

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

Số: 387/CBTT-KTC  
(V/v công bố thông tin trên cổng  
thông tin điện tử của UBCKNN  
và SGDCK Hà Nội)

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

Kiên Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2024

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG

Mã chứng khoán: KTC

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

Điện thoại: 02973.862.113

Fax: 02973.866.080

Email: ktc@kctvn.com.vn

Loại công bố thông tin:

Định kỳ     24 giờ     bất thường     theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC) công bố Báo cáo tình hình  
quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2024. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục  
Cổ đông) vào ngày 22/07/2024 tại đường dẫn <https://www.kctvn.com.vn/vn/nghi-quyet-thong-bao.html>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây đây là đúng sự thật và hoàn  
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.TCKT.

Người đại diện theo pháp luật

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Văn Hoàng**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH**  
(6 tháng đầu năm 2024)

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
1	35/NQ-KTC-ĐHĐCĐ	24/6/2024	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):**

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	3/3	100%	
02	Ông Võ Văn Tân	Phó Chủ tịch HĐQT	25/02/2022	3/3	100%	
03	Ông Phạm Văn	Thành viên	22/7/2017	3/3	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
	Hoàng	HĐQT- Tổng Giám đốc				
04	Ông Nguyễn Duy An	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	22/7/2017	3/3	100%	
05	Bà Võ Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	22/7/2017	3/3	100%	
06	Ông Võ Thái Sơn	Thành viên HĐQT	22/7/2017	3/3	100%	
07	Ông Trịnh Quốc Việt	Thành viên HĐQT	26/11/2020	3/3	100%	
08	Ông Phùng Phương Quang	Thành viên HĐQT	22/4/2019	3/3	100%	

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

HĐQT giám sát Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành hoạt động SXKD hằng ngày của Công ty theo quy định tại điểm m khoản 2 Điều 12 Quy chế hoạt động của HĐQT; thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm với cổ đông, nhà đầu tư. HĐQT thực hiện chức năng giám sát thông qua việc xem xét, đảm bảo tính trung thực, hợp lý của các dữ liệu và thông tin được thể hiện trong Báo cáo tài chính.

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 đầu năm 2024):

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	03/NQ-KTC-HĐQT	19/01/2024	Nghị quyết thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Chợ trong Khu kinh tế Cửa khẩu Hà Tiên.

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
02	04/QĐ-KTC-HĐQT	19/01/2024	Quyết định về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Chợ trong Khu kinh tế Cửa khẩu Hà Tiên.
03	05/NQ-KTC-HĐQT	22/01/2024	Nghị quyết phê duyệt tổng hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng cho năm kế hoạch 2024.
04	06/NQ-KTC-HĐQT	22/01/2024	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch định hướng đối với các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh chủ yếu năm 2024.
05	07/NQ-KTC-HĐQT	22/01/2024	Nghị quyết phê duyệt lao động, quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và Kế hoạch lao động, quỹ tiền lương năm 2024.
06	08/NQ-KTC-HĐQT	22/01/2024	Nghị quyết về việc chi lương tháng 13 năm 2023 cho Người lao động, Người quản lý Công ty KTC.
07	09/NQ-KTC-HĐQT	22/01/2024	Nghị quyết về việc chi thưởng năm 2023 cho HĐQT, Ban điều hành; Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT; trích chi phí giao dịch ngoại giao năm 2023.
08	10/NQ-KTC-HĐQT	22/01/2024	Nghị quyết thông qua chủ trương quyết toán bổ sung chi lương tháng 13 năm 2021 cho Người lao động Khối trực tiếp tại Xí nghiệp Kinh doanh Xăng dầu Kiên Giang và 02 Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng và Tân Hiệp.
09	11/QĐ-KTC-HĐQT	09/01/2024	Quyết định khen thưởng thành tích tiêu biểu, điển hình trong thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân”.
10	12/QĐ-KTC-HĐQT	20/02/2024	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 KTC.
11	13/QĐ-KTC-HĐQT	20/02/2024	Quyết định thành lập Tiểu ban tham mưu, giúp việc và phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 KTC.
12	15/NQ-KTC-HĐQT	26/02/2024	Nghị quyết phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh An Giang (100 tỷ đồng).

CÔNG  
 CỐ  
 THỰC  
 KIẾ  
 Y GI

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
13	17/QĐ-KTC-HĐQT	08/3/2024	Quyết định về việc cử ông Phạm Văn Hoàng, Tổng Giám đốc KTC đi công tác tại tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản.
14	20/QĐ-KTC-HĐQT	19/3/2024	Quyết định về việc cử ông Đặng Văn Lành, Phó Tổng Giám đốc KTC đi công tác tại Campuchia.
15	22/NQ-KTC-HĐQT	21/3/2024	Nghị quyết phê duyệt chủ trương lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị, phần mềm ghi nhận dữ liệu xuất hóa đơn điện tử tại các Cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
16	23/NQ-KTC-HĐQT	19/3/2024	Nghị quyết phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Cần Thơ (MB Cần Thơ 200 tỷ đồng).
17	25/NQ-KTC-HĐQT	29/3/2024	Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 KTC.
18	27/QĐ-KTC-HĐQT	15/4/2024	Quyết định về việc cử ông Phạm Văn Hoàng Tổng Giám đốc đi công tác tại Singapore.
19	28/NQ-KTC-HĐQT	05/4/2024	Nghị quyết phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang (BIDV Kiên Giang 500 tỷ đồng).
20	29/NQ-KTC-HĐQT	05/4/2024	Nghị quyết phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (50 tỷ đồng).
21	30/QĐ-KTC-HĐQT	08/5/2024	Quyết định kiện toàn Hội đồng thẩm định năng lực nhà cung ứng gạo theo Quy chế Kinh doanh cung ứng gạo KTC.
22	32/NQ-KTC-HĐQT	27/5/2024	Nghị quyết thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động đầu tư tại Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng - Phân xưởng 1.
23	33/QĐ-KTC-HĐQT	27/5/2024	Quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư tại Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng - Phân xưởng 1.
24	39/NQ-KTC-HĐQT	24/6/2024	Nghị quyết phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang (Vietcombank Kiên Giang 300 tỷ đồng).

