



## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

### 1. Thông tin tổ chức:

- Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
- Trụ sở chính: 190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, T. Kiên Giang
- Điện thoại: 0297 3 862113 Fax: 0297 3 866080

### 2. Nội dung công bố:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm các nội dung chính sau:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình ủy quyền ký hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang với người có liên quan;

Toàn bộ nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/6/2023 tại đường dẫn <https://www.ktcvn.com.vn/vn/nghi-quyet-thong-bao.html>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.TCKT.

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Long

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

Địa chỉ Số 190 đường Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0297 3862 113 - Fax: 0297 3866 080

Website: www.ktcvn.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
(Khai mạc lúc 07 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2023)**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì/Thực hiện
07h00-07h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách Cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li></ul>	Ban Tổ chức và Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
07h30-07h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội.</li></ul>	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do;</li><li>- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu;</li><li>- Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.</li></ul>	Ban Tổ chức
07h40-07h55	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội.</li></ul>	Đoàn Chủ tịch
07h55-09h55	<b>Nội dung trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.</li><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.</li></ul>	Đoàn Chủ tịch
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.</li></ul>	Ban Kiểm soát
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.</li><li>- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</li><li>- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.</li><li>- Tờ trình tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.</li><li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ</li></ul>	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Chủ trì/Thực hiện
07h55-09h55	phần Thương mại Kiên Giang (đính kèm toàn văn dự thảo Quy chế). - Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang với người có liên quan.	Đoàn Chủ tịch
	- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	Ban Kiểm soát
	<b>Phát biểu của Chủ sở hữu vốn</b>	Chủ sở hữu vốn
	<b>Đại hội thảo luận các nội dung, biểu quyết thông qua nội dung đề trình của HĐQT</b> - Hướng dẫn biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội; - Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết.	Đoàn Chủ tịch
09h55-10h10	- Đại hội giải lao - kiểm phiếu. - Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
10h10-10h15	<b>Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết</b>	Ban kiểm phiếu
10h15-11h00	- Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch/ Ban Thư ký

Kiên Giang, ngày 26 tháng 6 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2022,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Điều 1. Mục đích**

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

2. 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.

**Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng**

1. **Đối tượng:** Tất cả các Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại 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.

2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền.

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ<sup>1</sup>**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này 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. Chỉ có ĐHĐCĐ mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp<sup>2</sup>.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

1. Các Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 23/5/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; Có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải nêu rõ số lượng cổ phần được ủy quyền của mỗi người đại diện.

2. Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định; Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, các Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự trong Đại hội.

3. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.

#### **Điều 6. Khách mời tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là Cổ đông/không được nhận ủy quyền của Cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

2. 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).

#### **Điều 7. Đoàn Chủ tọa**

<sup>1</sup> Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

<sup>2</sup> Điều 142 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

1. Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến và thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

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

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

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

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

3. 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.

#### **Điều 8. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người do Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội giới thiệu và được biểu quyết của ĐHĐCĐ, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:

a) Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp (khi cần thiết);

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các Cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;

d) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;

đ) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông**

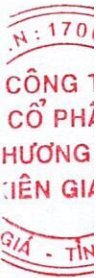
1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 Thành viên do Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

a) Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình Cổ đông, đại diện Cổ đông đến dự họp;

b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình Cổ đông dự họp và điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ để Đại hội được tiến hành.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu - quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**



1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 04 Thành viên do Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Cổ đông nếu xảy ra sai phạm.

4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của Cổ đông và đại diện Cổ đông;
- Báo cáo kết quả biểu quyết (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội.

### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình, nội dung ĐHĐCĐ;

b) Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;

c) Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển cho Đoàn Chủ tọa;

d) Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

a) Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

### **Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

a) 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;

b) 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 ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. 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;

c) Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để



thông qua các vấn đề như: Quy chế làm việc của Đại hội; Chương trình Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

## 2. Cách thức biểu quyết:

a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có 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 khoản 2 Điều này;

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

c) 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 các 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.

## 3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

### a) Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu Công ty ở góc trái phía bên trên, 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 (các Tờ trình) là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

### b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có đóng dấu của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết.

- Nội dung biểu quyết (các Tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.



