

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

Số: 256 /CBTT-XNK

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kiên Giang, ngày 07 tháng 3 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang

- Mã chứng khoán: KGM
- Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang
- Điện thoại liên hệ: (0297) 3863 491 Fax: (0297) 3862 309
- E-mail: info@kigimex.com.vn Website: <https://www.kigimex.com.vn>
- Người thực hiện CBTT: Bà Dương Thị Thanh Nguyệt, Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố:

Định kỳ

Bất thường

Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/3/2023 tại đường dẫn <https://www.kigimex.com.vn>

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



*Dương Thị Thanh Nguyệt*

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

**Địa chỉ:** 85-87 Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

**MSDN:**1700100989 **ĐT:** (0297) 3863 491 **Fax:** (0297) 3862 309

**THƯ MỜI**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội:** 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2023 (thứ ba)
- 2. Địa điểm:** Số 85-87 Lạc Hồng, P Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
- 3. Nội dung đại hội:**

Nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 được Công ty đăng tải và cập nhật tại trên Website: [www.kigimex.com.vn](http://www.kigimex.com.vn) (mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 07/3/2023 và gửi bản in đến quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

**4. Đăng ký dự đại hội:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp đại biểu, quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước 09h00 ngày 27/3/2023.

**5. Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, quý cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự đại hội hoặc mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước 09h00 ngày 27/3/2023 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)*

**6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:** CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang

Liên hệ: Ông Trần Công Lý; ĐT: 0982 572 121; Email: [lykigimex@gmail.com](mailto:lykigimex@gmail.com)

**7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Giấy CMND/CCCD hoặc bản sao hợp lệ GCN ĐKKD của tổ chức.

Trân trọng./.



**Bạch Ngọc Văn**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang**

Tên cổ đông (CĐ):.....

Người đại diện theo pháp luật (*chỉ áp dụng đối với CĐ là tổ chức*):.....

CMND/CCCD/HC/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**

**2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/HC số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Đánh dấu chọn</b>	<b>Số CP ủy quyền</b>
1	Bạch Ngọc Văn	Chủ tịch HĐQT		
2	Đoàn Huỳnh Dũng	Phó chủ tịch HĐQT		
3	Dương Thị Thanh Nguyệt	Thành viên HĐQT		
4	Phạm Minh Trung	Thành viên HĐQT		
5	Phan Hùng Minh	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

*Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.*

*Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang kết thúc./.*

**Cổ đông/Người ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

*Ngày tháng năm 2023*  
**Người được ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Ghi chú: *Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.*



# CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Bắt đầu lúc 9h00 ngày 28 tháng 3 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
8h30' - 9h00'	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li></ul>
9h00' - 9h10'	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc (ĐH biểu quyết);</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội (ĐH biểu quyết).</li></ul>
9h10' - 9h50'	<b>Nội dung Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;</li><li>- Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;</li><li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.</li></ul>
9h50' - 10h15'	<b>Các tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;</li><li>- Tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023;</li><li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>- Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.</li></ul>
10h15' - 10h25'	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.
10h25' - 10h35'	- Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết.
10h35' - 10h40'	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

<p><b>10h40' - 11h10'</b></p>	<p><b>Đại hội bầu cử:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS (<i>ĐH biểu quyết</i>);</li> <li>- Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS;</li> <li>- Nghỉ giải lao (<i>tại chỗ</i>) - Kiểm phiếu bầu cử;</li> <li>- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS.</li> </ul>
<p><b>11h10' - 11h40'</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mời phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty;</li> <li>- Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li> <li>- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</li> </ul>
<p><b>11h40' - 11h45'</b></p>	<p><b>Tuyên bố bế mạc Đại hội.</b></p>



## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

Số: /QC-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2023

### QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

#### 1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

#### 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

#### 3. GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT

- |                  |  |
|------------------|--|
| - Công ty        | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang. |
| - HĐQT           | Hội đồng quản trị.                         |
| - BKS            | Ban kiểm soát.                             |
| - Kiểm soát viên | Thành viên Ban kiểm soát                   |

- ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông
- BTC Ban Tổ chức
- Đại biểu Cổ đông, người đại diện (người được uỷ quyền)

## **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

### **4.1 Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ (điều 19 Điều lệ Công ty)**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu dự họp trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện nêu trên thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành được nêu ở phần trên thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày **27/02/2023** đều có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

### **4.3 Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

### **4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.



- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 03 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

+ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6 Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm Thư ký ĐHĐCĐ.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

+ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

#### **4.7 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Chủ tọa đại hội cử 03 người làm Ban Kiểm tra tư cách đại biểu để phục vụ cuộc họp, bao gồm: 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;

+ Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp theo quy định của điều 141 Luật Doanh nghiệp, đại diện đủ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.8 Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia đề cử, ứng cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

+ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử;

+ Kiểm và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;

+ Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Thư ký;

+ Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

#### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp và đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS; Thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

#### **4.10.2 Cách thức biểu quyết**

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, Không tán thành hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số Phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án tán thành, không tán thành, Không có ý kiến được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### **4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết**

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (*Báo cáo, Tờ trình*) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### **4.10.4 Thể lệ biểu quyết**

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 27/02/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 25.430.000 cổ phần tương đương với 25.430.000 quyền biểu quyết.

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số nội dung được quy định tại khoản 1 điều 21 Điều lệ Công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 điều 148 Luật Doanh nghiệp.

#### **4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### **4.11 Bầu cử thành viên HĐQT, BKS**

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

#### **4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ được đọc và phải thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **5. THỰC HIỆN**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh/phòng ngừa dịch bệnh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh/phòng ngừa dịch bệnh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

Số: /QC-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày tháng 3 năm 2023

**Dự thảo**

### **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CTCP XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.*

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang như sau:

#### **I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- |            |   |
|------------|---|
| - Công ty  | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang     |
| - HĐQT     | Hội đồng quản trị                             |
| - BKS      | Ban kiểm soát                                 |
| - BTC      | Ban tổ chức Đại hội                           |
| - ĐHĐCĐ    | Đại hội đồng cổ đông                          |
| - Đại biểu | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

#### **II. Chủ tọa tại đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

#### **III. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021- 2026
- Số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ Công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử bảy (07) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT: Ứng cử viên tham gia HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình (*vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng*) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ;

- Thành viên HĐQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 Công ty khác.

#### **IV. Quy chế đề cử ứng cử thành viên BKS**

- Số lượng thành viên BKS : 01 người

- Nhiệm kỳ : 2021 - 2026

- Số lượng ứng cử viên thành viên BKS tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS: (*theo Điều 37 Điều lệ công ty*)

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS: Ứng cử viên tham gia BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và không thuộc các trường hợp sau: *(Theo khoản 2 điều 38 Điều lệ công ty)*

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

#### **V. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.

#### **VI. Phương thức bầu cử**

- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*

+ Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

+ Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT, BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

+ Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.



○ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

+ Gạch tên các ứng cử viên;

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

## **VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT, BKS (*theo mẫu*)
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (*nếu có*)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang trước 16h00 ngày 17/3/2023 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang

- Địa chỉ : số 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại: (0297) 3863 491 – Fax: (0297) 3862 309

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



## **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

Số: /BC-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày 28 tháng 03 năm 2023

### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2022, thế giới có nhiều biến động như lạm phát tăng cao, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến canh tác nông nghiệp tại một số nước lớn, đặc biệt cuộc xung đột giữa Nga và U-Crai-na, các đợt bùng phát liên tục của dịch Covid-19 xảy ra vào năm 2020 và năm 2021 tại một số khu vực trên thế giới, áp lực tăng giá năng lượng,... dẫn đến ảnh hưởng kinh tế Việt Nam.

Ngoài ra, diễn biến kinh tế chính trị trong nước đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như: Các ngân hàng siết chặt Room tín dụng, tăng lãi suất, tỷ giá biến động với biên độ lớn, đặc biệt chính sách điều chỉnh biên độ tỷ giá từ mức +/- 03% lên +/- 05% có hiệu lực kể từ ngày 17/10/2022 của Ngân hàng Nhà nước; điều chỉnh chính sách điều hành giá xăng dầu,...

Từ diễn biến tình hình thế giới và trong nước năm 2022 đã tác động đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm và đồng thuận trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cùng toàn thể cán bộ, người lao động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang đã tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đạt được kết quả như sau:

#### **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

##### **1. Kết quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-XNK-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như sau:

T T	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh thực hiện với kế hoạch 2022 (%)
<b>1</b>	<b>Mua vào</b>				
a	Lúa, gạo (quy gạo)	Tấn	250.000	316.304	126,52
b	Cá cơm (quy tươi)	Tấn	1.120	1.410	125,90
c	Xăng dầu	Triệu lít	20,00	20,01	100,06
<b>2</b>	<b>Bán ra</b>				
a	Lúa, gạo (quy gạo)	Tấn	250.000	327.272	130,91
b	Cá cơm	Tấn	280	293	104,69
c	Xăng dầu	Triệu lít	20,00	20,75	103,77
<b>3</b>	<b>Kim ngạch xuất khẩu</b>	<b>Tr. USD</b>	<b>121</b>	<b>131</b>	<b>108,63</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>3.450</b>	<b>4.258</b>	<b>123,40</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>10,90</b>	<b>10,96</b>	<b>100,52</b>
<b>6</b>	<b>Nộp ngân sách (số phải nộp)</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>Theo quy định</b>	<b>7,01</b>	

**\* Thuyết minh thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2022**

- Mua vào:

+ Lúa gạo (*Quy gạo*): 316.304 tấn, vượt 26,52% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Cá cơm (*Quy tươi*): 1.410 tấn, vượt 25,9% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Xăng dầu: 20,01 triệu lít, đạt 100,06% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Bán ra:

+ Lúa gạo (*Quy gạo*): 327.272 tấn, vượt 30,91% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Cá cơm (*Thành phẩm*): 293 tấn, vượt 4,69% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Xăng dầu: 20,75 triệu lít, vượt 3,77% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Doanh thu: 4.258 tỷ đồng, vượt 23,40% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Lợi nhuận: Lãi 10,96 tỷ đồng, đạt 100,52% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Nộp ngân sách: Công ty thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

**2. Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2022**

Kết quả thực hiện đầu tư năm 2022: Công ty đã triển khai được 11/16 hạng mục, tổng giá trị thực hiện 5,99 tỷ đồng, đạt 40,57% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ (*Nghị quyết ĐHĐCĐ 14,77 tỷ đồng*). Trong đó: Vốn vay là 3,59 tỷ đồng, vốn công ty và quỹ đầu tư phát triển là 2,40 tỷ đồng.

