

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
(6 tháng đầu năm 2023)

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

- Tên công ty đăng ký giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG

- Địa chỉ trụ sở chính: số 190 đường Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.

- Điện thoại: 0297.3862113 Fax: (0297) 3866080 Email: ktc@kctcvn.com.vn

- Vốn điều lệ: 364.738.330.000 đồng.

- Mã chứng khoán: KTC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	28/NQ-KTC-ĐHĐCĐ	26/06/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Thanh Tung	Chủ tịch HĐQT	22/7/2017	2/2	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
02	Ông Võ Văn Tân	Phó Chủ tịch HĐQT	25/02/2022	2/2	100%	
03	Ông Phạm Văn Hoàng	Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc	22/7/2017	2/2	100%	
04	Ông Nguyễn Duy An	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	22/7/2017	2/2	100%	
05	Bà Võ Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	22/7/2017	2/2	100%	
06	Ông Võ Thái Sơn	Thành viên HĐQT	22/7/2017	2/2	100%	
07	Ông Trịnh Quốc Việt	Thành viên HĐQT	26/11/2020	2/2	100%	
08	Ông Phùng Phương Quang	Thành viên HĐQT	22/4/2019	2/2	100%	

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

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

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-KTC-HĐQT	10/02/2023	QĐ về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng KTC.
02	02/QĐ-KTC-HĐQT	10/02/2023	QĐ về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở KTC.
03	03/QĐ-KTC-HĐQT	14/02/2023	QĐ về việc cử nhân sự lãnh đạo KTC đi công tác tại Nhật Bản (ông Nguyễn Thanh Tung, ông Phạm Văn Hoàng, ông Nguyễn Duy An).
04	04/QĐ-KTC-HĐQT	14/02/2023	QĐ về việc cử Đoàn cán bộ KTC đi công tác tại Nhật Bản (ông Nguyễn Thanh Tung, ông Phạm Văn Hoàng, ông Nguyễn Duy An, ông Châu Hoàn Võ, bà Dương Thị Cẩm Nhiêng).
05	05/QĐ-KTC-HĐQT	27/02/2023	QĐ thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 KTC.
06	06/QĐ-KTC-HĐQT	27/02/2023	QĐ thành lập Tiểu ban Tham mưu, giúp việc và phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 KTC.
07	08/QĐ-KTC-HĐQT	09/3/2023	QĐ về việc cử ông Nguyễn Duy An Phó Tổng Giám đốc KTC đi công tác tại Trung Quốc.
08	13/NQ-KTC-HĐQT	27/3/2023	NQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 KTC
09	14/NQ-KTC-HĐQT	27/3/2023	NQ phê duyệt tổng hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng cho năm kế hoạch 2023.
10	15/NQ-KTC-HĐQT	27/3/2023	NQ phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang (BIDV Kiên Giang 500 tỷ).

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
11	16/NQ-KTC-HĐQT	27/3/2023	NQ phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Kiên Giang (VPBank Kiên Giang 300 tỷ).
12	17/NQ-KTC-HĐQT	27/3/2023	NQ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Điều 2, Điều 4, Điều 8 và Điều 10 Quy chế trả lương KTC.
13	18/QĐ-KTC-HĐQT	27/3/2023	QĐ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Điều 2, Điều 4, Điều 8 và Điều 10 Quy chế trả lương KTC.
14	21/NQ-KTC-HĐQT	18/5/2023	NQ phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Kiên Giang.
15	22A/NQ-KTC-HĐQT	30/5/2023	NQ điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 KTC.
16	24/NQ-KTC-HĐQT	13/6/2023	NQ thông qua chủ trương tạm ngưng hoạt động Chi nhánh KTC tại TP Hồ Chí Minh.
17	25/QĐ-KTC-HĐQT	13/6/2023	QĐ tạm ngưng hoạt động Chi nhánh KTC tại TP Hồ Chí Minh.
18	26/QĐ-KTC-HĐQT	16/6/2023	QĐ cử ông Phạm Văn Hoàng Tổng Giám đốc KTC đi công tác tại Philippines.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Bạch Dương	Trưởng BKS	Từ ngày 18/9/2018 đến nay	3/3	100%	
2	Trần Hữu Nghị	Kiểm soát viên	Từ ngày 03/8/2017 đến nay	3/3	100%	
3	Trần Công Tâm	Kiểm soát viên	Từ ngày 24/6/2022 đến nay	3/3	100%	
4	Võ Chí Công	Kiểm soát viên	Từ tháng 4/2018 đến nay	3/3	100%	
5	Lý Thu Diễm	Kiểm soát viên	Từ 03/8/2017 đến nay	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