4. Thẻ lệ biểu quyết và điều kiện đề nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua:

a) Cứ một (01) cổ phần 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.

b) Tại ngày chốt danh sách Cổ đông (ngày 23/5/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 36.473.833 cổ phần, tương đương với 36.473.833 quyền biểu quyết;

c) Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ 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 trường hợp vấn đề biểu quyết phải được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông dự họp tán thành được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp<sup>3</sup> hoặc Điều lệ Công ty.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

a) Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết;

b) 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 và báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết (Biên bản kiểm phiếu) tại ĐHĐCĐ.

#### **Điều 13. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ**

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

#### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tung**

<sup>3</sup> Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**  
**và Kế hoạch hoạt động năm 2023**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

**1. Nhân sự Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC) gồm 08 thành viên do ông Nguyễn Thanh Tung làm Chủ tịch HĐQT, ông Võ Văn Tân làm Phó Chủ tịch HĐQT và 06 thành viên.

Trong năm, nhân sự HĐQT có sự thay đổi do đến tuổi nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định, HĐQT đã kịp thời triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường để miễn nhiệm 01 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 cũng là Đại hội nhiệm kỳ II (2022-2027), ĐHĐCĐ đã bầu đủ số lượng Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II theo quy định tại Điều lệ KTC, cụ thể: bầu HĐQT gồm 08 Thành viên, bầu Ban kiểm soát gồm 05 Thành viên.

Để thực thi các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật có liên quan.

**2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Năm 2022, trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid-19, bên cạnh đó cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine nổ ra gây không ít khó khăn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có công tác quản lý của HĐQT. Trong năm, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp (*đính kèm chi tiết tại Phụ lục số 01*); Bên cạnh đó, HĐQT luôn kịp thời cho chủ trương đối với những đề xuất, kiến nghị của Ban điều hành nhằm tháo gỡ khó khăn, duy trì ổn định hoạt động SXKD của Công ty thông qua 08 lần tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền.

Các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ KTC và Quy chế hoạt động của HĐQT; Thư mời họp và các hồ sơ, tài liệu họp được gửi đầy đủ, kịp thời đến các Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Kiểm soát viên dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước; Giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của Tổng Giám đốc phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

Là doanh nghiệp SXKD trên nhiều lĩnh vực có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi phải kịp thời nắm bắt, khai thác tốt các cơ hội, HĐQT đã kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định để Ban điều hành có những điều chỉnh hợp lý về kế hoạch SXKD, đề ra các giải pháp thích ứng phù hợp để triển khai thực hiện. Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch và mục tiêu phát triển, đặc biệt là hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD, HĐQT luôn đồng hành, sát cánh cùng Ban điều hành trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời cho chủ trương tháo gỡ khó khăn, tạo các cơ chế linh hoạt, phù hợp, thông thoáng để Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2022 là năm tài chính thứ năm KTC hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần, cũng là năm tiếp tục chịu ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid-19 cùng với việc nổ ra cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine gây không ít khó khăn, tuy nhiên KTC đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được ĐHCĐ thông qua, quản trị tốt chi phí, quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả, không để xảy ra rủi ro trong kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính. Kết quả SXKD năm 2022 cụ thể như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022		
			Kế hoạch	Thực hiện	Mức độ hoàn thành
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	7.073.088	7.030.699	99,4%
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	6.393.578	6.361.938	99,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.939	15.944	114,4%
4	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	86,8	92,9	107%
5	Sản lượng tiêu thụ				
5.1	Xăng dầu các loại	M <sup>3</sup>	186.765	178.062	95,3%
5.2	Gạo các loại	Tấn	167.727	180.035	107,3%
5.3	Đồ hộp các loại	Container	315	333	105,6%
6	Tiền lương bình quân	Đồng/người/tháng	8.600.000	9.337.494	108,6%
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ	%	3,8	4,4	115,8%

### 3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Năm 2022, HĐQT đã ban hành 51 Nghị quyết, 30 Quyết định thuộc thẩm quyền, các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, đồng thuận tuyệt đối của các thành viên HĐQT trên cơ sở vì lợi ích của doanh nghiệp, của Cổ đông và nhà đầu tư, vì chiến lược phát triển của Công ty; *Cụ thể:*

- Lĩnh vực tổ chức, nhân sự: 18 Nghị quyết, 23 Quyết định.
- Lĩnh vực SXKD: 25 Nghị quyết, 3 Quyết định.
- Lĩnh vực khác: 8 Nghị quyết, 4 Quyết định.