Nguyên nhân, chưa triển khai thực hiện đầu tư một số hạng mục theo kế hoạch được duyệt là do:

- 03 hạng mục chưa thực hiện xin chuyển tiếp sang năm 2023: (1) Đầu tư tàu thu mua cá cơm (*tàu đã qua sử dụng*) thuộc Xí nghiệp Hòn Chông do đơn vị bán chưa thực hiện kịp thủ tục chuyển đổi giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn tàu cá kịp thời; (2) Đầu tư cửa hàng xăng dầu An Biên, (3) Xây dựng mới nhà tập thể + nhà ăn thuộc Xí nghiệp An Bình do ngành hàng xăng dầu trong năm gặp khó khăn do đó giãn thời gian đầu tư chuyển qua năm 2023.

- 02 hạng mục không thực hiện đầu tư: (1) Đầu tư băng tải ngang nhập xuất hàng thuộc Xí nghiệp Vĩnh Thắng do Xí nghiệp tận dụng băng tải cũ sử dụng lại nên không đầu tư mới; (2) Mua mới xe tải 750 kg cho Cửa hàng kinh doanh gạo chất lượng cao thuộc Xí nghiệp An Hòa do Xí nghiệp chưa có nhu cầu sử dụng.

Ngoài ra, trong năm 2022 có 02 hạng mục đầu tư mang tính cấp thiết để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, cụ thể:

- Đầu tư 01 máy dò kim loại tại Xí nghiệp Sơn Thuận để đáp ứng yêu cầu của khách xuất khẩu, bắt buộc gạo phải qua máy dò kim loại đạt yêu cầu mới xuất được hàng.

- Đầu tư 01 máy phòng cháy chữa cháy tại Xí nghiệp An Bình thay thế máy cũ không đủ công suất và Cơ quan phòng cháy chữa cháy yêu cầu phải thay thế máy mới có công suất lớn hơn để đảm bảo quy định về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại Xí nghiệp theo quy định.

Công tác đầu tư được Công ty tổ chức thực hiện đúng quy trình và thủ tục pháp lý theo quy chế quản lý nội bộ và quy định của Pháp luật trong lĩnh vực quản lý công tác đầu tư.

3. Về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong năm 2022

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông. Chi tiết tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty được báo cáo tại Tờ trình về tiền lương, thù lao trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

4. Về hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

Từng thành viên trong Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ theo Điều lệ của công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của Hội đồng quản trị; thường xuyên định hướng và chỉ đạo Ban điều hành trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chiến lược kế hoạch kinh doanh toàn Công ty, thực hiện giao nhiệm vụ và các nguồn lực cần thiết để Ban điều hành triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm với quyết định của mình; thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

## 5. Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị

Năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 17 cuộc họp, trong đó có 14 cuộc họp trực tiếp, 01 cuộc họp trực tuyến và 02 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Hội đồng quản trị để định hướng chỉ đạo Ban điều hành lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng Điều lệ, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị đã ban hành 33 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, huy động vốn, đầu tư, lựa chọn đơn vị kiểm toán, chi trả cổ tức, tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và đảm bảo theo đúng quy định Điều lệ Công ty. *(Đính kèm phụ lục 01: Nghị quyết của HĐQT năm 2022)*

## 6. Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát đối với Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, thông qua chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất. Trong quá trình điều hành Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ theo đúng Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Việc giám sát của Hội đồng quản trị được thực hiện theo nguyên tắc trung thực, cân trọng, khách quan, trực tiếp phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ban Tổng giám đốc chủ động, nhạy bén, kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp của thị trường trong nước và thế giới, điều chỉnh phương pháp quản trị doanh nghiệp phù hợp theo từng thời điểm, giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu và đảm bảo hệ số Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu dưới 03 lần.

- Công tác kinh doanh xuất nhập khẩu.

- Công tác đầu tư, mua sắm của công ty.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 22/4/2022 theo đúng quy định.

Kết quả giám sát:

Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, việc tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ, quy chế quản lý nội bộ của Công ty được thực hiện tốt.

Ban Tổng giám đốc đã chủ động rà soát, kiểm soát tốt việc sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất, các định hướng, kế hoạch của Hội

đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được ban điều hành triển khai thực hiện đúng kế hoạch, hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

#### 8. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty

Trong năm 2022 Công ty có ký hợp đồng mua hàng hóa với Tổng công ty Lương thực miền Nam (*Công ty mẹ*) theo đúng Điều lệ và quy định của Pháp luật.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2023

#### 1. Dự báo tình hình

Những ảnh hưởng của năm 2022 như lạm phát tăng cao, biến đổi khí hậu, các đợt bùng phát của dịch Covid-19, giá năng lượng tăng, biến động tỷ giá của các nước, chính sách nhập khẩu của Philippines khó lường,... sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng. Trong năm 2023 dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng sẽ chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh như: Huy động vốn khó khăn, siết Room tín dụng, lãi suất cho vay cao, biến động tỷ giá, chính sách điều hành xăng dầu của liên Bộ Công thương và Bộ Tài chính, chính sách nhập khẩu lương thực của các nước,... Vì vậy, Công ty cần có sự nỗ lực cao, tập trung và đồng thuận cao để triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 với những nội dung sau:

#### 2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

##### 1.1. Sản lượng mua vào:

- Lương thực (*quy gạo*) : 250.000 tấn
- Cá cơm (*quy tươi*) : 1.120 tấn
- Xăng dầu : 20 triệu lít

##### 1.2. Sản lượng bán ra:

- Lương thực (*quy gạo*) : 250.000 tấn
- Cá cơm : 280 tấn
- Xăng dầu : 20 triệu lít

1.3. Doanh thu : 3.563 tỷ đồng

1.4. Lợi nhuận : 11 tỷ đồng (*Không tính thu nhập bán tài sản*)

1.5. Nộp ngân sách : Thực hiện theo quy định

#### 3. Kế hoạch đầu tư năm 2023

Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2023 là 10,81 tỷ đồng (*bao gồm 03 hạng mục đầu tư năm 2022 chuyển sang 6,5 tỷ đồng*), trong đó: (i) Vốn vay tối đa 5,15 tỷ đồng, (ii) Vốn Công ty và Quỹ đầu tư phát triển 5,66 tỷ đồng.

(Đính kèm phụ lục 02: Danh mục kế hoạch đầu tư năm 2023).

#### 4. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Năm 2023 với phương châm hành động là **“Đoàn kết – Sáng tạo – Tiết kiệm – Hiệu quả”** trên cơ sở đảm bảo phù hợp với mục tiêu định hướng năm 2023, Công ty đạt mục tiêu phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Theo

đó, HĐQT Công ty đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để giám sát và chỉ đạo ban điều hành thực hiện trong năm 2023, như sau:

Tuân thủ các quy định của Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

Tuân thủ Điều lệ, quy chế quản lý nội bộ của Công ty và quy định của Pháp luật trong quản lý, lãnh đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu.

Thường xuyên rà soát lại các quy chế quản lý nội bộ đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty.

Tổ chức thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình quản trị tập trung về tài chính, kinh doanh, đầu tư và quản lý khai thác tài sản hiệu quả để phát huy nguồn lực toàn Công ty.

Tổ chức triển khai đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư đã được Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ thông qua. Đẩy mạnh nghiên cứu đưa ra các mặt hàng, sản phẩm kinh doanh mới trong năm 2023.

Tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, quản lý tiền hàng và thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa, hạn chế tối đa rủi ro xảy ra.

Tiếp tục xây dựng chính sách tuyển dụng và thu hút nhân tài, nhất là nhân sự kinh doanh xuất nhập khẩu, có khả năng phát triển thị trường, bán hàng.

Tập trung đầu tư các hạng mục năng cấp, sửa chữa hoàn thiện dây chuyền máy móc thiết bị nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng của tài sản đã đầu tư. Đẩy nhanh việc thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ không cần dùng, ít dùng, không hiệu quả để thu hồi vốn và giảm định phí.

Tổ chức thực hiện chủ trương chuyển đổi số theo lộ trình, kế hoạch và định hướng của Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

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

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT. P.TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phụ lục 01: Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2022**

**(Đính kèm báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022  
và phương hướng nhiệm vụ năm 2023)**

<b>ST T</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Phụ ghi</b>
1.	03/NQ-XNK-HĐQT	21/1/2022	Về việc thông qua dự thảo lần 01 chương trình, báo cáo và các tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2022	
2.	16/NQ-XNK-HĐQT	26/1/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022	
3.	23/NQ-XNK-HĐQT	20/2/2022	Về việc phê duyệt huy động hạn mức tín dụng để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và thế chấp tài sản tại các ngân hàng	
4.	25/NQ-XNK-HĐQT	20/2/2022	Về việc phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2022 tại ngân hàng TMCP phát triển TP. HCM	
5.	28A/NQ-XNK-HĐQT	11/2/2022	Về việc thông qua ký hợp đồng uỷ thác xuất khẩu gạo giữa Công ty với TCty Lương thực miền Nam – CTCP.	
6.	29/NQ-XNK-HĐQT	1/3/2022	Về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022	
7.	31/NQ-XNK-HĐQT	1/3/2022	Về việc xin chủ trương đầu tư trước một số hạng mục phục vụ sản xuất năm 2022 tại các Xí nghiệp CBLT XK	
8.	37/NQ-XNK-HĐQT	15/3/2022	Về việc bầu chức danh Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026	
9.	44/NQ-XNK-HĐQT	30/3/2022	Về việc thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2022	
10.	46/NQ-XNK-HĐQT	30/3/2022	Về việc phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2022 và thế chấp tài sản dài hạn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang	
11.	48/NQ-XNK-HĐQT	30/3/2022	Về việc phê duyệt hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ	

<b>ST T</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Phụ ghi</b>
12.	60/NQ-XNK-HĐQT	16/5/2022	Về việc chi cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt của Công ty CP XNK Kiên Giang	
13.	62/NQ-XNK-HĐQT	16/5/2022	Về việc phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2022 và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Quốc	
14.	64/NQ-XNK-HĐQT	16/5/2022	Về việc phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2022 và thế chấp tài sản tại ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn	
15.	66/NQ-XNK-HĐQT	16/5/2022	Về việc phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2022 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh HCM	
16.	68/NQ-XNK-HĐQT	16/5/2022	Về việc phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2022 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Hội sở Miền Nam	
17.	70/NQ-XNK-HĐQT	16/5/2022	Về việc phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2022 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Kiên Giang	
18.	72/NQ-XNK-HĐQT	16/5/2022	Về việc phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2022 tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ	
19.	82/NQ-XNK-HĐQT	28/6/2022	Về việc chọn Công ty Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022	
20.	85/NQ-XNK-HĐQT	8/7/2022	Về việc họp HĐQT mở rộng về tiền lương, lao động, TCKT, đầu tư và khai thác tài sản, XNK, KHKD	
21.	102/NQ-XNK-HĐQT	12/8/2022	Về việc đầu tư bổ sung cân bàn phục vụ SXCB Cá Cơm tại Xí nghiệp Chế biến Cá Cơm Hòn Chông	
22.	104/NQ-XNK-HĐQT	12/8/2022	Về việc phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2022 tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Hội sở Miền Nam	