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
25	40/NQ-KTC-HĐQT	24/6/2024	Nghị quyết phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Kiên Giang (VPBank Kiên Giang 300 tỷ đồng).

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

#### 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	Bà: Nguyễn Thị Bạch Dương	Trưởng BKS	Từ ngày 18/9/2018 đến nay	2/2	100%	
2	Ông: Trần Hữu Nghị	Kiểm soát viên	Từ ngày 03/8/2017 đến nay	2/2	100%	
3	Ông: Trần Công Tâm	Kiểm soát viên	Từ ngày 24/6/2022 đến nay	2/2	100%	
4	Ông: Võ Chí Công	Kiểm soát viên	Từ tháng 4/2018 đến nay	2/2	100%	
5	Bà: Lý Thu Diễm	Kiểm soát viên	Từ 03/8/2017 đến nay	2/2	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. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông: Nguyễn Thành Công	02/02/1977	Kỹ sư tin học	01/08/2017
2	Ông: Đặng Văn Lành	14/01/1977	Thạc sĩ Quản lý kinh tế	18/09/2018

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà: Lê Thị Thùy	03/05/1982	Cử nhân kế toán	01/02/2021

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty: (không)

VII. 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 đầu năm 2024) 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

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
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			1800158559,	21 CMT8,	Tháng		

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
	TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ			13-07-2010, Sở KHĐT Cần Thơ	P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ	8/2017		
4	Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang			244/QĐ-UBND, 22/01/2010, UBND tỉnh Kiên Giang	Số 01 Đường Tú Xương, P.Vĩnh Quang, RG-KG	Tháng 8/2017		
5	Nguyễn Thanh Tung		Chủ tịch HĐQT	0910650157 74, 11/08/2021, Cục QLHC về TTXH	Số 190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 8/2017		
6	Võ Văn Tân		PCT. HĐQT	0400700032 89, 13/04/2021, Cục QLHC về TTXH	Căn số 2 Tầng 27 Tòa nhà Lotus – Vista Verde, Nguyễn Thanh Sơn, P. Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM	Tháng 2/2022		
7	Phạm Văn Hoàng		Thành viên HĐQT	0860650193 49, 01/09/2021, Cục QLHC về TTXH	Số 190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 8/2017		





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
8	Nguyễn Duy An		Thành viên HĐQT	0910660033 24, 09/06/2021, Cục QLHC về TTXH	190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 8/2017		
9	Võ Thị Hương Giang		Thành viên HĐQT	0891740179 15, 26/05/2022, Cục QLHC về TTXH	499C Nguyễn Trung Trực, P. Vĩnh Lạc, Tp. RG-KG	Tháng 8/2017		
10	Võ Thái Sơn		Thành viên HĐQT	0010690426 16, 22/11/2021, Cục QLHC về TTXH	21 CMT8, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ	Tháng 8/2017		
11	Trịnh Quốc Việt		Thành viên HĐQT	024603324, 22/08/2006, CA Tp.HCM	219/4 Lê Quang Định – P.7 – Bình Thạnh – TP.HCM	Tháng 10/2020		
12	Phùng Phương Quang		Thành viên HĐQT	0910650092 42, 22/11/2021, Cục QLHC về TTXH	46 Vũ Trọng Phụng, Vĩnh Lạc, TP RG-KG	Tháng 4/2019		
13	Nguyễn Thị Bạch Dương		Trưởng Ban Kiểm soát	0921810063 76, 08/06/2022, Cục QLHC về TTXH	190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 9/2018		

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
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	0921780093 98, 25/08/2021, Cục QLHC về TTXH	21 CMT8, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, CT	Tháng 8/2017		
16	Võ Chí Công		Kiểm soát viên	0910760162 42, 16/10/2022, Cục QLHC về TTXH	190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 4/2018		
17	Trần Công Tâm		Kiểm soát viên	0360680126 45, 10/02/2022, Cục QLHC về TTXH	350/7/6 Lê Đức Thọ, P.6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM	Tháng 6/2022		
18	Đặng Văn Lành		P.TGD	0890740151 46, 05/10/2022, Cục QLHC về TTXH	190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 9/2018		
19	Nguyễn Thành Công		P.TGD	0910770023 68, 19/01/2022, Cục QLHC về TTXH	190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 8/2017		
20	Lê Thị		Kế Toán	0911820040	F6-55 Lê	Tháng		

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
	Thùy		trưởng	85, 05/12/2022, Cục QLHC về TTXH	Chân. P. Vĩnh Lạc, Tp. RG-KG	2/2021		

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CCDC/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)*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024).** *(không có)*

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

**Nơi nhận:**

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Ký tên và đóng dấu)*



*Nguyễn Thanh Trung*