ty KTC phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính.

Từ đó cho thấy, hoạt động đầu tư tài chính những năm gần đây hiệu quả chưa cao, doanh thu từ cổ tức không bù đắp hết chi phí đã trích lập dự phòng. HĐQT và Ban điều hành đã có các giải pháp khắc phục như thực hiện tái cơ cấu toàn bộ tại Công ty con, thoái vốn tại các đơn vị hoạt động không hiệu quả nhưng tiến độ thực hiện còn chậm do có nhiều vướng mắc trong thủ tục và các quy định của Nhà nước về thoái vốn và chuyển nhượng tài sản doanh nghiệp.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính để hoàn thành nhiệm vụ.

- Ban kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT.

- Định kỳ, BKS đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty.

IV. Đề xuất, kiến nghị và kế hoạch công tác năm 2020:

4.1 Đề xuất, kiến nghị:

Nhằm phát huy những kết quả đạt được của năm 2019, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 mà ĐHĐCĐ đã thông qua, Ban Kiểm soát có một số đề xuất và kiến nghị đến HĐQT và Ban Tổng giám đốc như sau:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật nội bộ phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định quản lý hiện hành của nhà nước và thực tế hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho, kiểm soát tốt công nợ và tiếp tục thu hồi các khoản nợ quá hạn thanh toán.

- Tăng cường công tác quản trị nội bộ, khai thác sử dụng hiệu quả tài sản.

- Nâng cao công tác giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư đối với các khoản đầu tư tài chính. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, thoái vốn tại các đơn vị hoạt động không hiệu quả theo đúng quy định của nhà nước.

4.2 Kế hoạch công tác năm 2020:

Căn cứ nhiệm vụ của BKS đã được quy định tại Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của BKS. BKS dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

- Giám sát quá trình và kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, Công ty;

- Giám sát việc giao và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD tại Công ty, đơn vị trực thuộc, Công ty con;

- Thẩm định các BCTC và lập văn bản gửi HĐQT;

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động SXKD;

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, BKS kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGĐ Công ty;
- Các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Bạch Dương



Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.

Thành viên tập đoàn PKF Quốc tế
Member firm of PKF International



Accountants &
business advisers

Số: 194/2020/BCKT-HCM.00878



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thương Mại Kiên Giang (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 20 tháng 02 năm 2020, từ trang 6 đến trang 40 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Vấn đề cần nhấn mạnh

Không phủ nhận Kết luận nêu trên, ở đây chúng tôi lưu ý người đọc đến mục 9.4 của thuyết minh báo cáo tài chính, vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, nợ ngắn hạn của Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 51.004.584.707 VND do Công ty vay ngắn hạn để đầu tư vào tài sản dài hạn. Khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào các hoạt động có lãi trong tương lai cũng như việc tái cấu trúc lại nguồn vốn của Công ty. Vào ngày phát hành báo cáo tài chính này, không có lý do gì để Ban Tổng Giám đốc Công ty tin rằng Công ty hoạt động không có lãi trong tương lai. Do vậy, các báo cáo tài chính cho năm tài chính vẫn được soạn thảo trên cơ sở Công ty hoạt động liên tục trong mười



NGUYỄN THỊ THANH MINH
Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0068-2018-009-1
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

PHAN THỊ MỸ HUỆ
Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0536-2015-009-1

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

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

Số: 15 /TTr-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tung

* **Ghi chú:** Báo cáo tài chính năm 2019 kết thúc ngày 31/12/2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn: <https://www.ktcvn.com.vn/vn/bao-cao-tai-chinh.html>

Số: 16 /TTr-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, dự báo tình hình thị trường và các nhân tố tác động môi trường kinh doanh năm 2020; Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu BH&CCDV	Triệu đồng	7.580.032
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	6.737.502
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	38.585
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	30.868
5	Sản lượng tiêu thụ:		
5.1	Xăng dầu các loại	M ³	250.000
5.2	Gạo các loại	Tấn	227.000
5.3	Đồ hộp các loại	Container	222
5.4	Bất động sản	M ²	33.000
6	Tỷ suất LN trước thuế/Vốn đầu tư CSH	%	10,58
7	Tiền lương bình quân	Đồng/người /tháng	7.524.000
8	Dự kiến chia cổ tức	%	từ 6% đến 8%

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tung

Số: 17 /TTr-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-KTC-ĐHĐCĐ, ngày 22/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- | | |
|--|----------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: | 32.486.343.008 đồng; |
| - Lợi nhuận năm trước chưa phân phối là: | 3.027.367.267 đồng; |
| - Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: | 35.513.710.275 đồng; |
| - Dự kiến phân phối: | 32.321.796.202 đồng. |

Trong đó:

- | | |
|--|----------------------|
| + Trích quỹ đầu tư phát triển (10 % LNST): | 3.248.634.301 đồng; |
| + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): | 3.248.634.301 đồng; |
| + Trích thưởng toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty 01 tháng lương Phụ lục II (lương tháng 13) tương ứng với số tiền: | 3.440.227.800 đồng; |
| + Trích thưởng người quản lý, điều hành: | 500.000.000 đồng; |
| + Cổ tức chi trả cho cổ đông (6% vốn điều lệ): | 21.884.299.800 đồng. |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 3.191.914.703 đồng. |

Đại hội đồng cổ đông giao Ban điều hành cân đối nguồn để chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hùng

Số: 18 /TTr-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-KTC-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2019 về việc thông qua thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang,

HĐQT báo cáo tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

1. Tiền thù lao năm 2019:

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 01 người = 84.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 06 người = 360.000.000 đồng;

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 04 người = 144.000.000 đồng;

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2019: 588.000.000 đồng.

2. Tiền thù lao kế hoạch năm 2020:

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 01 người = 84.000.000 đồng;

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 06 người = 360.000.000 đồng;

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 04 người = 144.000.000 đồng;

Tổng số tiền thù lao dự kiến chi kế hoạch năm 2020: 588.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tung

Số: 19 /TTr-BKS

Kiên Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 là một trong ba đơn vị sau đây gồm có:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04, đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, địa chỉ tầng 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, số 140 đường Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các công ty kiểm toán nêu trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết theo quy định của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Bạch Dương