<b>ST T</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Phụ ghi</b>
23.	106/NQ-XNK-HĐQT	12/8/2022	Về việc xin phê duyệt hạn mức vay vốn theo hợp đồng bán gạo xuất khẩu số 22/P/10045, 22/P/10047 và 22/P/10048 ngày 02/8/2022 tại ngân hàng TMCP ĐT và PTVN - Chi nhánh Phú Quốc	
24.	114/NQ-XNK-HĐQT	9/9/2022	Về việc thanh lý tài sản, CCDC, bao bì không cần dùng của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang	
25.	115/NQ-XNK-HĐQT	9/9/2022	Về việc ký kết hợp đồng uỷ thác xuất khẩu gạo với Tổng công ty Lương thực miền Nam	
26.	118/NQ-XNK-HĐQT	15/9/2022	Về việc ký kết hợp đồng mua bán gạo xuất khẩu với khách hàng là Công ty cổ phần xây lắp cơ khí và lương thực thực phẩm	
27.	125/NQ-XNK-HĐQT	15/10/2022	Về việc ký kết hợp đồng mua bán gạo xuất khẩu với khách hàng là Công ty Lương thực Long An	
28.	124/NQ-XNK-HĐQT	20/10/2022	Về việc tăng giá 1.500 đồng/ kg cho số lượng 10.000 tấn gạo Japonica đang giao của các hợp đồng Công ty đã ký với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thắng Lợi	
29.	138/NQ-XNK-HĐQT	4/11/2022	Về việc ký kết hợp đồng thi công gói thầu đầu tư hệ thống băng tải bao nhập hàng kho lúa thuộc công trình Xí nghiệp CBLT XK Sơn Thuận với Công ty Cổ phần Xây lắp cơ khí và lương thực Thực phẩm	
30.	139/NQ-XNK-HĐQT	5/11/2022	Về việc xin phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định không cần dùng của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang	
31.	141/NQ-XNK-HĐQT	5/11/2022	Về việc duyệt nguồn vốn đầu tư, mua sắm - XDCB năm 2022 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang	

<b>ST T</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Phụ ghi</b>
32.	146/NQ-XNK-HĐQT	6/12/2022	Về việc thông qua đầu tư máy dò kim loại tại Xí nghiệp Chế biến lương thực xuất khẩu Sơn Thuận, trực thuộc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang	
33.	147/NQ-XNK-HĐQT	6/12/2022	Về việc thông qua đầu tư máy bơm cho hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Xí nghiệp Kinh doanh xăng dầu An Bình, trực thuộc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang	

**Phụ lục 02: Danh mục kế hoạch đầu tư năm 2023**  
**(Đính kèm báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022**  
**và phương hướng nhiệm vụ năm 2023)**

TT	Tên dự án và hạng mục đầu tư	Kế hoạch năm 2023 (triệu đồng)			Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn vay tối đa	Vốn Cty & Quỹ ĐTPT	
<b>I.</b>	<b>CHUYỂN TIẾP TỪ NĂM 2022</b>	<b>6.500</b>	<b>4.200</b>	<b>2.300</b>	
<b>1.</b>	<b>Xí nghiệp Hòn Chông</b>	<b>4.500</b>	<b>3.150</b>	<b>1.350</b>	
1.1	Đầu tư tàu thu mua Cá cơm (tàu đã qua sử dụng)	4.500	3.150	1.350	
<b>2.</b>	<b>Xí nghiệp An Bình</b>	<b>2.000</b>	<b>1.050</b>	<b>950</b>	
2.1	Đầu tư Cửa hàng xăng dầu An Biên	1.500	1.050	450	
2.2	Xây dựng mới nhà tập thể + nhà ăn	500		500	
<b>II.</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2023</b>	<b>4.310</b>	<b>945</b>	<b>3.365</b>	
<b>1.</b>	<b>Xí nghiệp Hòn Chông</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	
1.1	Đầu tư mở rộng Giàn phơi - Vĩ (Dự kiến 850 mét dài + 5.000 cái vĩa)	500		500	
1.2	Đầu tư mở rộng 5.000 m <sup>2</sup> sân phơi (Nâng nền khu đất đối diện, xây hàng rào bao quanh)	1.500		1.500	
<b>2.</b>	<b>Xí nghiệp Thạnh Hưng</b>	<b>260</b>		<b>260</b>	
2.1	Đầu tư hệ thống báo cháy tự động	260		260	
<b>3.</b>	<b>Xí nghiệp An Bình</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	
3.1	Hàng rào bảo vệ sau kho	300		300	
<b>4.</b>	<b>Văn phòng Công ty</b>	<b>1.750</b>	<b>945</b>	<b>805</b>	
4.1	Mua mới 01 xe ô tô 7 chỗ	1.350	945	405	
4.2	Kinh phí hạng mục chuyển đổi số	300		300	
4.3	Đầu tư máy bơm PCCC	100		100	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>10.810</b>	<b>5.145</b>	<b>5.665</b>	

\* Ghi chú: Giá trị trên chưa bao gồm thuế, phí các loại theo quy định.



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

Số: /BC-XNK-BKS

Kiên Giang, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Kiên Giang.

*Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Kiên Giang;*

*Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022;*

*Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần XNK Kiên Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.*

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BKS trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS năm 2023 với các nội dung sau:

### **I. Tình hình hoạt động chung của Ban Kiểm soát**

#### **1. Các thành viên Ban kiểm soát**

Thành viên Ban kiểm soát gồm có 3 người do Đại hội đồng cổ đông bầu cụ thể:

- Bà Trần Thị Mai Trinh – Trưởng ban kiểm soát chuyên trách;

- Ông Nguyễn Trường Giang – thành viên BKS kiêm nhiệm;

- Bà Vũ Thị Minh Hiền – thành viên BKS kiêm nhiệm.

#### **2. Các hoạt động Ban kiểm soát đã thực hiện**

- Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;

- Thực hiện việc giám sát hoạt động và tuân thủ pháp luật theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong việc quản lý điều hành công ty;

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;

- Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán;

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, kiểm tra sổ sách báo cáo kế toán của công ty theo định kỳ 6 tháng/ năm.

### 3. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

- Được chi trả theo chế độ và phê duyệt của ĐHĐCĐ. Các thành viên BKS kiêm nhiệm được hưởng thù lao, tổng thù lao năm trong hạn mức đã được phê duyệt là 4 triệu đồng/người/tháng.

- Về chi phí hoạt động của Ban kiểm soát chủ yếu là chi cho các khoản công tác phí đi lại kiểm tra tại các đơn vị định kỳ, được Công ty thanh toán đúng theo quy định pháp luật.

### 4. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, họp định kỳ 6 tháng, các thành viên tham gia trao đổi và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp. Các cuộc họp của Ban kiểm soát thảo luận về các vấn đề liên quan đến kế hoạch công tác kiểm tra, kiểm soát, đánh giá các mặt làm được và chưa làm được tại văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc, trong các cuộc họp cả 3 thành viên cùng thống nhất với các kết quả kiểm tra và kiến nghị đã được nêu tại các báo cáo kiểm tra.

## II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của Công ty

### 1. Thẩm định báo cáo tài chính

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần XNK Kiên Giang thông qua việc giám sát, kiểm tra và kết hợp trao đổi thường xuyên với các phòng ban Công ty. Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo định kỳ đúng quy định.

- Ý kiến thẩm định: Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về báo cáo tài chính của Công ty năm 2022. Báo cáo được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt nam và các qui định của pháp luật hiện hành.

- Báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2022, Vốn điều lệ của Công ty là 254.300.000.000 đồng chia làm 25.430.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

T	Cổ đông	Số tiền vốn góp (tr. đồng)	Số cổ phần	Tỷ lệ vốn góp
1	Tổng công ty Lương thực miền Nam	211.848	21.184.800	83,31%
2	Ông Đặng Quốc Việt	26.430	2.643.000	10,39%
3	Cổ đông khác	16.022	1.602.200	6,30%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>254.300</b>	<b>25.430.000</b>	<b>100,00%</b>

### 2. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2022 về kết quả kinh doanh

#### 2.1. Kết quả kinh doanh

T T	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh thực hiện với kế hoạch 2022 (%)
<b>1</b>	<b>Mua vào</b>				
a	Lúa, gạo (quy gạo)	Tấn	250.000	316.304	126,52
b	Cá cơm (quy tươi)	Tấn	1.120	1.410	125,90
c	Xăng dầu	Triệu lít	20,00	20,01	100,06
<b>2</b>	<b>Bán ra</b>				
a	Lúa, gạo (quy gạo)	Tấn	250.000	327.272	130,91
b	Cá cơm	Tấn	280	293	104,69
c	Xăng dầu	Triệu lít	20,00	20,75	103,77
<b>3</b>	<b>Kim ngạch xuất khẩu</b>	<b>Tr. USD</b>	<b>121</b>	<b>131</b>	<b>108,63</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>3.450</b>	<b>4.258</b>	<b>123,40</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>10,90</b>	<b>10,96</b>	<b>100,52</b>
<b>6</b>	<b>Nộp ngân sách (số phải nộp)</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>Theo quy định</b>	<b>7,01</b>	

Kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

+ Ngành hàng lương thực	9.253.913.907 đồng
+ Ngành hàng Cá Cơm	2.131.728.637 đồng
+ Ngành hàng xăng dầu	- 429.305.943 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	10.956.336.601 đồng
- Thuế TNDN hiện hành	5.275.679.625 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	<b>5.680.656.976 đồng</b>
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn góp CSH : 2,23%	

**Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:**

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (lần)	2,39	2,82
2. Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,60	0,77
- Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1,09	1,09
3. Tỷ suất sinh lời		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu (%)	0,38	0,26
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)	0,30	0,13



- Tỷ suất LNTT/Vốn góp chủ sở hữu (%)	7,00	4,31
- Tỷ suất LNST/Vốn góp chủ sở hữu (%)	5,44	2,23
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	544	223

Qua phân tích kết quả kinh doanh năm 2022 Công ty đã hoàn thành kế hoạch SXKD theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra do:

- Công ty được sự quan tâm hỗ trợ của cổ đông lớn là Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty Cổ phần và Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công ty thực hiện tốt công tác dự báo tình hình mùa vụ, để có kế hoạch mua vào bán ra hợp lý đặt biệt trong vụ Đông Xuân 2021-2022.

