

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**  
**KIEN GIANG IMPORT & EXPORT JOINT STOCK COMPANY**  
Số 85 - 87 Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  
Tel: 0297.3862083 – Website: <https://www.kigimex.com.vn>



## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*Ngày 15 tháng 4 năm 2024*



## 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

### DANH MỤC HỒ SƠ

#### I. Chương trình Đại hội

#### II. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2024;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
7. Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024;
8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
9. Tờ trình về ký hợp đồng hoặc giao dịch với người có liên quan;
10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

#### III. Tài liệu khác phục vụ Đại hội đồng cổ đông

1. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
2. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026;
3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
4. Thẻ biểu quyết;
5. Phiếu biểu quyết;
6. Giấy uỷ quyền;
7. Tài liệu phục vụ bầu cử:
  - Giấy đề nghị đề cử, tự đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;
  - Giấy đề nghị đề cử, tự đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026;
  - Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT, BKS;
  - Phiếu bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.





# 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 2024 (Bắt đầu lúc 15h 00 ngày 15 tháng 4 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
14h30' - 15h00'	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
15h00' - 15h25'	<b>Khai mạc Đại hội:</b> - Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội ( <i>ĐH biểu quyết</i> ); - Thông qua Quy chế làm việc ( <i>ĐH biểu quyết</i> ); - Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS ( <i>ĐH biểu quyết</i> ).
15h25' - 15h45'	<b>Nội dung Đại hội:</b> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 ( <i>Xem tài liệu</i> ).
15h45' - 16h15'	Các tờ trình Đại hội: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024; - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình về ký hợp đồng hoặc giao dịch với người có liên quan; - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026; - Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
16h15' - 16h25'	- Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.



Thời gian	Nội dung
16h25' - 16h40'	- Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết.
16h40' - 16h45'	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
16h45' - 17h00'	<b>Đại hội bầu cử:</b> - Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026; - Nghỉ giải lao tại chỗ - kiểm phiếu bầu cử; - Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
17h00' - 17h15'	- Mời phát biểu của Ông Nguyễn Huy Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty lương thực miền Nam.
17h15' - 17h30'	- Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ; - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. - <b>Tuyên bố bế mạc Đại hội.</b>





# 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 4 năm 2024

## **DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

*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 2024 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 2024 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                             |
| - ĐHĐCĐ   | Đại hội đồng cổ đông                      |
| - BTC     | Ban Tổ chức                               |



- Đại biểu Cổ đông, người đại diện (Người được uỷ quyền)
- Đại hội Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

#### **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 **08/3/2024** 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, Trường 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 đại hội.

- 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 đại hội 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**

- Ban tổ chức đại hội cử 03 người làm Ban kiểm tra tư cách đại biểu để phục vụ cuộc đại hội, 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 đại hội 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 BTC đại hội giới thiệu để đại hội thông qua 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 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; Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ 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 hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; 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, 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, 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, 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 phiếu đánh dấu mã số cổ đông 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 xóa, 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 xóa, 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 Thẻ 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 08/3/2024) 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 ĐHĐCĐ 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./.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, P.TCHC.



**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: /QC-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày tháng 4 năm 2024

**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 cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang như sau:

**I. 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                                 |
| - BTC      | Ban tổ chức đại hội                           |
| - ĐHĐCĐ    | Đại hội đồng cổ đông                          |
| - Đại biểu | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |
| - Đại hội  | Cuộc họp đại hội đồng cổ đông                 |

**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 Ban tổ chức đại hội giới thiệu và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, 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:**

- o Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- o 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.





o 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 tra 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: CCCD/Hộ chiếu
- 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 05/4/2024 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 2024 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./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, P.TCHC.

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: 70 /BC-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2024

### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

#### **I. Đặc điểm tình hình chung**

##### **1. Thuận lợi**

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng công ty Lương thực miền Nam 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.
- Ngành lúa gạo cả nước đều đạt được thắng lợi cả sản lượng sản xuất và kim ngạch xuất khẩu, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an ninh lương thực và tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa nông sản.
- Tập thể lãnh đạo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ chủ chốt toàn công ty đoàn kết, thống nhất quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

##### **2. Khó khăn**

- Thị trường xuất khẩu gạo của Công ty còn hạn chế, chỉ tập trung vào Ghana và một số nước ở châu Phi. Trong khi đó, những thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam với số lượng lớn như Philippines, Trung Quốc... thì chưa khai thác được, thị phần rất nhỏ.
- Ngành hàng cá cơm: Ngư trường cá cơm chịu tác động do thời tiết; các quy định về IUU hạn chế khai thác thủy sản gần bờ.
- Ngành xăng dầu: Tính hình cạnh tranh về mức chiết khấu giữa các đơn vị cung ứng xăng dầu trên địa bàn khá gay gắt.

Tóm lại, tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2023 có khó khăn và thuận lợi đan xen giữa các ngành hàng. Tuy nhiên, cùng với sự quan tâm hỗ trợ sâu sát của 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 lãnh đạo, chỉ đạo ban điều hành kịp thời 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,... và đã tổ chức triển khai tốt kế hoạch SXKD năm 2023 đạt được kết quả như sau:

## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

### **1. Kết quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

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 2023 như sau:

- Mua vào:

+ Lúa gạo (*Quy gạo*): 529.844 tấn, đạt 219,94% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ

+ Cá com (*Quy tươi*): 1.118 tấn, đạt 99,82% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ

+ Xăng dầu: 16,70 triệu lít, đạt 83,50% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Bán ra:

+ Lúa gạo (*Quy gạo*): 517.203 tấn, đạt 206,88% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ

+ Cá com (*Thành phẩm*): 251 tấn, đạt 89,64% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ

+ Xăng dầu: 16,65 triệu lít, đạt 83,25% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Doanh thu: 7.268 tỷ đồng, đạt 204,04% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Lợi nhuận trước thuế: lãi 21,03 tỷ đồng, đạt 191,14% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Nộp ngân sách (số phải nộp): 9,09 tỷ đồng.

### **2. Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023**

Trong năm 2023 công ty đã triển khai được 04/11 hạng mục, với tổng giá trị thực hiện là 3,05 tỷ đồng, đạt 28,25% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ. Trong đó: Vốn vay trung hạn 2,00 tỷ đồng, vốn công ty là 1,05 tỷ đồng. Nguyên nhân, chưa triển khai thực hiện đầu tư một số hạng mục theo kế hoạch được duyệt là do: (i) Do tác động bởi chính sách IUU, cơ quan quản lý Nhà nước siết chặt việc khai thác thủy sản gần bờ; (ii) Thay đổi chính sách điều hành về lĩnh vực xăng dầu, cạnh tranh mức chiết khấu đầu ra ngày càng gay gắt hơn.