2.1 Kết quả giám sát đối với HĐQT:

2.2 Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc:

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	UBND tỉnh Kiên Giang				06 Nguyễn Công Trứ, P. Vĩnh Thanh, Tp. RG - KG	Tháng 8/2017		
2	Cty Xăng Dầu KV2 – TNHH MTV			030055450, 07-06-2016, Sở KHĐT TPHCM	15 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM	Tháng 8/2017		
3	Cty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ			1800158559, 13-07-2010, Sở KHĐT Cần Thơ	21 CMT8, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ	Tháng 8/2017		
4	Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang			244/QĐ-UBND, 22/01/2010, UBND tỉnh Kiên Giang	Số 01 Đường Tú Xương, P.Vĩnh Quang, RG-KG	Tháng 8/2017		
5	Nguyễn Thanh Tung		Chủ tịch HĐQT	0910650157 74, 11/08/2021, Cục QLHC về TTXH	Số 190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 8/2017		
6	Võ Văn Tân		PCT. HĐQT	0400700032 89, 13/04/2021, Cục QLHC	Căn số 2 Tầng 27 Tòa nhà Lotus –	Tháng 2/2022		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				về TTXH	Vista Verde, Nguyễn Thanh Sơn, P. Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM			
7	Phạm Văn Hoàng		Thành viên HĐQT	0860650193 49, 01/09/2021, Cục QLHC về TTXH	Số 190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 8/2017		
8	Nguyễn Duy An		Thành viên HĐQT	0910660033 24, 09/06/2021, Cục QLHC về TTXH	190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 8/2017		
9	Võ Thị Hương Giang		Thành viên HĐQT	0891740179 15, 26/05/2022, Cục QLHC về TTXH	499C Nguyễn Trung Trực, P.Vĩnh Lạc, Tp. RG-KG	Tháng 8/2017		
10	Võ Thái Sơn		Thành viên HĐQT	0010690426 16, 22/11/2021, Cục QLHC về TTXH	21 CMT8, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ	Tháng 8/2017		
11	Trịnh Quốc Việt		Thành viên HĐQT	024603324, 22/08/2006, CA Tp.HCM	219/4 Lê Quang Định – P.7	Tháng 10/2020		

0032
TY
'AN
i MA
ANG
H KIẾ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
					- Bình Thạnh - TP.HCM			
12	Phùng Phương Quang		Thành viên HĐQT	0910650092 42, 22/11/2021, Cục QLHC về TTXH	46 Vũ Trọng Phụng, Vĩnh Lạc, TP RG-KG	Tháng 4/2019		
13	Nguyễn Thị Bạch Dương		Trưởng Ban Kiểm soát	0921810063 76, 08/06/2022, Cục QLHC về TTXH	190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 9/2018		
14	Trần Hữu Nghị		Kiểm soát viên	371007366, 14/07/2009, CA. KG	Số 40 Lô B11 Tôn Đức Thắng, P. Vĩnh Bảo, Tp. RG - KG	Tháng 8/2017		
15	Lý Thu Diễm		Kiểm soát viên	0921780093 98, 25/08/2021, Cục QLHC về TTXH	21 CMT8, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, CT	Tháng 8/2017		
16	Võ Chí Công		Kiểm soát viên	0910760162 42, 16/10/2022, Cục QLHC về TTXH	190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 4/2018		
17	Trần Công Tâm		Kiểm soát viên	0360680126 45, 10/02/2022, Cục QLHC	350/7/6 Lê Đức Thọ, P.6, Q. Gò Vấp, Tp.	Tháng 6/2022		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				về TTXH	HCM			
18	Đặng Văn Lành		P.TGD	0890740151 46, 05/10/2022, Cục QLHC về TTXH	190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 9/2018		
19	Nguyễn Thành Công		P.TGD	0910770023 68, 19/01/2022, Cục QLHC về TTXH	190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 8/2017		
20	Lê Thị Thùy		Kế Toán trưởng	0911820040 85, 05/12/2022, Cục QLHC về TTXH	F6-55 Lê Chân. P. Vĩnh Lạc, Tp. RG-KG	Tháng 2/2021		

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CCDC/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. *(không có)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát. *(không có)*

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). *(không có)*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. *(không có)*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023). (không có)

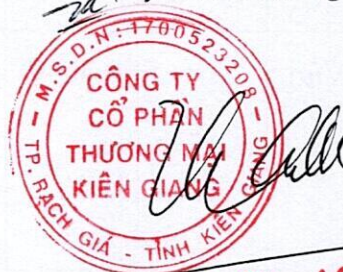
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác. (không có)

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tùng