- Duy trì và mở rộng hệ thống nhà cung ứng có tiềm năng và uy tín trên thị trường, có mối quan hệ tốt với khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt là những khách hàng truyền thống.

- Được các ngân hàng thương mại hỗ trợ cho vay đủ và kịp thời nhu cầu vốn theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty có được sự quyết tâm đoàn kết của tập thể Ban Lãnh đạo và CB.NV trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

## 2.2. Về hoạt động đầu tư năm 2022

Kết quả thực hiện đầu tư năm 2022: Công ty đã triển khai được 11/16 hạng mục, tổng giá trị thực hiện 5,992 tỷ đồng, đạt 40,57% so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: Vốn vay là 3,589 tỷ đồng, vốn công ty và quỹ đầu tư phát triển là 2,403 tỷ đồng.

Nguyên nhân, chưa triển khai thực hiện đầu tư một số hạng mục theo kế hoạch được duyệt là do:

Chuyển tiếp sang năm 2023: 03 hạng mục (1) Đầu tư tàu thu mua cá com (tàu đã qua sử dụng) thuộc Xí nghiệp Hòn Chông do đơn vị bán chưa thực hiện kịp thủ tục chuyển đổi giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn tàu cá; (2) Đầu tư cửa hàng xăng dầu An Biên, (3) Xây dựng mới nhà tập thể + nhà ăn thuộc Xí nghiệp An Bình do ngành hàng xăng dầu trong năm gặp khó khăn do đó gián thời gian đầu tư chuyển qua năm 2023.

02 hạng mục không thực hiện đầu tư: (1) Đầu tư băng tải ngang nhập xuất hàng thuộc Xí nghiệp Vĩnh Thắng do Xí nghiệp tận dụng băng tải cũ sử dụng lại nên không đầu tư mới; (2) Mua mới xe tải 750 kg cho Cửa hàng kinh doanh gạo chất lượng cao thuộc Xí nghiệp An Hòa do Xí nghiệp chưa có nhu cầu sử dụng.

Ngoài ra, trong năm 2022 có 02 hạng mục đầu tư mang tính cấp thiết để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, cụ thể:

- Đầu tư 01 máy dò kim loại tại Xí nghiệp Sơn Thuận để đáp ứng yêu cầu của khách xuất khẩu, bắt buộc gạo phải qua máy dò kim loại đạt yêu cầu mới xuất được hàng.

- Đầu tư 01 máy phòng cháy chữa cháy tại Xí nghiệp An Bình thay thế máy cũ không đủ công suất và Cơ quan phòng cháy chữa cháy yêu cầu phải thay thế máy mới có công suất lớn hơn để đảm bảo quy định về công tác an toàn PCCC, PCCN tại Xí nghiệp theo quy định.

Công tác đầu tư được thực hiện đúng thủ tục pháp lý tuân thủ theo Nghị định, Thông tư hướng dẫn của các Bộ Ngành liên quan và Quy chế của Công ty ban hành.

Ban kiểm soát nhận định HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã triển khai nghiêm túc các kế hoạch đầu tư theo đúng định hướng phát triển của công ty.

### **III. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Về nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã thực hiện với kết quả như sau:

- Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;

- Công ty đã thực hiện chi tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, ban điều hành năm 2022 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra theo NQ Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 cụ thể như sau:

+ Chi cổ tức:	11.138.340.000 đồng
+ Quỹ thưởng người quản lý:	138.273.188 đồng
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.069.973.749 đồng
+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	1.382.731.882 đồng
+ Trích quỹ tham gia từ thiện xã hội	100.000.000 đồng

### **IV. Đánh giá về các giao dịch mua, bán với các bên có liên quan với công ty**

Trong năm 2022 Công ty đã ký hợp đồng mua hàng hóa với Tổng công ty Lương thực miền Nam (Công ty mẹ) và các bên có liên quan theo đúng quy định, Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

### **V. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT**

Các hoạt động của HĐQT trong năm 2022 đều thực hiện đúng với chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty cụ thể:

- HĐQT đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông;

- Họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất xem xét, đánh giá tình hình SXKD từng tháng, quý và đề ra các giải pháp, phương hướng cho quý tiếp theo;

- Các thành viên HĐQT tuân thủ đầy đủ điều lệ, quy chế quản lý, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông;

- Giữa HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát luôn có sự phối hợp chặt chẽ, các nội dung thảo luận và biểu quyết đều thực hiện công khai đúng quy định.

## **VI. Đánh giá công tác điều hành của ban TGD**

Ban TGD đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty. Năm 2022 với sự nỗ lực và quyết tâm cao của Ban điều hành và tập thể người lao động đã hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty, đây cũng là kết quả rất đáng trân trọng.

## **VII. Một số đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị**

Để giữ vững tốc độ tăng trưởng và thực hiện mục tiêu chiến lược kinh doanh trong năm 2023. Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Tiếp tục duy trì hoạt động kiểm soát nội bộ, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các qui định, quy chế phù hợp với tình hình thực tế hoạt động tại Công ty;

- Tiếp tục kiểm soát tốt chất lượng đầu vào, đầu ra của công ty nhằm giảm tối đa giá thành sản xuất, tăng cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành;

- Có chính sách chăm sóc khách hàng truyền thống song song với mở rộng mạng lưới khách hàng mới, tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh;

- Thực hiện tốt công tác dự báo thị trường của 3 ngành hàng để có kế hoạch mua vào, bán ra phù hợp;

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng tồn kho, công tác thu hồi công nợ, tiết giảm tối đa chi phí, tăng lợi nhuận cho Công ty.

## **VIII. Kế hoạch kiểm tra giám sát, và thù lao chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

1. Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc;

2. Giám sát việc chấp hành điều lệ, nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT, quy định, quy chế công ty;

3. Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng/năm của công ty;

4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư trong năm 2023;

5. Kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn, phân phối lợi nhuận, quyết toán quỹ tiền lương, công tác kiểm kê và thực hiện các định mức, các biện pháp tiết giảm chi phí;

6. Kiểm tra tính tuân thủ, tình hình quản lý tài chính trong các hoạt động kinh doanh;

7. Lập các báo cáo giám sát định kỳ theo quy định.

8. Dự kiến chi phí hoạt động và thù lao BKS

- Dự kiến chi phí hoạt động năm 2023: Chi cho các đợt đi kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc khoảng 100 triệu/ năm.

- Thù lao BKS thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2023 kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**\* Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT. BKS.



## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang  
Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

Số: ...../BC/XNK-KHKD

Kiên Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2023

### **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Kiên Giang

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;*

*Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.*

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, như sau:

#### **I. KHÁI QUÁT CHUNG**

##### **1. Thuận lợi**

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cổ đông lớn là Tổng công ty Lương thực miền Nam và Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, định hướng trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công ty có mối quan hệ tốt với khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt là những khách hàng truyền thống luôn đồng hành và ủng hộ Công ty.

- Được các ngân hàng thương mại hỗ trợ cho vay đủ và kịp thời nhu cầu vốn theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban Lãnh đạo Công ty luôn quyết tâm, đoàn kết và cùng với cán bộ, nhân viên Công ty hợp thành một thể thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD.

##### **2. Khó khăn**

Tình hình chính trị - xã hội trên thế giới còn nhiều bất ổn như hậu quả sau covid, chiến tranh Nga-Ukraina nên tác động tiêu cực lên nền kinh tế thế giới: giá dầu biến động bất thường, lạm phát kéo dài, tỷ giá biến động khó lường,...

- Ngành gạo: Philippines-thị trường nhập khẩu lớn của Việt Nam, thay đổi chính sách nhập khẩu gạo làm giá gạo xuất khẩu liên tục giảm. Thị trường Châu Phi chịu tác động của suy thoái kinh tế, lạm phát tăng, tỷ giá đồng nội tệ của một số nước tăng cao. Cước tàu biển tăng cao làm người mua khó thuê được tàu, nhiều đơn hàng của Công ty phải gia hạn giao hàng hoặc hàng đưa lên cảng phải chuyển về nhập kho, phát sinh chi phí ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

- Ngành xăng dầu, cá cơm cũng chịu tác động như: nguồn cung xăng dầu, giá cả không ổn định, mức chiết khấu không còn hiệu quả...; thị trường tiêu thụ cá cơm chưa phục hồi, cạnh tranh giá gay gắt, trong khi chi phí khai thác tăng...

- Tình hình tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng trong năm gặp nhiều khó khăn do chính sách siết chặt “room” tín dụng để kèm chế lạm phát, lãi suất trong 6 tháng cuối năm biến động tăng liên tục và tăng mạnh (lãi suất vay USD tăng từ 3,6%/năm lên 6,5%/năm và lãi suất vay VND tăng từ 6,5%/năm lên 9%/năm).

Do hiệu ứng “domino” từ việc lãi suất tăng, giá dầu biến động kéo theo giá nguyên vật liệu, chi phí làm hàng, bao bì, vận chuyển,... tăng, làm tăng chi phí tài chính, chi phí bán hàng (theo điều kiện giá FOB-bao 50 kg) so với kế hoạch.

Tóm lại tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 có khó khăn và thuận lợi đan xen giữa các ngành hàng. Đặc biệt là ngành gạo - ngành hàng chủ lực của Công ty, nhiều đơn hàng bị giãn hoặc hủy, do đó ảnh hưởng rất lớn dòng tiền trả nợ các khoản vay đến hạn cho những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, cùng với sự quan tâm hỗ trợ sâu sát của cổ đông lớn là Tổng công ty Lương thực miền Nam; Hội đồng quản trị Công ty đã vận dụng thế mạnh nội tại và cơ hội có được để chỉ đạo, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh ứng phó với những biến động khó khăn bằng những giải pháp, chiến lược như: tăng cường công tác dự báo thị trường, theo dõi chặt chẽ mùa vụ, phát triển sản lượng thương mại gạo Japonica bên cạnh mặt hàng chủ lực là gạo thơm... và đã tổ chức triển khai tốt kế hoạch SXKD năm 2022 đạt được kết quả như sau:

## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

### 1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu

ST T	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh thực hiện với kế hoạch	Phụ ghi
<b>1</b>	<b>Mua vào</b>					
a	Lúa, gạo (quy gạo)	Tấn	250.000	316.304	126,52%	
b	Cá cơm (quy tươi)	Tấn	1.120	1.410	125,90%	
c	Xăng dầu	Triệu lít	20,00	20,01	100,05%	
<b>2</b>	<b>Bán ra</b>					
a	Lúa, gạo (quy gạo)	Tấn	250.000	327.272	130,91%	
b	Cá cơm (thành phẩm)	Tấn	280	293	104,69%	

c	Xăng dầu	Triệu lít	20,00	20,75	103,77%	
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	121	131	108,63%	
4	Doanh thu	Tỷ đồng	3.450	4.258	123,40%	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,90	10,96	100,44%	
6	Nộp ngân sách (số phải nộp)	Tỷ đồng	Theo quy định	7,01		

## 2. Thuyết minh:

### 2.1 Sản lượng mua vào, bán ra 03 ngành hàng

- Lúa, gạo (quy gạo): Mua vào 316.304 tấn, vượt 26,52% kế hoạch. Bán ra 327.272 tấn, vượt 30,91% kế hoạch.