Công tác đầu tư được thực hiện đúng thủ tục, tuân thủ theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của các Bộ ngành liên quan và Quy chế của Công ty.

### **3. Về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý trong năm 2023**

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 2023; và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm 2023 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 2024.



#### 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 công ty, Quy chế 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 các chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Công ty; thực hiện giao nhiệm vụ và các nguồn lực cần thiết để ban điều hành tổ chức thực hiện 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 và chỉ đạo ban điều hành trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao.

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

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 30 cuộc họp, trong đó có 27 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.

#### 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 2023, 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, cẩn trọng, khách quan, trực tiếp phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ban Tổng giám đốc chủ động, kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp, thay đổi 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 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát thường xuyên và chỉ đạo ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc trọng tâm sau:

- Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.



- 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.

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 chỉ đạo, kế hoạch của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông được ban điều hành triển khai thực hiện đúng kế hoạch, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

7. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các đối tượng có liên quan

Trong năm 2023 Công ty có ký hợp đồng mua bán hàng hóa với các đối tượng tương tự có liên quan theo đúng Điều lệ và quy định của Pháp luật.

### **III. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2024**

#### **1. Dự báo tình hình**

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2023-2024 dự kiến đạt 515,4 triệu tấn, tăng 815 ngàn tấn so với cùng kỳ.

- Dự báo thương mại 2024: Cung - cầu xuất nhập khẩu gạo toàn cầu trong năm 2024 dự đoán ở mức 53,4 triệu tấn, tăng 615 ngàn tấn so với cùng kỳ.

+ Dự báo Philippines nhập khẩu 4,1 triệu tấn (tăng nhẹ so cùng kỳ), Indonesia 3.5 triệu tấn (cùng lượng nhập 2023), Trung Quốc 2,3 triệu tấn, Ghana 700 ngàn tấn (giảm nhẹ so cùng kỳ), các nước còn lại dự báo nhập khẩu bằng cho đến tăng nhẹ so với 2023.

+ Dự báo xuất khẩu: Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam giảm xuất khẩu, dự báo: Ấn Độ xuất khẩu 16,5 triệu tấn, Thái Lan 8,4 triệu tấn, Việt Nam 7,8 triệu tấn. Trong khi đó các nước tăng xuất khẩu là: Pakistan 5,5 triệu tấn (tăng 1 triệu tấn), và Trung Quốc 2,2 triệu tấn (tăng 0,6 triệu tấn).

- Tồn kho toàn cầu năm 2023 chuyển sang sẽ là 177,179 triệu tấn và dự báo tồn kho năm 2024 sẽ giảm 7,5 triệu tấn còn 169,7 triệu tấn.

- Hiện tượng El Nino vẫn tiếp tục kéo dài, do đó tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước trong những tháng đầu mùa khô năm 2024 chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sản xuất của các địa phương trong năm 2024.

#### **2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh**

##### **2.1. Mua vào**

- Lúa, gạo (*quy gạo*) : 265.000 tấn
- Cá cơm (*quy tươi*) : 900 tấn
- Xăng dầu : 18 triệu lít

##### **2.2. Bán ra**



- Lúa, gạo (*quy gạo*) : 265.000 tấn
- Cá cơm (*thành phẩm*) : 225 tấn
- Xăng dầu : 18 triệu lít
- 2.3. Doanh thu : 4.303 tỷ đồng
- 2.4. Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng
- 2.5. Nộp ngân sách : Theo quy định.

### 3. Kế hoạch đầu tư năm 2024

Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2024 là 8,31 tỷ đồng, trong đó: (i) Vốn vay tối đa 4,15 tỷ đồng, (ii) Vốn Công ty 4,16 tỷ đồng.

### 4. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2024

Năm 2024 tiếp tục thực hiện 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 2024, Công ty đạt mục tiêu phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Theo đó, HĐQT Công ty đề ra các nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo ban điều hành thực hiện trong năm 2024, như sau:

- Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục triển khai ứng dụng chuyên đổi số, công nghệ thông tin trong quản trị, quản lý doanh nghiệp.
- Tiếp tục mở rộng phát triển thị trường mới, khách hàng mới ngoài việc duy trì mối quan hệ tốt đối với các khách hàng truyền thống, khách hàng cũ. Công ty, ban điều hành tiếp tục phát huy, mở rộng thêm các sản phẩm mới, khách hàng mới và thị trường mới cho năm 2024.
- Giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực quản trị, quản lý Công ty và tăng cường công tác kiểm soát rủi ro trong kinh doanh, tài chính để tăng năng lực cạnh tranh và hiệu quả.
- Chỉ đạo cán bộ chủ chốt toàn Công ty nâng cao năng lực công tác, quản lý điều hành để thích ứng theo quy mô, xu hướng thay đổi và phát triển của ngành, của Công ty.
- Tổ chức rà soát, sắp xếp đánh giá cán bộ, quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý, ban Tổng giám đốc, lãnh đạo cấp phòng, đơn vị trực thuộc giai đoạn 2021 – 2026 và 2026 – 2031.
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.
- Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực công tác thị trường, marketing, nâng cao trình độ nghiệp vụ ngoại thương, năng lực đàm phán, ký kết hợp đồng xuất khẩu.





- Thường xuyên rà soát và hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

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**



**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: 02 /BC-XNK-BKS

Kiên Giang, ngày 11 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu 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 2023;*

*Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2023 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 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BKS trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS năm 2024 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 Trần Thị Phương Lan – 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 việc tuân thủ pháp luật theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban 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 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 ĐHCĐ. Các thành viên BKS kiêm nhiệm được hưởng thù lao nằm 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, 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 tiến hành thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 của công ty Cổ phần XNK Kiên Giang được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính của công ty năm 2023 đã được kiểm toán đúng theo chuẩn mực kế toán Việt nam và các qui định của pháp luật hiện hành, báo cáo được trình bày trung thực, hợp lý, khách quan.

- Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

### 2. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2023 về kết quả kinh doanh Kết quả kinh doanh

T	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh thực hiện với kế hoạch 2023 (%)
<b>1</b>	<b>Mua vào</b>				
a	Lúa, gạo (quy gạo)	Tấn	250.000	529.844	212,94
b	Cá cơm (quy tươi)	Tấn	1.120	1.118	99,82
c	Xăng dầu	Triệu lít	20	16,70	83,50
<b>2</b>	<b>Bán ra</b>				
a	Lúa, gạo (quy gạo)	Tấn	250.000	517.203	206,88



b	Cá cơm	Tấn	280	251	89,64
c	Xăng dầu	Triệu lít	20	16,65	83,25
3	<b>Kim ngạch xuất khẩu</b>	<b>Tr. USD</b>	<b>122</b>	<b>255</b>	<b>209,02</b>
4	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>3.563</b>	<b>7.268</b>	<b>204,04</b>
5	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>11</b>	<b>21,03</b>	<b>191,14</b>
6	<b>Nộp ngân sách (số phải nộp)</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>Theo quy định</b>	<b>9,09</b>	

Trong năm 2023 Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch SXKD theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

### 3. Về hoạt động đầu tư năm 2023

Kết quả thực hiện đầu tư năm 2023: Công ty đã triển khai được 04/11 hạng mục, với tổng giá trị thực hiện là 3,05 tỷ đạt 28,25% so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: Vốn vay trung hạn 2 tỷ, vốn công ty là 1,05 tỷ. Nguyên nhân chưa triển khai thực hiện đầu tư một số hạng mục là do: (i) do tác động bởi chính sách IUU, cơ quan quản lý siết chặt việc khai thác thủy sản gần bờ; (ii) Thay đổi chính sách điều hành về lĩnh vực xăng dầu, cạnh tranh mức chiết khấu đầu ra ngày càng gay gắt.

Ban kiểm soát nhận định HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng thủ tục đầu tư, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

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

Về nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, 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 2023 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 2023 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện đạt kế hoạch các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo NQ Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nghị Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau:
  - + Chia cổ tức: 5.086.000.000 đồng;
  - + Quỹ thưởng người quản lý: 56.806.570 đồng;
  - + Quỹ đầu tư phát triển: 170.419.709 đồng;
  - + Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 227.226.280 đồng;
  - + Quỹ tham gia hoạt động từ thiện: 100.000.000 đồng.

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

Trong năm 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 tăng cường kiểm soát tốt các khoản chi phí, bảo toàn các cơ hội kinh doanh để đạt được kết quả như kế hoạch đề ra và hoàn thành sớm các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông giao;

- 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 hàng tồn kho, chất lượng đầu vào, đầu ra của các đơn vị trực thuộc nhằm giảm tối đa chi phí, giảm giá thành, tăng cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành;

- 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 thu hồi công nợ đến hạn, nợ khó đòi, tiết giảm tối đa chi phí nhằm 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 2024**

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 2024;



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 2024: 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 2024.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2024 kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Mai Trinh**

**\* 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: 747/BC-XNK-KHKD

Kiên Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2024

### **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

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 2023;*

*Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.*

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, như sau:

#### **I. KHÁI QUÁT CHUNG**

##### **1. Thuận lợi**

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của 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.

- Tình hình mùa vụ năm 2023 đạt năng suất đạt cao và tăng so với cùng kỳ, nhất là vụ Đông Xuân 2022-2023. Ngành lúa gạo cả nước đều đạt được thắng lợi cả về năng suất, sản lượng và giá trị, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an ninh lương thực và tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa nông sản.

- Chính sách xuất, nhập khẩu thế giới có những biến chuyển như: Indonesia tăng sản lượng dự trữ, nhập khẩu gạo 5% tấm, Ấn Độ ngưng xuất khẩu từ quý II/2023... đã tạo thời cơ cho ngành xuất khẩu lương thực Việt Nam tăng tốc.

##### **2. Khó khăn**

- Thị trường xuất khẩu gạo của Công ty còn hạn chế, chỉ tập trung vào Ghana và một số nước ở châu Phi. Trong khi đó, những thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam với số lượng lớn như Philippines, Trung Quốc... thì chưa khai thác được, thị phần rất nhỏ.



Trong xu thế cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay, Công ty đang đối mặt với khó khăn: máy móc thiết bị thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu khách hàng, sản phẩm chưa đạt độ trong, bóng; năng lực đóng gói túi nhỏ còn kém; công suất xuất – nhập thấp... Thêm nữa, định phí của Công ty rất cao so với các đối thủ cạnh tranh.

- Ngành hàng cá com: (một) là do ngư trường cá com chịu tác động do thời tiết; (hai) là các quy định về IUU hạn chế khai thác thủy sản gần bờ.

- Ngành xăng dầu: tình trạng các tàu khai thác thủy sản tạm ngưng hoạt động do không đáp ứng đủ điều kiện của IUU quy định, nên sản lượng cung ứng cho nhóm khách hàng này giảm đáng kể; sự cạnh tranh về mức chiết khấu giữa các đơn vị cung ứng xăng dầu trên địa bàn khá gay gắt; giá xăng dầu biến động; nguồn cung không ổn định.

Tóm lại tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 có khó khăn và thuận lợi đan xen giữa các ngành hàng. 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 ... và đã tổ chức triển khai tốt kế hoạch SXKD năm 2023 đạt được kết quả như sau:

## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So với kế hoạch (%)
<b>1</b>	<b>Mua vào</b>				
a	Lúa, gạo (quy gạo)	Tấn	250.000	529.844	211,94
b	Cá com (quy tươi)	Tấn	1.120	1.118	99,82
c	Xăng dầu	Triệu lít	20,00	16,70	83,50
<b>2</b>	<b>Bán ra</b>				
a	Lúa, gạo (quy gạo)	Tấn	250.000	517.203	206,88
b	Cá com (thành phẩm)	Tấn	280	251	89,64
c	Xăng dầu	Triệu lít	20,00	16,65	83,25
<b>3</b>	<b>Kim ngạch xuất khẩu</b>	<b>Triệu USD</b>	<b>122</b>	<b>255</b>	<b>209,02</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>3.562</b>	<b>7.268</b>	<b>204,04</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>11,00</b>	<b>21,03</b>	<b>191,14</b>
6	Nộp ngân sách (số phải nộp)	Tỷ đồng	Theo quy định	9,09	



## 2. Thuyết minh

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

- Lúa, gạo (quy gạo): Mua vào 529.844 tấn, đạt 211,94% kế hoạch. Bán ra 517.203 tấn, đạt 206,88% kế hoạch.

- Cá cơm: Mua vào 1.118 tấn, đạt 99,82% kế hoạch. Bán ra 251 tấn, đạt 89,64% kế hoạch.

- Xăng dầu: Mua vào 16,70 triệu lít, đạt 83,50% kế hoạch. Bán ra 16,65 triệu lít, đạt 83,25% kế hoạch.