- Cá com: Mua vào 1.410 tấn, vượt 25,90% kế hoạch. Bán ra 293 tấn, vượt 4,69% kế hoạch.

- Xăng dầu: Mua vào 20,01 triệu lít, đạt 100,05% kế hoạch. Bán ra 20,75 triệu lít, vượt 3,77% kế hoạch.

2.2. Kim ngạch xuất khẩu đạt 131 triệu USD, vượt 8,63% kế hoạch.

2.3. Doanh thu đạt 4.258 tỷ đồng, vượt 23,4% kế hoạch.

2.4. Lợi nhuận trước thuế đạt 10,96 tỷ đồng, đạt 100,52% kế hoạch.

2.5. Nộp ngân sách nhà nước (Số phải nộp) đạt 7,01 tỷ đồng.

## III. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Trên cơ sở số liệu thực hiện năm 2022 cho thấy: tỷ lệ tăng trưởng về doanh thu, kim ngạch thực hiện thấp hơn chỉ số tăng trưởng về sản lượng bán ra so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước. Tuy mức độ chênh lệch không lớn, nhưng cũng biểu thị rằng giá bán bình quân không đạt được mức giá kỳ vọng theo kế hoạch và cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí lãi vay và chi phí bán hàng tăng lên so với kế hoạch.

Điều đó chỉ ra rằng tình hình kinh doanh năm nay không thuận lợi, ảnh hưởng hiệu quả kinh doanh của Công ty. Để thực hiện đạt lợi nhuận kế hoạch được giao, tập thể Ban Lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty phải phấn đấu, nỗ lực hết sức ở mọi mặt công tác, nhất là công tác bán hàng.

### 1. Về công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh

Công ty đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch SXKD đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thực hiện tốt công tác nắm bắt thông tin về thời vụ, thị trường; tổ chức thực hiện và giám sát, kiểm tra việc mua bán hàng hóa đúng điều lệ, quy chế, quy

định, hiện hành của Công ty và quy định của pháp luật, đặc biệt chú trọng an toàn tiền hàng, thường xuyên kiểm soát chất lượng, số lượng hàng hóa.

- Nâng cao chất lượng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng; tăng cường công tác giao dịch bán hàng và khai thác khách hàng, thị trường mới, đồng thời thực hiện tốt công tác duy trì, chăm sóc khách hàng truyền thống.

- Thường xuyên đánh giá nhà cung ứng, phát triển hệ thống nhà cung ứng. Tạo mối quan hệ tốt với nhà cung cấp, có biện pháp hỗ trợ khi cần thiết. Trong giao dịch mua bán đánh giá chính xác khách hàng, lựa chọn khách hàng thực sự uy tín, an toàn. Giữ mối quan hệ với các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, nắm bắt thông tin về mức hoa hồng và chiết khấu, chính sách bán hàng trong từng thời điểm của doanh nghiệp. Chủ động nguồn hàng kịp thời, theo dõi thường xuyên diễn biến giá cả thị trường trong nước và quốc tế, bám sát chủ trương giá của Nhà nước, giữ được khách hàng ổn định cùng với tìm kiếm thêm khách hàng tiêu thụ.

## **2. Về quản lý sản xuất chế biến**

- Công ty thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bám sát mùa vụ, thị trường, tăng số lượng nhà cung ứng (hàng xáo), đẩy mạnh công tác mua vào, bán ra để đạt kế hoạch sản lượng và định phí.

- Xây dựng kế hoạch và kiểm soát mua vào, bán ra đảm bảo phương án tối ưu và hiệu quả dựa trên: (i) Giá nguyên liệu đầu vào thấp, nhưng phải đảm bảo chất lượng; (ii) Tiết kiệm chi phí trong sản xuất; (iii) Tăng tỷ lệ thu hồi.

- Sản xuất chế biến đảm bảo thực hiện theo quy chế quản lý sản xuất chế biến của Công ty, Nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn ATVSTP để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

## **3. Về công tác tổ chức - nhân sự, lao động và tiền lương**

- Công ty thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với mô hình tổ chức toàn Công ty theo hướng tinh gọn, nâng cao phương thức quản trị, sử dụng lao động phù hợp với vị trí việc làm để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả doanh nghiệp; Định biên và kiện toàn các chức danh quản lý trong toàn Công ty.

- Về lao động và tiền lương

+ Về tình hình sử dụng lao động: Sau khi thực hiện sắp xếp lao động, tổng số lao động đến thời điểm 31/12/2022 là 264 người, giảm 7,1% so với năm 2021 (giảm 20 người).

- Về tiền lương: Tổng quỹ tiền lương thực hiện là 21,87 tỷ đồng đạt 97,8% kế hoạch và giảm 15,3% so với năm 2021. Trong đó: Quỹ tiền lương ước thực hiện của người quản lý là 1,71 tỷ đồng, đạt 83,3% kế hoạch. Quỹ tiền lương ước thực hiện của người lao động là 20,18 tỷ đồng, đạt 99,4% kế hoạch. Tiền lương bình quân thực hiện là 6,66 triệu đồng/tháng, đạt 102% kế hoạch.

- Về chế độ chính sách: Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định, chi lương bổ sung trong các dịp lễ, Tết.

## **4. Về công tác quản lý tài chính kế toán**



- Tuân thủ quy định và chuẩn mực kế toán. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trực thuộc. Thường xuyên kiểm soát chi phí và các chỉ tiêu tài chính theo đúng quy định.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, đảm bảo có đủ nguồn vốn ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty đã được phê duyệt huy động vốn năm 2022 tại các tổ chức tín dụng với tổng hạn mức là 1.920 tỷ đồng và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản theo quy định (*Theo Nghị quyết 23/NQ-XNK-HĐQT ngày 20/2/2022*). Kết quả thực hiện như sau:

+ Trong năm 2022 Công ty đã tái ký hợp đồng hạn mức với 8 ngân hàng với tổng hạn mức 1.770 tỷ đồng. Thực hiện giải ngân 3.072 tỷ đồng, đạt 89,66% nhu cầu vốn năm 2022.

+ Số dư nợ vay đến 31/12/2022 là 619,45 tỷ đồng, cụ thể: Vay ngắn hạn là 614,14 tỷ đồng, vay dài hạn là 5,31 tỷ đồng.

+ Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2022 là: 2,83 lần, đúng theo quy định tại điều 20 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.

Đánh giá chung, Công ty đã thực hiện sử dụng vốn vay đúng mục đích, đảm bảo cân đối đủ nguồn trả nợ gốc và lãi vay, không để phát sinh nợ quá hạn.

## **5. Về công tác đầu tư**

Kết quả thực hiện đầu tư năm 2022: Công ty đã triển khai được 11/16 hạng mục, tổng giá trị thực hiện 5,99 tỷ đồng, đạt 40,57% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ (*Nghị quyết ĐHĐCĐ 14,77 tỷ đồng*). Trong đó: Vốn vay là 3,59 tỷ đồng, vốn công ty và quỹ đầu tư phát triển là 2,40 tỷ đồng.

Nguyên nhân, chưa triển khai thực hiện đầu tư một số hạng mục theo kế hoạch được duyệt là do:

- 03 hạng mục chưa thực hiện xin chuyển tiếp sang năm 2023: (1) Đầu tư tàu thu mua cá cơm (*tàu đã qua sử dụng*) thuộc Xí nghiệp Hòn Chông do đơn vị bán chưa thực hiện kịp thủ tục chuyển đổi giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn tàu cá kịp thời; (2) Đầu tư cửa hàng xăng dầu An Biên, (3) Xây dựng mới nhà tập thể + nhà ăn thuộc Xí nghiệp An Bình do ngành hàng xăng dầu trong năm gặp khó khăn do đó giãn thời gian đầu tư chuyển qua năm 2023.

- 02 hạng mục không thực hiện đầu tư: (1) Đầu tư băng tải ngang nhập xuất hàng thuộc Xí nghiệp Vĩnh Thắng do Xí nghiệp tận dụng băng tải cũ sử dụng lại nên không đầu tư mới; (2) Mua mới xe tải 750 kg cho Cửa hàng kinh doanh gạo chất lượng cao thuộc Xí nghiệp An Hòa do Xí nghiệp chưa có nhu cầu sử dụng.

Ngoài ra, trong năm 2022 có 02 hạng mục đầu tư mang tính cấp thiết để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, cụ thể:

- Đầu tư 01 máy dò kim loại tại Xí nghiệp Sơn Thuận để đáp ứng yêu cầu của khách xuất khẩu, bắt buộc gạo phải qua máy dò kim loại đạt yêu cầu mới xuất được hàng.

- Đầu tư 01 máy phòng cháy chữa cháy tại Xí nghiệp An Bình thay thế máy cũ không đủ công suất và Cơ quan phòng cháy chữa cháy yêu cầu phải thay thế máy mới có công suất lớn hơn để đảm bảo quy định về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại Xí nghiệp theo quy định.

Công tác đầu tư được Công ty tổ chức thực hiện đúng quy trình và thủ tục pháp lý theo quy chế quản lý nội bộ và quy định của Pháp luật trong lĩnh vực quản lý công tác đầu tư.

- Bên cạnh đó, Công ty xây dựng Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 được thông qua theo Nghị quyết số 16/NQ-XNK-HĐQT ngày 26/01/2022 với giá trị khái toán là 6,68 tỷ đồng (*giá trị thuần chưa thuế và phí theo quy định*). Nguồn vốn đầu tư từ vốn chủ sở hữu.