2.2. Kim ngạch xuất khẩu: 255 triệu USD, đạt 209,02% kế hoạch.

2.3. Doanh thu: 7.268 tỷ đồng, đạt 204,04% kế hoạch.

2.4. Lợi nhuận trước thuế: 21,03 tỷ đồng, đạt 191,14% kế hoạch.

2.5. Nộp ngân sách (Số phải nộp): 9,09 tỷ đồng.

## III. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

- Ngành hàng xăng dầu chịu sự tác động của bất ổn chính trị, suy thoái kinh tế, nguồn cung xăng dầu, giá cả không ổn định, mức chiết khấu không còn hiệu quả... Công ty mạnh dạn quyết định hợp tác khai thác kho chứa, đảm bảo lợi nhuận cho ngành hàng.

- Thị trường tiêu thụ cá cơm chưa phục hồi, cạnh tranh giá bán gay gắt, trong khi chi phí khai thác tăng..., đã tác động tiêu cực lên kết quả kinh doanh của đơn vị.

- Năm nay, ngành lương thực có bước đột phá, sản lượng mua vào - bán ra đạt gấp hai lần sản lượng kế hoạch, mang lại lợi nhuận khá cao cho Công ty. Thành quả này đã đánh dấu kỷ lục trong ngành xuất khẩu lương thực của Công ty với sản lượng xuất khẩu trên 440.000 tấn và kim ngạch xuất khẩu thu về trên 255 triệu USD.

Có được kết quả trên là do việc bám sát thông tin thị trường, nắm bắt thời cơ và quyết đoán trong kinh doanh của Ban điều hành Công ty, nhất là người đứng đầu HĐQT. Mặc dù, tình hình thị trường, mùa vụ những tháng đầu năm hết sức khó khăn, nhưng Ban điều hành đã từng bước vượt qua và tiến tới thắng lợi.

### 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 2023:

- 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**

### **3.1. Về tình hình sử dụng lao động:**

- Công ty đã tái cơ cấu bộ máy tổ chức để bố trí, sử dụng lao động phù hợp với mô hình tổ chức hiện tại theo hướng tinh gọn, nâng cao phương thức quản trị, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả doanh nghiệp; kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý toàn Công ty.

- Sau khi sắp xếp lại lao động, tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2023 là 254 người, giảm 12 người so với kế hoạch 2023.

3.2 Về tiền lương: Tổng quỹ tiền lương thực hiện là 35,465 tỷ đồng, đạt 139,20% kế hoạch. Trong đó, quỹ tiền lương của người quản lý ước thực hiện là 2,393 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch; quỹ tiền lương của người lao động ước thực hiện là 33,072 tỷ đồng, đạt 140,80% kế hoạch. Tiền lương bình quân là 11,19 triệu đồng/người/tháng, đạt 140% kế hoạch.

3.3. 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 HĐQT Tổng công ty Lương thực miền Nam-công ty cổ phần phê duyệt kế hoạch huy động vốn năm 2023 với tổng hạn mức tại các tổ chức tín dụng là 2.070 tỷ đồng (số 197/LTMN-HĐQT, ngày 09/02/2023). Công ty đã tái



ký hợp đồng tín dụng tại 7 ngân hàng và mở rộng 1 ngân hàng mới (MB Bank) với hạn mức được cấp 200 tỷ đồng.

- Trong năm 2023, Công ty đã giải ngân 5.065 tỷ đồng, trong đó: vay thu mua lúa, gạo là 4.800 tỷ đồng, vay mua xăng dầu là 263 tỷ đồng và vay dài hạn là 1,22 tỷ đồng, đạt 168% kế hoạch vốn năm 2023.

- Số dư nợ vay đến 31/12/2023 là 1.439,77 tỷ đồng, cụ thể: (1) Vay ngắn hạn: 1.435,94 tỷ đồng; (2) Vay dài hạn 3,83 tỷ đồng.

- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023 là: 2,83 lần, đúng theo quy định tại điều 20 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.

Tóm lại, trong năm 2023 Công ty thực hiện huy động vốn kịp thời, đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động SXKD, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đảm bảo cân đối đủ nguồn trả nợ gốc và lãi vay đúng quy định, không để phát sinh nợ quá hạn, góp phần hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023.

### **5. Về công tác đầu tư**

Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2023 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 39/NQ-XNK-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2023 với tổng giá trị là 10,81 tỷ đồng, trong đó các hạng mục chuyển tiếp từ năm 2022 là 6,5 tỷ đồng, kế hoạch đầu tư mới năm 2023 là 4,31 tỷ đồng.

Trong năm 2023 công ty đã triển khai được 04/11 hạng mục, với tổng giá trị thực hiện là 3,054 tỷ đồng, đạt 28,25% so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: Vốn vay trung hạn 2 tỷ đồng, vốn công ty là 1,054 tỷ đồng. Nguyên nhân, chưa triển khai thực hiện đầu tư một số hạng mục theo kế hoạch được duyệt là do:

+ Hạng mục đầu tư xin chuyển tiếp sang năm 2024 (01 hạng mục): Đầu tư tàu thu mua Cá cơm (tàu đã qua sử dụng).

+ Hạng mục không thực hiện đầu tư theo kế hoạch 2023: 06 hạng mục (đã nêu ở phần trên), với lý do: (1) Do tác động bởi chính sách IUU, cơ quan quản lý Nhà nước siết chặt việc khai thác thủy sản gần bờ; (2) Thay đổi chính sách điều hành về lĩnh vực xăng dầu, cạnh tranh mức chiết khấu đầu ra ngày càng gay gắt hơn; (3) Công ty rà soát lại những hạng mục cấp bách để triển khai đầu tư phù hợp theo từng thời kỳ nhằm tiết kiệm chi phí và hiệu quả đầu tư.

Ngoài ra, cuối năm 2023 có thêm 01 xe ô tô 07 chỗ (Kia Carnival Signature) để phục vụ cho hoạt động SXKD công ty. Lý do: Các xe công ty đã cũ, xuống cấp và công ty đã thanh lý để thu hồi vốn.

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 các Quy chế của Công ty ban hành.

- Bên cạnh đó, Công ty xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị tại các xí nghiệp trực thuộc và sửa chữa văn phòng Công ty với giá trị khái toán được thông qua theo Nghị quyết số 59/NQ-XNK-HĐQT ngày 25/4/2023 là 7,9 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 tổng giá trị thực hiện 7,9 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch; ước thực hiện giải ngân toàn bộ là 7,9 tỷ đồng. Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

## **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 nhiều hạn chế so với công suất thiết kế. Công ty đã thực hiện chủ trương hợp tác kinh doanh, cho thuê tài sản, mặt bằng phù hợp với phương án sử dụng đất, tạo nguồn thu bù đắp định phí. Trong 5 tháng cuối năm 2023, Công ty đã thực hiện hợp tác khai thác bồn chứa xăng dầu và thu về 500 triệu đồng.

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 09/9/2023 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 31/10/2023 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 31/12/2023 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: Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo thu hồi nợ, Tổ thu hồi nợ tại từng đơn vị để phối hợp cùng với Ban chỉ đạo thu hồi nợ của Công ty tìm giải pháp cải thiện tình hình thu hồi công nợ. Tính đến ngày 31/12/2023, tổng dư nợ khó đòi là 459 triệu đồng (đã trích lập dự phòng 100%). Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thu hồi được do một đối tượng nợ không còn tài sản để thu hồi, một số khác không liên lạc được do không còn ở địa chỉ cũ.

### **6.5. Về hoạt động pháp lý, thanh tra, kiểm tra - giám sát**

- Công tác xây dựng, ban hành văn bản quản lý, điều hành: Ban hành định mức hao hụt xăng dầu, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế hệ thống bảng lương và quy chế trả lương. Đã rà soát và xây dựng dự thảo quy chế Công bố thông tin, quy chế quản lý và xử lý văn bản,...

- 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 chuyển đổi số: Thực hiện chủ trương chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của HĐQT và cấp uỷ, Công ty đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trong cuối năm 2023 và quý I/2024, gồm các hạng mục: xây dựng bộ nhận



dạng thương hiệu, thiết kế website của Công ty, ứng dụng văn phòng điện tử và phần mềm để quản lý hoạt động SXKD kinh doanh.

#### **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.

- 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; 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.

- 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.



- Công tác chuyển đổi số, ứng dụng CNTT 4.0 có triển khai nhưng còn chậm, chưa ứng dụng được.

## **V. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

### **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 cơm và xăng dầu.

### **2. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu**

#### 2.1. Mua vào

- Lúa, gạo (quy gạo) : 265.000 tấn
- Cá cơm (quy tươi) : 900 tấn
- Xăng dầu : 18 triệu lít

#### 2.2. Bán ra

- Lúa, gạo (quy gạo) : 265.000 tấn
- Cá cơm : 225 tấn
- Xăng dầu : 18 triệu lít

2.3. Doanh thu : 4.303 tỷ đồng

2.4. Lợi nhuận : 15 tỷ đồng

2.5. Nộp ngân sách : Theo quy định.

*Ghi chú: Lợi nhuận trước thuế không tính thu nhập từ thanh lý tài sản và hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu khó đòi.*

### **3. Kế hoạch tiền lương, tài chính, đầu tư năm 2024**

#### 3.1. Kế hoạch quỹ tiền lương

- Kế hoạch tổng quỹ tiền lương năm 2024 là 35.783 triệu đồng, bao gồm:
  - + Quỹ tiền lương của người quản lý (07 người): 2.730 triệu đồng;
  - + Quỹ tiền lương của người lao động (265 người): 33.053 triệu đồng.
- Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT và BKS: 636 triệu đồng.

#### 3.2. Kế hoạch tài chính

Công ty dự kiến huy động vốn năm 2024 là 2.820 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

Trong năm 2024, Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư theo hướng tập trung,



có trọng điểm, cấp thiết để nâng cấp, trang bị máy móc, thiết bị, cải tiến dây chuyền sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu chế biến gạo thơm, gạo cấp cao của thị trường hiện nay. Cụ thể là trụ bơm xăng kết nối hệ thống xuất hóa đơn điện tử của xí nghiệp An Bình theo chủ trương của Chính phủ; đồng bộ hóa, sửa chữa, nâng cấp hệ thống máy tách màu, hệ thống lò sấy lúa, cân đóng bao, hệ thống nhập xuất tại các xí nghiệp lương thực, kể đến là máy lau bóng, nâng nền kho và sau cùng là kho lạnh của xí nghiệp Hòn Chông.

- Kế hoạch đầu tư, sửa chữa năm 2024 là 14,30 tỷ đồng. Trong đó:

+ Kế hoạch Đầu tư – XDCB năm 2024 là 8,31 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), trong đó vốn vay là 4,15 tỷ đồng, vốn Công ty và Quỹ đầu tư phát triển 4,16 tỷ đồng.

+ Kế hoạch sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị năm 2024 là 5,99 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ nguồn vốn của Công ty.

#### **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

- Tăng cường công tác quản lý sản xuất, quản lý chất lượng: hợp lý hóa quy trình sản xuất, lưu kho, bảo quản hàng hoá; 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.

- Định hướng tạo thêm sản phẩm mới là gạo thơm đóng gói túi nhỏ (01-10 kg/túi) bán tại siêu thị cung cấp cho thị trường châu Âu.

#### 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 chuyển 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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.







## 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: 31 /TTr-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2024

### TỜ TRÌNH

#### V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam ký ngày 20/02/2024.

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

1. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
2. Bảng Cân đối kế toán;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Toàn văn báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023, 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.*



(Đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán).

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**



**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: 32 /TT-Tr-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

#### I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

##### 1. Mua vào

- Lương thực (quy gạo) : 265.000 tấn
- Cá cơm (quy tươi) : 900 tấn
- Xăng dầu : 18 triệu lít

##### 2. Bán ra

- Lương thực (quy gạo) : 265.000 tấn
- Cá cơm (thành phẩm) : 225 tấn
- Xăng dầu : 18 triệu lít

3. Doanh thu : 4.303 tỷ đồng

4. Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng

5. Nộp ngân sách: thực hiện theo đúng quy định.

#### II. Kế hoạch đầu tư phát triển

STT	Tên dự án và hạng mục đầu tư	Kế hoạch năm 2024 (triệu đồng)		
		Tổng cộng	Vốn vay tối đa	Vốn CTy
I.	Chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2023 sang năm 2024	2.600	1.400	1.200
1.	Xí nghiệp CBCC Hòn Chông	2.000	1.400	600
1.1.	Tàu thu mua Cá cơm (tàu đã qua sử dụng)	2.000	1.400	600
2.	Xí nghiệp CBLT XK Thạnh Hưng	300		300
2.1.	Hệ thống báo cháy tự động	300		300
3.	Văn phòng Công ty	300		300
3.1.	Hạng mục chuyển đổi số	300		300