Kết quả triển khai thực hiện sửa chữa lớn năm 2022: đã thực hiện 23/25 hạng mục, tổng giá trị trên 6,45 tỷ đồng, đạt 89,9% kế hoạch, đã giải ngân là 6,45 tỷ đồng, từ nguồn vốn chủ sở hữu.

## **6. Về các công tác khác:**

6.1. Công tác quản lý và khai thác kho chứa, thiết bị: Việc khai thác sử dụng thiết bị, kho chứa còn hạn chế so với công suất thiết kế. Công ty có thực hiện chủ trương cho thuê tài sản, hợp tác kinh doanh tạo nguồn thu bù đắp định phí, tuy đã có triển khai nhưng chưa tìm được đối tác phù hợp.

6.2. Tình hình và kết quả xử lý, thanh lý tài sản: Công ty đã thực hiện Nghị quyết số 114/NQ-XNK-HĐQT ngày 09/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, phê duyệt chủ trương cho thanh lý tài sản không cần dùng đủ điều kiện thanh lý, với nguyên giá là 11,22 tỷ đồng; giá trị còn lại đến ngày 31/10/2022 là 0,79 tỷ đồng. Kết quả là Công ty đã bán thanh lý tài sản với số tiền thu được là 1,03 tỷ đồng.

6.3. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai: Tổng diện tích đất Công ty đang quản lý đến 30/12/2022 là 311.583 m<sup>2</sup> (23 thửa) gồm: (i) Đất thuê trả tiền 01 lần (50 năm) là 868 m<sup>2</sup> (04 thửa); (ii) Đất thuê trả tiền hàng năm là 299.032 m<sup>2</sup> (18 thửa); (iii) Đất nhận chuyển nhượng chưa thực hiện chuyển đổi sở hữu sang tên Công ty là 11.683 m<sup>2</sup>. Hiện nay, Công ty đã được UBND tỉnh Kiên Giang cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 22 thửa với diện tích 299.900 m<sup>2</sup>, từ tên Công ty TNHH MTV XNK Kiên Giang sang tên hiện tại là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

6.4. Tình hình thu hồi công nợ: Tính đến ngày 31/12/2022, tổng dư nợ khó đòi là 0,46 tỷ đồng (đã trích lập dự phòng 100%). Tuy nhiên, vẫn chưa thu hồi được do một số đối tượng nợ không còn tài sản để thu hồi, một số khác không liên lạc được do không còn ở địa chỉ cũ. Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo thu hồi nợ và Tổ thu hồi nợ tại từng đơn vị cùng phối hợp tìm giải pháp cải thiện tình hình thu hồi công nợ.

6.5. Công tác kiểm tra, giám sát: Thành lập các tổ công tác kiểm tra, giám sát: Tổ kiểm tra hàng hóa (Tổ chuyên quản); Tổ kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động các đơn vị trực thuộc. Hàng quý, thực hiện từ 1-2 cuộc kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc. Qua kết quả kiểm tra, đánh giá chung các đơn vị thực hiện theo chủ trương

Công ty, tuy nhiên vẫn có một số hạn chế về nghiệp vụ của các đơn vị được nêu ra để khắc phục, chấn chỉnh.

6.6. Công tác chuyên đổi số: Thực hiện chủ trương chuyên đổi số và ứng dụng công nghệ theo chỉ đạo của HĐQT và cấp ủy, Công ty bước đầu đã triển khai ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý như: Nâng cấp phần mềm kế toán theo mô hình quản lý tập trung đối với ngành hàng xăng dầu; Trang bị thiết bị chuyên dùng để phục vụ hội nghị trực tuyến với Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc.

## **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Những việc đã làm được**

Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện kịp thời từ Đảng ủy, Hội đồng quản trị Tổng công ty, Công ty đã kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo cấp cao đặc biệt là chức danh người đứng đầu - Chủ tịch HĐQT Công ty. Nên phát huy được năng lực lãnh đạo, tập trung sức mạnh tập thể tìm giải pháp, hướng đi mới cho Công ty và thực hiện được một số công việc trọng tâm như sau:

- Nghiêm túc thực hiện mô hình quản trị tập trung về tổ chức, kinh doanh, tài chính, đầu tư và tiến đến quản trị sản xuất. Nhờ vậy, Công ty đã quản lý chặt chẽ, kịp thời mọi hoạt động, quản trị tốt dòng tiền, đầu tư kịp thời các hạng mục cấp thiết và thực hiện tốt việc hợp tác kinh doanh, phát huy nguồn lực toàn Công ty và tăng hiệu quả đáng kể, giúp Công ty duy trì tốt hiệu quả kinh doanh nhiều năm liên tục.

- Theo sát kế hoạch SXKD từng phân kỳ để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra, từ đó có định hướng, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh, đặc biệt là mặt hàng gạo.

- Phát triển các sản phẩm mới như: gạo Japonica, cá cơm hạt macca,...

- Hoàn thiện công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ quản lý trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Bộ máy tổ chức cơ bản đã tinh gọn, sử dụng lao động phù hợp với vị trí việc làm để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả doanh nghiệp.

- Tuân thủ quy định và chuẩn mực kế toán. Thực hiện cân đối, đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư và sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị đạt 87,1% kế hoạch năm 2022; sắp xếp lại dây chuyền sản xuất để tối ưu hiệu quả hoạt động, tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư; thanh lý tài sản không cần dùng, thu hồi vốn, bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh.

- Tổ chức thành công các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và đã triển khai thực hiện đúng nghị quyết ĐHĐCĐ đã quyết nghị tại các kỳ đại hội.

### **2. Những mặt chưa làm được**

- Ngành lương thực công tác nghiên cứu phát triển thị trường chưa đạt yêu cầu. Giá thành sản phẩm, chất lượng chưa cạnh tranh với các doanh nghiệp khác.

- Công tác xây dựng và phát triển mạng lưới phân phối xăng dầu còn chậm.

- Cơ chế lương chưa thu hút được nguồn lao động có trình độ và tay nghề cao. Chưa tuyển dụng được nhân viên kinh doanh xuất khẩu theo yêu cầu đề ra.

- Tình hình thu hồi nợ khó đòi còn chậm.

- Việc thực hiện thanh lý tài sản không cần dùng còn chậm; chưa khai thác hết công năng kho xưởng.

- Tiến độ đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất tại một số đơn vị chưa đạt yêu cầu.

- Việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng CNTT 4.0 chưa theo kịp xu hướng hiện nay.

## **V. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

### **1. Mục tiêu chung**

Công ty kinh doanh có hiệu quả, phát triển bền vững và ổn định, trong đó:

- Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức theo hướng tinh gọn.

- Đảm bảo nguồn vốn đủ đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh 3 ngành hàng hiện tại là lúa gạo, cá com và xăng dầu.

### **2. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu**

#### **2.1. Mua vào**

- Lúa, gạo (quy gạo) : 250.000 tấn

- Cá com (quy tươi) : 1.120 tấn

- Xăng dầu : 20 triệu lít

#### **2.2. Bán ra**

- Lúa, gạo (quy gạo) : 250.000 tấn

- Cá com : 280 tấn

- Xăng dầu : 20 triệu lít

2.3. Doanh thu : 3.562 tỷ đồng

2.4. Lợi nhuận : 11 tỷ đồng (*không tính thu nhập bán tài sản*)

2.5. Nộp ngân sách : Theo quy định.

### **3. Kế hoạch tiền lương, tài chính, đầu tư năm 2023**

#### **3.1. Kế hoạch quỹ tiền lương**

- Kế hoạch tổng quỹ tiền lương năm 2023 là 26,00 tỷ đồng, bao gồm:

+ Quỹ tiền lương của người quản lý (05 người): 1,99 tỷ đồng;

+ Quỹ tiền lương của người lao động (261 người): 23,49 tỷ đồng.

- Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT và BKS: 0,52 tỷ đồng.

### 3.2. Kế hoạch tài chính

Công ty dự kiến huy động vốn năm 2023 là 2.070 tỷ đồng theo hình thức thế chấp tài sản, hàng tồn kho và công nợ phải thu theo đúng Nghị quyết của HĐQT.

### 3.3. Kế hoạch đầu tư và sửa chữa lớn

- Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2023 với tổng giá trị là 10,81 tỷ đồng (bao gồm 03 hạng mục theo kế hoạch đầu tư năm 2022 chuyển sang với trị giá là 6,5 tỷ đồng), trong đó: Vốn vay tối đa là 5,15 tỷ đồng, vốn Cty và quỹ đầu tư phát triển là 5,66 tỷ đồng.

- Công ty xây dựng kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 với tổng giá trị khái toán là 9,4 tỷ đồng.

## 4. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

### 4.1. Về công tác quản lý điều hành kinh doanh

- Phát huy mô hình quản trị tập trung để phát huy nguồn lực toàn Công ty.
- Tiếp tục nắm bắt tốt thông tin thời vụ, thị trường; Tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát việc mua bán hàng hóa đảm bảo đúng Điều lệ, quy chế, quy định, quy trình hiện hành của Công ty và quy định của pháp luật, phòng tránh rủi ro.
- Nâng cao chất lượng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Tăng cường công tác giao dịch bán hàng và khai thác khách hàng, thị trường mới, đồng thời cần thực hiện tốt công tác duy trì, chăm sóc khách hàng truyền thống.
- Tăng cường hơn nữa việc khai thác thông tin và dự báo.
- Tổ chức đánh giá, chọn nhà cung ứng, khách hàng có năng lực, uy tín. Ngành xăng dầu giữ mối quan hệ với các doanh nghiệp đầu mối, nắm bắt thông tin về mức chiết khấu, chính sách bán hàng từng thời điểm của doanh nghiệp.
- Đẩy mạnh công tác mua bán, tăng vòng quay hàng tồn kho để đạt kế hoạch sản lượng, thu hồi được định phí và có lãi.
- Thực hiện tốt công tác bí mật thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

### 4.2. Về công tác quản lý điều hành sản xuất

- Xây dựng kế hoạch mua vào, bán ra đảm bảo phương án tối ưu và hiệu quả dựa trên: (i) Giá nguyên liệu đầu vào thấp; (ii) Tiết kiệm chi phí trong sản xuất; (iii) Tăng tỷ lệ thu hồi; (iv) Chất lượng đầu vào đảm bảo.
- Tăng cường công tác quản lý sản xuất, quản lý chất lượng: hợp lý hóa quy trình sản xuất, lưu kho, bảo quản hàng hóa; Ngành lương thực ưu tiên mua lúa, gạo xô để khai thác công suất máy móc thiết bị; Thực hiện kiểm soát và tiết giảm chi phí... để hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh.
- Trong sản xuất phải đảm bảo theo đúng quy trình, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật, đặc biệt chú trọng an toàn tiền hàng, thường xuyên kiểm soát chất lượng, số lượng hàng hóa tồn kho.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiêu chuẩn ATVSTP, nhất là các sản phẩm tiêu dùng trực tiếp như mặt hàng cá cơm ăn liền.