STT	Tên dự án và hạng mục đầu tư	Kế hoạch năm 2024 (triệu đồng)		
		Tổng cộng	Vốn vay tối đa	Vốn Cty
<b>II.</b>	<b>Kế hoạch đầu tư mới năm 2024</b>	<b>5.710</b>	<b>2.751</b>	<b>2.959</b>
<b>1.</b>	<b>Xí nghiệp CBLT XK Thạnh Hưng</b>	<b>860</b>	<b>560</b>	<b>300</b>
1.1.	Hệ thống băng tải xuất nhập vượt lộ	800	560	240
1.2.	Cân băng tải 01 cây (mới 100%)	60		60
<b>2.</b>	<b>Xí nghiệp CBLT XK Sơn Thuận</b>	<b>400</b>		<b>400</b>
2.1.	05 băng tải di động (6 mét/cây)	230		230
2.2.	Máy nén khí 5,5kW cho hệ thống cân xuất	50		50
2.3.	Cân băng tải 02 cây (mới 100%)	120		120
<b>3.</b>	<b>Xí nghiệp CBLT XK An Hòa</b>	<b>3.130</b>	<b>2.191</b>	<b>939</b>
3.1.	01 máy tách màu công suất 08 - 12 tấn/giờ	1.250	875	375
3.2.	Máy nén khí 100 Hp	570	399	171
3.3.	Thiết bị phụ trợ máy tách màu	530	371	159
3.4.	Hệ thống băng tải nhập hàng trên không	780	546	234
<b>4.</b>	<b>Xí nghiệp CBLT XK Tân Phú</b>	<b>300</b>		<b>300</b>
4.1.	01 cân xuất đóng bao 50 kg	300		300
<b>5.</b>	<b>Xí nghiệp KD XD An Bình</b>	<b>800</b>		<b>800</b>
5.1.	Đầu tư mới 2 trụ bơm xăng dầu	200		200
5.2.	Đầu tư lắp đặt trụ bơm xuất hoá đơn điện tử	600		600
<b>6.</b>	<b>Văn phòng Công ty</b>	<b>220</b>		<b>220</b>
6.1.	Màn hình led (Hội trường/phòng họp)	220		220
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8.310</b>	<b>4.151</b>	<b>4.159</b>

(Giá trị đầu tư theo kế hoạch này chưa bao gồm thuế, phí theo quy định)

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**



**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: 33 /TTr-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

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 2023;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;*

*Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Phân phối	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN		21.025.094.364
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp		8.521.525.772
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	100%	12.503.568.592
3.1.	- Quỹ thưởng người quản lý (2,4% LNST)	2,4%	299.125.000
3.2.	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	10%	1.250.356.859
3.3.	- Quỹ khen thưởng (05% LNST)	05%	625.178.430
3.4.	- Quỹ phúc lợi (05% LNST)	05%	625.178.430
3.5.	- Quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội	0,8%	100.000.000
3.6.	- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại	76,8%	9.603.729.873
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chuyển sang		40.204.417
5.	Lợi nhuận sau thuế dùng để chi trả cổ tức		9.643.934.290
5.1.	- Cổ tức chi bằng tiền mặt: 3,75%/vốn điều lệ Công ty tương ứng 375 đồng/cổ phần (*)		9.536.250.000
5.2.	- LNST còn lại chuyển sang năm 2024		107.684.290



## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Phân phối	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN		15.000.000.000
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.000.000.000
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	100%	12.000.000.000
3.1.	- Quỹ thưởng người quản lý chuyên trách (03% LNST)	03%	360.000.000
3.2.	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	10%	1.200.000.000
3.3.	- Quỹ khen thưởng (05% LNST)	05%	600.000.000
3.4.	- Quỹ phúc lợi (05% LNST)	05%	600.000.000
3.5.	- Quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội (0,83% LNST)	0,83%	100.000.000
3.6.	- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại	76,17%	9.140.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chuyển sang		107.684.290
5.	Lợi nhuận sau thuế dùng để chi trả cổ tức		9.247.684.290
5.1.	- Trả cổ tức năm 2024 chi bằng tiền mặt: 3,59%/vốn điều lệ Công ty tương ứng 359 đồng/cổ phần (*)		9.129.370.000
5.2.	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm sau		118.314.290

(\*) Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn thời gian chi trả cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 (nếu thấy cần thiết), thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

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**

**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: 34 /TTr-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024

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 2023;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;*

*Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 như sau:

#### **1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023**

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động: 33.072 triệu đồng

1.2. Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý: 2.393 triệu đồng.

1.3. Thù lao HĐQT, BKS, thư ký là 523 triệu đồng, cụ thể:

- Hội đồng quản trị : 379 triệu đồng
- Ban kiểm soát : 96 triệu đồng
- Thư ký : 48 triệu đồng

#### **2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024**

2.1. Kế hoạch quỹ tiền lương của Người lao động: 33.053 triệu đồng.

2.2. Kế hoạch quỹ tiền lương của Người quản lý: 2.730 triệu đồng.

2.3. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, thư ký là 636 triệu đồng, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT : 10 triệu đồng/người/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT thường trực : 9 triệu đồng/người/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 8 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 7 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 4 triệu đồng/người/tháng



- Thư ký

: 4 triệu đồng/người/tháng

Căn cứ vào quỹ tiền lương và mức thù lao kế hoạch, Công ty quyết định mức lương phù hợp, tạm ứng tiền lương hàng tháng cho người quản lý; tạm ứng thù lao hàng tháng không vượt mức kế hoạch như trên.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm và các quy định có liên quan, công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quỹ lương và tổng thù lao thực hiện để quyết toán và chi trả cho các chức danh.

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**



**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: 33 /TT-XNK-BKS

Kiên Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

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;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.*

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Về các tiêu chí, hình thức lựa chọn Công ty 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 2024 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 Báo cáo



tài chính trong năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang, đồng thời Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc 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./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.



**Trần Thị Mai Trinh**





## 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: 35 /TTr-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày tháng 4 năm 2024

### TỜ TRÌNH

#### V/v Thực hiện các hợp đồng hoặc giao dịch với người có liên quan

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

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

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch với người có liên quan theo khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và điểm a khoản 6 điều 43 Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, cụ thể như sau:

Chấp thuận cho HĐQT được phép ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được ký giữa Công ty với các đối tượng sau đây:

- Các đối tượng là tổ chức có liên quan đến Cổ đông lớn sở hữu 83,31% vốn điều lệ Công ty (*Tổng Công ty Lương thực miền Nam – CTCP*):

+ Tổng công ty Lương thực miền Nam – CTCP.

+ Các Công ty thành viên, Chi nhánh của Tổng công ty Lương thực miền Nam.

+ Các công ty con của Tổng công ty Lương thực miền Nam.

- Các đối tượng là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ; hoặc các tổ chức mà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty có liên quan.

- Hội đồng quản trị chấp thuận ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng trên trong năm 2024 (*từ 01/01/2024 đến ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*). Tổng giám đốc báo cáo bằng văn bản gửi HĐQT chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày Công ty ký hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan nêu trên, trong đó nêu rõ một số



nội dung chính của hợp đồng (Tên hàng hóa, số lượng, giá trị hợp đồng, hình thức thanh toán, thời gian giao hàng và đính kèm hợp đồng đã ký).

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**



**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: 36 /TTr-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày 14 tháng 4 năm 2024

### TỜ TRÌNH

#### V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

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

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;*

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

*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;*

*Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đặng Quốc Việt (Đính kèm đơn xin từ nhiệm).*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các nội dung sau:

#### **1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng nhân sự Hội đồng quản trị miễn nhiệm: 01 người
- Nhân sự đề nghị miễn nhiệm: Ông Đặng Quốc Việt, thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thời gian miễn nhiệm có hiệu lực: tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua.

#### **2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 01 người
- Nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Số lượng ứng viên thành viên Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 điều 155 của Luật Doanh nghiệp và điều 275 nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ).
- Danh sách ứng viên đề cử: Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc cử bà Trần Tú Khanh, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty cổ phần xuất nhập



khẩu Kiên Giang, tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên)

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**

**Bạch Ngọc Văn**



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

---

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi:**

- **Đại hội đồng cổ đông 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: Đặng Quốc Việt

CCCD số: 087088018704, cấp ngày 23/09/2022

Địa chỉ: 125 Tổ 4, Ấp 1, Mỹ Ngãi, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang, nhiệm kì 2021 – 2026.

Nay vì lí do bận việc cá nhân, không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công, không thể tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ này. Đồng thời, đến thời điểm hiện tại tôi không còn là Cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang. Nay tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang, nhiệm kì 2021 – 2026.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị và Quý cổ đông đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua. Kính chúc Hội đồng quản trị cùng toàn thể Quý cổ đông Công ty sức khỏe, thành công và may mắn trong công việc, chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Trân trọng!

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 03 năm 2024

**Người làm đơn**



**Đặng Quốc Việt**





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 : Trần Tú Khanh

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Trần Tú Khanh
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	08/4/1982
Quê quán	Xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, Kiên Giang
Nơi sinh:	Châu Thành, Kiên Giang
CCCD: 091182008587	Ngày cấp: 04/11/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	174/6 Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang
Số điện thoại liên lạc:	0918421787
Trình độ chuyên môn:	- Đại học Quản trị khách sạn & du lịch - Chứng chỉ C tiếng Anh
Quá trình công tác:	+ Từ 01/2005 đến 01/2007: Nhân viên phòng Tổ chức hành chính Công ty TNHH MTV XNK Kiên Giang (nay là CTCP XNK Kiên Giang); + Từ 01/2007 đến 08/2012: Nhân viên phòng Kế hoạch kinh doanh – Xuất nhập khẩu Công ty TNHH MTV XNK Kiên Giang (nay là CTCP XNK Kiên Giang); + Từ 09/2012 đến 02/2014: Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh – Xuất nhập khẩu Công ty TNHH MTV XNK Kiên Giang (nay là CTCP XNK Kiên Giang); + Từ 03/2014 đến 09/2023: Phó trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty CP XNK Kiên Giang; + Từ tháng 10/2023 đến nay: Trưởng phòng Xuất nhập khẩu CTCP XNK Kiên Giang.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Trưởng phòng Xuất nhập khẩu	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 01/03/2024):	8.600 cổ phần, chiếm 0,034% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	8.600 cổ phần, chiếm 0,034% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	

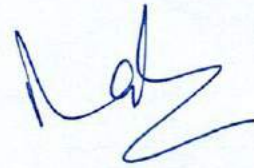


Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ: Chồng Nguyễn Trường Giang, nắm giữ 8.600 CP, chiếm 0,034% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ: Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm % vốn điều lệ.

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.

Kho... hang..., ngày 01 tháng 3 năm 2024

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Trần Lợi Khanh





# 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: 37 /TTr-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### V/v Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

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

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;*

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

*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;*

*Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Trường Giang (Đính kèm đơn xin từ nhiệm).*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026, với các nội dung sau:

#### **1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát**

- Số lượng nhân sự kiểm soát viên miễn nhiệm: 01 người
- Nhân sự đề nghị miễn nhiệm: ông Nguyễn Trường Giang, thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Thời gian miễn nhiệm có hiệu lực: tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua.

#### **2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

- Số lượng kiểm soát viên: 01 người
- Nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Số lượng ứng viên Kiểm soát viên tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát (*Theo điều 169 của Luật Doanh nghiệp và điều 286 nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ*).
- Danh sách ứng viên đề cử: Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc cử ông Trần Công Lý, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang, tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.



(Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên)

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**



**Bạch Ngọc Văn**



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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi:

- Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Kiên Giang;
- Hội đồng Quản trị Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Tôi tên: **Nguyễn Trường Giang**, hiện đang là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nay vì lý do bản thân cần tập trung vào công tác chuyên môn và tăng cường cho công tác quản lý, quản trị tại Xí nghiệp Kinh doanh Xăng dầu An Bình đạt được hiệu quả tốt hơn nên tôi không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ này.

Tôi làm đơn này kính trình và đề nghị Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cho phép tôi được miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát trong thời gian vừa qua.

Trân trọng,

*Kiên Giang, ngày 18 tháng 03 năm 2024*

**Người làm đơn**



**Nguyễn Trường Giang**





**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** : **Trần Công Lý**  
**Ứng cử viên** : **Thành viên ban kiểm soát**

<b>Họ và tên:</b>	Trần Công Lý
<b>Giới tính:</b>	Nam
<b>Ngày tháng năm sinh:</b>	12/10/1977
<b>Nơi sinh:</b>	Hòn Đất, Kiên Giang
<b>Quê quán</b>	Xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp
<b>CCCD: 091077018186</b>	Ngày cấp: 28/9/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
<b>Quốc tịch:</b>	Việt Nam
<b>Địa chỉ thường trú:</b>	F1 15-16 Hoàng Văn Thụ, phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang
<b>Số điện thoại liên lạc:</b>	0982 572 121
<b>Trình độ chuyên môn:</b>	- Đại học Tài chính kế toán - Văn bằng 2 Quản trị kinh doanh
<b>Quá trình công tác:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Từ 05/2001 đến 01/2002: Nhân viên phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty TNHH MTV XNK Kiên Giang (nay là CTCP XNK Kiên Giang);</li><li>+ Từ 02/2002 đến 05/2004: Nhân viên Kế toán Xí nghiệp CBLT XK Giồng Riềng trực thuộc Công ty TNHH MTV XNK Kiên Giang (nay là CTCP XNK Kiên Giang);</li><li>+ Từ 06/2004 đến 01/2006: Tổ trưởng Kế toán Xí nghiệp CBLT XK Giồng Riềng trực thuộc Công ty TNHH MTV XNK Kiên Giang (nay là CTCP XNK Kiên Giang);</li><li>+ Từ 02/2006 đến 04/2007: Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH MTV XNK Kiên Giang (nay là CTCP XNK Kiên Giang);</li><li>+ Từ 05/2007 đến 06/2010: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV XNK Kiên Giang (nay là CTCP XNK Kiên Giang);</li><li>+ Từ 07/2010 đến 05/2011: Nhân viên phòng Tổ chức hành chính, phòng Kỹ thuật đầu tư Công ty TNHH MTV XNK Kiên Giang (nay là CTCP XNK Kiên Giang);</li><li>+ Từ 06/2011 đến 02/2012: Tổ trưởng Kế toán Xí nghiệp CBLT XK Sơn Thuận trực thuộc Công ty TNHH MTV XNK Kiên Giang (nay là CTCP XNK Kiên Giang);</li><li>+ Từ tháng 03/2012 đến nay: Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang.</li></ul>
<b>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:</b>	Trưởng phòng Tổ chức hành chính
<b>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</b>	Không
<b>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</b>	Không