#### 4.3. Về công tác huy động vốn, quản lý tài chính kế toán

- Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, mở rộng quan hệ tín dụng với các ngân hàng trong nước và quốc tế, đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Tăng cường công tác theo dõi tỷ giá hối đoái, tập trung vào các nước xuất nhập khẩu gạo, cân đối đồng tiền vay có hiệu quả.

- Tuân thủ quy định và chuẩn mực kế toán.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình sử dụng vốn, tài sản tại các đơn vị trực thuộc, kiểm soát chi phí nhằm sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo toàn nguồn vốn, không để rủi ro xảy ra và phát sinh công nợ khó đòi.

#### 4.4. Về Công tác tổ chức, nhân sự

- Tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn nhân sự quản lý và sắp xếp lại tổ chức bộ máy để bố trí, sử dụng lao động phù hợp với mô hình, theo hướng tinh gọn, nâng cao phương thức quản trị để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả doanh nghiệp.

- Tiếp tục đào tạo, tuyển dụng và thu hút nhân sự đáp ứng đủ nguồn nhân lực cho Công ty. Chú trọng nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu, có khả năng phát triển thị trường xuất khẩu, bán hàng và phát triển hệ thống cung ứng mua hàng.

- Hoàn thiện các quy chế quản lý, hệ thống quy định, quy trình áp dụng thống nhất trong toàn Công ty.

- Tăng cường công tác đoàn kết nội bộ và bảo vệ bí mật trong SXKD.

#### 4.5. Về công tác đầu tư

- Tiếp tục triển khai đúng với kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đã được phê duyệt. Thực hiện đầu tư đúng trình tự và quy định của Pháp luật về đầu tư.

- Rà soát, nâng cấp MMTB, ưu tiên các hạng mục, dự án cấp thiết; điều chỉnh hợp lý hóa hệ thống máy móc thiết bị nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng chế biến để đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay.

- Tìm kiếm đối tác hợp tác, khai thác, nhận ký gửi hàng hóa lúa gạo, công nghệ phẩm để tận dụng tối đa hiệu suất sử dụng kho, thiết bị của Công ty.

- Rà soát, thanh lý tài sản không cần dùng để thu hồi vốn kịp thời, hiệu quả.

#### 4.6. Công tác thu hồi công nợ

Tập trung quyết liệt công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là đề ra giải pháp đảm bảo thu hồi được nợ khó đòi nhằm lành mạnh tài chính.

#### 4.7. Về công tác chuyển đổi số

Tập trung nghiên cứu và tổ chức triển khai chủ trương của Tổng công ty về ứng dụng chuyển đổi số vào công tác quản lý, điều hành như sau:

- Ứng dụng phần mềm iOffice quản lý văn bản điện tử;

- Ứng dụng phòng họp không giấy tờ;
- Ứng dụng phần mềm vào quản lý hoạt động SXKD (quản lý sản xuất, quản lý bán hàng trong và ngoài nước) trong từng ngành nghề.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, P.KHKD.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: [www.kigimex.com.vn](http://www.kigimex.com.vn)

Số: /Tr.XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm của Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam ký ngày 28/02/2023.

Báo cáo tài chính được lập bao gồm báo cáo tài chính riêng đã được công bố thông tin và đăng tải trên Website [www.kigimex.com.vn](http://www.kigimex.com.vn).

1. Báo cáo của kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán;
3. Báo cáo kết quả kinh doanh;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Báo cáo thiết minh tài chính.

Toàn văn báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và được công bố thông tin, trong đó ý kiến kết luận của Kiểm toán viên được trình bày nội dung như sau:

*” 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 cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.*



*Vấn đề khác: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi một Công ty kiểm toán độc lập khác với Báo cáo kiểm toán độc lập ngày 16/02/2022 đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.”*

*(Đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán).*

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

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**BẠCH NGỌC VĂN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

Số: /Tr-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

**I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
<b>1.</b>	<b>Mua vào</b>		
-	Lúa gạo (quy gạo)	Tấn	250.000
-	Cá cơm (quy tươi)	Tấn	1.120
-	Xăng dầu	Triệu lít	20
<b>2.</b>	<b>Bán ra</b>		
-	Lúa gạo (quy gạo)	Tấn	250.000
-	Cá cơm (thành phẩm)	Tấn	280
-	Xăng dầu	Triệu lít	20
<b>3.</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>3.562.756</b>
<b>4.</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>11.000</b>

**II. Kế hoạch đầu tư**

STT	Tên dự án và hạng mục đầu tư	Kế hoạch năm 2023 (triệu đồng)			Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn vay tối đa	Vốn Công ty & Quỹ ĐTPT	
<b>I.</b>	<b>Chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2022 sang năm 2023</b>	<b>6.500</b>	<b>4.200</b>	<b>2.300</b>	<i>Giá trị đầu tư theo kế hoạch này chưa bao gồm thuế, phí theo quy định</i>
1.	Xí nghiệp chế biến Cá com Hòn Chông	4.500	3.150	1.350	
1.1.	<i>Đầu tư tàu thu mua Cá com (tàu đã qua sử dụng)</i>	4.500	3.150	1.350	
2.	Xí nghiệp KD xăng dầu An Bình	2.000	1.050	950	
2.1.	<i>Đầu tư cửa hàng xăng dầu An Biên</i>	1.500	1.050	450	
2.2.	<i>Xây dựng mới nhà tập thể + nhà ăn</i>	500		500	
<b>II.</b>	<b>Kế hoạch đầu tư mới năm 2023</b>	<b>4.310</b>	<b>945</b>	<b>3.365</b>	
1.	Xí nghiệp Cá Com Hòn Chông	2.000		2.000	
1.1.	<i>Đầu tư mở rộng Giàn phơi - Vĩ giai (Dự kiến 850 mét dài + 5.000 cái vĩ)</i>	500		500	
1.2.	<i>Đầu tư mở rộng 5.000m<sup>2</sup> sân phơi (Nâng nền khu đất đối diện, xây hàng rào bao quanh)</i>	1.500		1.500	
2.	Xí nghiệp CBLT XK Thanh Hưng	260		260	
2.1	<i>Đầu tư hệ thống báo cháy tự động</i>	260		260	
3.	Xí nghiệp KD xăng dầu An Bình	300		300	
3.1.	<i>Hàng rào bảo vệ sau kho</i>	300		300	
4.	Văn phòng Công ty	1.750	945	805	
4.1.	<i>Mua mới 01 xe ô tô 7 chỗ</i>	1.350	945	405	
4.2.	<i>Kinh phí hạng mục chuyển đổi số</i>	300		300	
4.3.	<i>Đầu tư máy bơm PCCC</i>	100		100	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10.810</b>	<b>5.145</b>	<b>5.665</b>	

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

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

Số: TT-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;*

*Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Phân phối	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN		10.956.336.601
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp		5.275.679.625
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	100%	5.680.656.976
3.1.	- Quỹ thưởng người quản lý chuyên trách (01% LNST)	01%	56.806.570
3.2.	- Quỹ đầu tư phát triển (03% LNST)	03%	170.419.709
3.3.	- Quỹ khen thưởng (02% LNST)	02%	113.613.140
3.4.	- Quỹ phúc lợi (02% LNST)	02%	113.613.140
3.5.	- Quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội	1,76%	100.000.000
3.6.	- Cổ tức chi bằng tiền mặt: 2,0%/vốn điều lệ Công ty tương ứng 200 đồng/cổ phần (*)	89,54%	5.086.000.000
3.7.	- LNST còn lại chuyển sang năm 2023	0,70%	40.204.417

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Phân phối	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN		11.000.000.000
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023		2.200.000.000
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	100%	8.800.000.000
3.1.	- Quỹ thưởng người quản lý chuyên trách (02% LNST)	02%	176.000.000
3.2.	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	10%	880.000.000
3.3.	- Quỹ khen thưởng (05% LNST)	05%	440.000.000
3.4.	- Quỹ phúc lợi (05% LNST)	05%	440.000.000
3.5.	- Quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội (1,14% LNST)	1,14%	100.000.000
3.6.	- Trả cổ tức năm 2023, bao gồm: (LNST còn lại năm 2022 + LNST năm 2023 sau khi trừ các quỹ) tương đương 2,68%/vốn điều lệ (*)		6.804.204.417

(\*) Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn thời gian chi trả cổ tức năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 (nếu thấy cần thiết), thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



## **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

Số: /TT-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2023

### **TỜ TRÌNH**

#### **Về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022**

#### **và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP xuất nhập khẩu Kiên Giang

*Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;*

*Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 như sau:

#### **1. Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2022**

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý (05 người): 1.752,75 triệu đồng.

1.2. Thù lao HĐQT, BKS, thư ký là 480 triệu đồng, cụ thể:

- Thành viên HĐQT (04 người) : 7 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên BKS (02 người) : 4 triệu đồng/người/tháng
- Thư ký (01 người) : 4 triệu đồng/người/tháng

#### **2. Kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý và thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2023**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý và thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2023 như sau:

2.1 Kế hoạch quỹ tiền lương của Người quản lý (05 người): 1.994,18 triệu đồng, gồm:

a. Hội đồng quản trị (Trong đó: 01 phó Chủ tịch chuyên trách): 489,05 triệu đồng.

b. Ban kiểm soát (Trong đó: 01 trưởng ban chuyên trách) : 360,38 triệu đồng.

c. Ban điều hành (Tổng giám đốc; 01 Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty) 1.144,752 triệu đồng. Mức tiền lương cụ thể của từng thành viên ban điều hành do Hội đồng quản trị công ty quyết định.

2.2. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, thư ký là 516 triệu đồng, cụ thể:

a. Chủ tịch HĐQT : 10 triệu đồng/người/tháng

b. Thành viên HĐQT (03 người) : 7 triệu đồng/người/tháng

b. Thành viên BKS (02 người) : 4 triệu đồng/người/tháng

c. Thư ký (01 người) : 4 triệu đồng/người/tháng

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

Trân trọng kính trình./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



## **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

Số: /TTr-XNK-BKS

Kiên Giang, ngày tháng năm 2023

### **TỜ TRÌNH**

#### **V/v lựa chọn Công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP xuất nhập khẩu Kiên Giang

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang (sau đây viết tắt là Công ty);*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.*

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Về các tiêu chí, hình thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các Công ty đại chúng.

- Không xung đột quyền lợi khi kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang (*việc kiểm toán BCTC phải độc lập với việc tư vấn lập BCTC*).

- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng tại Việt Nam.

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang yêu cầu.

Với các tiêu chí trên Ban kiểm soát đề xuất 04 Công ty kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty như sau:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

(2) Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC;

(3) Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam;

(4) Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.



## 2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấp thuận cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán trên, thực hiện việc kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang, đồng thời Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn theo đúng quy định của Pháp luật.

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

Trân trọng kính trình./.

### *Nơi nhận:*

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Thị Mai Trinh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**  
SỐ NG-XNK-ĐHĐCĐ

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

*Kiên Giang, ngày tháng 3 năm 2023*

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang;*

*Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/3/2023.*

**QUYẾT NGHỊ:**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang được tổ chức vào ngày 28/3/2023, với sự tham gia của \_\_\_\_\_ Cổ đông và đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho \_\_\_\_\_ Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_ % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_ % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_ % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_ % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_ % số Cổ phần có quyền

biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 5: Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023**

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1.	Mua vào		
1.1	Lúa gạo (quy gạo)	Tấn	275.000
1.2	Cá com (quy tươi)	Tấn	1.210
1.3	Xăng dầu	Triệu lít	20
2.	Bán ra		
2.1	Lúa gạo (quy gạo)	Tấn	275.000
2.2	Cá com	Tấn	280
2.3	Xăng dầu	Triệu lít	20
3.	Doanh thu	Triệu đồng	3.562.756
4.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.000

## 2. Kế hoạch đầu tư

S T T	Tên dự án và hạng mục đầu tư	Kế hoạch năm 2023 (Triệu đồng)			Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn vay tối đa	Vốn Công ty & Quỹ ĐTPT	
1.	Xí nghiệp Cá com Hòn Chông	6.500	3.150	3.350	
1.1	<i>Chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2022 sang năm 2023</i>	4.500	3.150	1.350	
1.2	<i>Kế hoạch đầu tư mới năm 2023</i>	2.000		2.000	
2.	Xí nghiệp An Bình	2.300	1.050	1.250	
2.1	<i>Chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2022 sang năm 2023</i>	2.000	1.050	950	
2.2	<i>Kế hoạch đầu tư mới năm 2023</i>	300		300	
3.	Xí nghiệp CBLT XK Thanh Hưng	260		260	
4.	Văn phòng Công ty	1.750	945	805	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10.810</b>	<b>5.145</b>	<b>5.665</b>	

*(Giá trị đầu tư trên chưa bao gồm thuế, phí theo quy định.)*

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành:* \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_ % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- *Không tán thành:* \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_ % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- *Không có ý kiến:* \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_ % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 6: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, như sau:

S T T	Chỉ tiêu	Phân phối	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN		10.956.336.601
2.	Thuế Thu nhập doanh nghiệp		5.275.679.625
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	100%	5.680.656.976
3.1	- <i>Quỹ thưởng người quản lý (1% LNST)</i>	1%	56.806.570

3.2	- Quỹ đầu tư phát triển (03% LNST)	3%	170.419.709
3.3	- Quỹ khen thưởng 02% LNST, phúc lợi 02% LNST	4%	227.226.280
3.4.	- Quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội (1,76% LNST)	1,76%	100.000.000
3.5.	Cổ tức chi bằng tiền mặt được chia trong năm 2023 là 2,0%/Vốn điều lệ tương ứng 200 đồng/cổ phần. (*)	89,54%	5.086.000.000
3.6.	LNST còn lại chuyển sang năm 2023	0,70%	40.204.417

## 2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận trước thuế TNDN		11.000.000.000
2.	Thuế TNDN năm 2023 (20%)		2.200.000.000
3.	Lợi nhuận sau thuế phân phối		8.800.000.000
3.1	- Quỹ thưởng người quản lý (02% LNST)		142.400.000
3.2	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)		880.000.000
3.3	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)		880.000.000
3.4	- Quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội (1,14% LNST)		100.000.000
3.5	- Trả cổ tức năm 2023, bao gồm: (LNST còn lại năm 2022 + LNST năm 2023 sau khi trừ các quỹ) tương đương 2,68%/vốn điều lệ (*)		6.804.204.417

(\*) Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn thời gian chi trả cổ tức năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 (nếu thấy cần thiết), thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_ % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_ % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_ % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 7: Thông qua tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2023**

1. Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2022:

a) Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý (05 người): 1.755,75 triệu đồng.

b) Thù lao HĐQT, BKS, thư ký là 480 triệu đồng, cụ thể:

- Thành viên HĐQT (04 người) : 7 triệu đồng/người/tháng

- Thành viên BKS (02 người) : 4 triệu đồng/người/tháng

- Thư ký (01 người) : 4 triệu đồng/người/tháng

2. Thông qua kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2023

a) Kế hoạch quỹ tiền lương của Người quản lý (06 người): 2.052 triệu đồng, cụ thể:

- Hội đồng quản trị (Trong đó: 01 phó chủ tịch HĐQT chuyên trách): 489,05 triệu đồng.

- Ban kiểm soát (Trong đó: 01 trưởng ban chuyên trách): 360,38 triệu đồng

- Ban điều hành (Tổng giám đốc, 01 phó tổng giám đốc, 01 kế toán trưởng): 1.144,75 triệu đồng. Mức tiền lương cụ thể của từng thành viên ban điều hành do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

b) Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, thư ký là 516 triệu đồng, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT (01 người) : 10 triệu đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT (03 người) : 7 triệu đồng/người/tháng

- Thành viên BKS (02 người) : 4 triệu đồng/người/tháng

- Thư ký (01 người) : 4 triệu đồng/người/tháng

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tiền lương người quản lý, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2023 nhưng không vượt quá tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 8: Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_ % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_ % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_ % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 9: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_ % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_ % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_ % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 10: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_ % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_ % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: \_\_\_\_\_ Cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_ % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 11: Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Đại hội đã bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
<b>II.</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			

**Điều 12. Triển khai thực hiện Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

***Nơi nhận:***

- Cổ đông Kigimex;
- Tổng công ty LTMN;
- HĐQT Công ty;
- BKS công ty;
- Ban TGĐ Công ty;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu VT.

*(Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).*





**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

*(Áp dụng cho cổ đông)*

Kính gửi: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật *(nếu có)*: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu *(Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)*:..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang cho tôi đề cử:**

- 1. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 2. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng 3 năm 2023

Người đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

---

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

*(Áp dụng cho nhóm cổ đông)*

Kính gửi: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....
- ..... (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021) của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang cho chúng tôi đề cử:**

- 1. Ông/Bà:** .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....
- Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)
- 2. Ông/Bà:** .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....
- Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)
- 3. Ông/Bà:** .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

**4. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

**5. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm 2021

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**(theo mẫu)**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>CMND/CCCD/HC/GĐKDN</b>	<b>Địa chỉ thường trú</b>	<b>Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)</b>	<b>Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức</b>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
....					
....					
<b>Tổng cộng</b>					

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

- Căn cứ Quy định đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hôm nay, ngày ...../...../2023, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang, cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
...					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**2. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /.../2023 tại .....

.....

..., ngày..... tháng ..... năm 2023

Người được đề cử đại diện nhóm

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

### GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

#### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Kính gửi:

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 27/02/2023): 2.654.300 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 26.543.000.000 đồng

Đề nghị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng 02 năm 2023

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)*

**Họ và tên** :

**Ứng cử viên** : **Thành viên Hội đồng quản trị**

<i>Họ và tên:</i>	
<i>Giới tính:</i>	
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	
<i>Nơi sinh:</i>	
<i>CMND/CCCD: .....</i>	<i>, ngày cấp: ....., nơi cấp: .....</i>
<i>Quốc tịch:</i>	
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	
<i>Số điện thoại liên lạc:</i>	
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	
<i>Quá trình công tác:</i> + <i>Từ ..... đến .....</i> + <i>Từ ..... đến .....</i> + <i>Từ ..... đến .....</i> + <i>Từ ..... đến .....</i>	
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:</i>	
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</i>	
<i>Số CP nắm giữ (tại thời điểm 27/02/2023):</i>	<i>..... cổ phần, chiếm 10,39% vốn điều lệ</i>
+ <i>Đại diện sở hữu:</i>	<i>..... cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ</i>
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	<i>..... cổ phần, chiếm 10,39% vốn điều lệ</i>
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	1. <i>Mối quan hệ: Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm % vốn điều lệ.</i>
	2. <i>Mối quan hệ: Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm % vốn điều lệ.</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày .... tháng 3 năm 2023

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

*(Áp dụng cho cổ đông)*

***Kính gửi: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang***

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023): ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang cho tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**2. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên Kiểm soát viên của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

*(Áp dụng cho nhóm cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang**

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....

- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: ..... (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023) của nhóm cổ đông: ..... cổ phần

- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang cho chúng tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**2. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**3. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng .... năm 2023

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

- Căn cứ Quy định bầu cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hôm nay, ngày ...../...../....., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang, cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**2. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .....

.....

....., ngày.....tháng ..... năm .....

Người được đề cử đại diện nhóm

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*





## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

### GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2021 – 2026

*Kính gửi: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang*

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023): ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### **Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

Người tự đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

-

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

**Họ và tên** : .....

**Ứng cử viên** : **Kiểm soát viên**

<i>Họ và tên:</i>	
<i>Giới tính:</i>	
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	
<i>Nơi sinh:</i>	
<i>CMND/CCCD: .....</i>	<i>, ngày cấp: ....., nơi cấp:</i> <i>.....</i>
<i>Quốc tịch:</i>	
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	
<i>Số điện thoại liên lạc:</i>	
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	
<i>Quá trình công tác:</i> + Từ ..... đến .....	
+ Từ ..... đến .....	
+ Từ ..... đến .....	
+ Từ ..... đến .....	
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:</i>	
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</i>	
<i>Số CP nắm giữ (tại thời điểm 27/02/2023):</i>	<i>..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ</i>
+ <i>Đại diện sở hữu:</i>	<i>..... cổ phần, chiếm..... % vốn điều lệ</i>
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	<i>..... cổ phần, chiếm..... % vốn điều lệ</i>
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	1. <i>Mối quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức:</i> <i>..... nắm giữ:</i> <i>..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.</i>
	2. <i>Mối quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức:</i> <i>..... nắm giữ:</i> <i>..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

....., ngày .... tháng .... năm 2023

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**