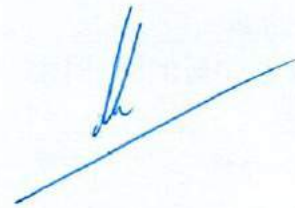


Số CP nắm giữ (tại thời điểm 01/03/2024):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	..... cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
<b>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</b>	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mối quan hệ: không
	2. Mối quan hệ: Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm % vốn điều lệ.

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.

Kiên Giang, ngày 01 tháng 3 năm 2024

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**



**Trần Công Lý**



**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

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

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

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

*Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ngày 15/4/2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang được tổ chức vào ngày 15/4/2024, 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 hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024**

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 hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024**

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 sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

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 2023 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 phát triển năm 2024**

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.1 Mua vào

- Lương thực (quy gạo) : 265.000 tấn

- Cá cơm (quy tươi) : 900 tấn

- Xăng dầu : 18 triệu lít

1.2 Bán ra

- Lương thực (quy gạo) : 265.000 tấn

- Cá cơm (thành phẩm) : 225 tấn

- Xăng dầu : 18 triệu lít

1.3 Doanh thu : 4.303 tỷ đồng

1.4 Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng

1.5 Nộp ngân sách: thực hiện theo đúng quy định.



## 2. Kế hoạch đầu tư

DVT: triệu đồng

S TT	Đơn vị được đầu tư	Tổng cộng	Vốn vay tối đa	Vốn Công ty & Quỹ ĐTPT
1.	Xí nghiệp Cá cơm Hòn Chông	2.000	1.400	600
2.	Xí nghiệp CBLT XK Thanh Hưng	1.160	560	600
3.	Xí nghiệp CBLT XK Sơn Thuận	400		400
4.	Xí nghiệp CBLT XK An Hoà	3.130	2.191	939
5.	Xí nghiệp CBLT XK Tân Phú	300		300
6.	Xí nghiệp KDXD An Bình	800		800
7.	Văn phòng Công ty	520		520
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8.310</b>	<b>4.151</b>	<b>4.159</b>
<i>Giá trị đầu tư trên chưa bao gồm thuế và phí theo quy định</i>				

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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

S TT	Chỉ tiêu	Phân phối	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN		21.025.094.364
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp		8.521.525.772
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	100%	12.503.568.592
3.1.	- Quỹ thưởng người quản lý (2,4% LNST)	2,4%	299.125.000
3.2.	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	10%	1.250.356.859
3.3.	- Quỹ khen thưởng (05% LNST)	05%	625.178.430
3.4.	- Quỹ phúc lợi (05% LNST)	05%	625.178.430
3.5.	- Quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội	0,8%	100.000.000
3.6.	- LNST TNDN năm 2023 còn lại	76,8%	9.603.729.873
4.	LN ST năm 2022 chuyển sang		40.204.417



S TT	Chỉ tiêu	Phân phối	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
5.	Lợi nhuận sau thuế dùng để chi trả cổ tức		9.643.934.290
5.1.	- Cổ tức chi bằng tiền mặt: 3,75%/vốn điều lệ Công ty tương ứng 375 đồng/cổ phần (*)		9.536.250.000
5.2.	- LNST còn lại chuyển sang năm 2024		107.684.290

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

ST T	Chỉ tiêu	Phân phối	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN		15.000.000.000
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.000.000.000
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	100%	12.000.000.000
3.1.	- Quỹ thưởng người quản lý (03% LNST)	03%	360.000.000
3.2.	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	10%	1.200.000.000
3.3.	- Quỹ khen thưởng (05% LNST)	05%	600.000.000
3.4.	- Quỹ phúc lợi (05% LNST)	05%	600.000.000
3.5.	- Quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội (0,83% LNST)	0,83%	100.000.000
3.6.	- LNST TNDN năm 2024 còn lại	76,17%	9.140.000.000
4.	LN ST năm 2023 chuyển sang		107.684.290
5.	Lợi nhuận sau thuế dùng để chi trả cổ tức		9.247.684.290
5.1.	- Trả cổ tức năm 2024 chi bằng tiền mặt: 3,59%/vốn điều lệ Công ty tương ứng 359 đồng/cổ phần (*)		9.129.370.000
5.2.	LNST còn lại chuyển sang năm sau		118.314.290

(\*) Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn thời gian chi trả cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 (nếu thấy cần thiết), thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông với Tổng công ty lưu ký và bù trừ 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 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024**

1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023:

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động: 33.072 triệu đồng.

1.2. Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý: 2.393 triệu đồng.

1.3. Thù lao HĐQT, BKS, thư ký: 523 triệu đồng.

2. Thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024.

2.1. Kế hoạch quỹ tiền lương của người lao động: 33.053 triệu đồng.

2.2. Kế hoạch quỹ tiền lương của người quản lý: 2.730 triệu đồng.

2.3. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, thư ký: 636 triệu đồng.

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 2024**

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 về ký hợp đồng hoặc giao dịch với người có liên quan**

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 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 11: 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 12: 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
I.	Hội đồng quản trị			
II.	Ban kiểm soát			

**Điều 13. 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 2024 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:

- Quý Cổ đông Kigimex;
  - Tổng công ty LTMN;
  - HĐQT Công ty;
  - BKS công ty;
  - Ban TGD Công ty;
  - Các phòng nghiệp vụ;
  - Lưu: VT.
- (Tài liệu ĐHĐCĐ 2024).

**Bạch Ngọc Văn  
(Chủ tịch Hội đồng quản trị)**