(đính kèm chi tiết tại Phụ lục số 02).

#### 4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với hoạt động giám sát; Kịp thời cho chủ trương thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT; Giám sát hoạt động của Ban điều hành, kịp thời hỗ trợ Ban điều hành trước những khó khăn, vướng mắc trong điều kiện các hoạt động SXKD tiếp tục chịu ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid-19 và tác động từ cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine; Đồng hành cùng Ban điều hành để kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt, phù hợp đảm bảo mục tiêu phát triển an toàn - hiệu quả - bền vững của Công ty, chỉ đạo kiểm soát tốt rủi ro trong SXKD; Phát huy trách nhiệm cá nhân của các thành viên HĐQT. Nhờ có sự hỗ trợ và giám sát chặt chẽ nên các vấn đề lớn, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phức tạp thuộc chức trách, thẩm quyền của HĐQT do Tổng Giám đốc đề xuất đều được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả.

Ban điều hành đã tổ chức triển khai và điều hành các hoạt động SXKD theo đúng chủ trương của HĐQT và nghị quyết ĐHCĐ. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban điều hành thường xuyên báo cáo, xin ý kiến HĐQT về tình hình SXKD, tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty đúng quy định tại Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ để HĐQT cho chủ trương chỉ đạo kịp thời.

Thông qua công tác kiểm soát nội bộ, kiểm tra nghiệp vụ tại các Đơn vị trực thuộc đã kịp thời phát hiện Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Tân Hiệp vi phạm quy chế, quy định nội bộ Công ty trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và đã xử lý theo thẩm quyền.

Trên lĩnh vực đầu tư tài chính, HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Người được cử đại diện phân vốn KTC tại công ty con và các công ty liên danh, liên kết; Kịp thời cho chủ trương để Người đại diện vốn thực hiện tốt trách nhiệm, quyền hạn theo quy định.

Năm 2022 là năm gặp rất nhiều khó khăn khó dự báo trước, nhất là lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; Tuy nhiên, với bản lĩnh, trí tuệ và năng lực quản lý, chuyên môn tốt cùng với sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao, Ban điều hành đã tăng cường kỷ cương, tuân thủ nghiêm túc các chủ trương của HĐQT, chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, linh hoạt để ứng phó với tình hình, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD do ĐHCĐ, HĐQT giao, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ công và nhà đầu tư thông qua các chỉ tiêu kinh tế đạt được. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành cũng như sự đoàn kết, quyết tâm và tính năng động, sáng tạo của toàn thể người lao động trong quá trình tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022. HĐQT xin ghi nhận và cảm ơn sự ủng hộ của Quý cổ đông, sự tin tưởng và gắn bó của Quý khách hàng đối với KTC.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

### 1. Một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng

Căn cứ các dự báo về tình hình kinh tế thế giới, trong nước, đồng thời nhận diện các yếu tố thuận lợi, khó khăn sẽ tác động đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp, trong đó có KTC; HĐQT dự kiến và trình ĐHĐCĐ KTC xem xét, thông qua một số chỉ tiêu, kế hoạch SXKD chính năm 2023, cụ thể như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	KH 2023 so với TH 2022
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	7.030.699	7.373.127	104,9%
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	6.361.938	7.148.127	112,4%
	<i>Trong đó: Doanh thu KD bất động sản</i>	<i>Triệu đồng</i>		<i>990.000</i>	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.944	34.503	216,4%
	<i>Trong đó: Lợi nhuận KD bất động sản</i>	<i>Triệu đồng</i>		<i>16.988</i>	
4	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	92,9	92,8	99,9%
5	Sản lượng tiêu thụ				
5.1	Xăng dầu các loại	M <sup>3</sup>	178.062	168.000	94,3%
5.2	Gạo các loại	Tấn	180.035	195.380	108,5%
5.3	Đồ hộp các loại	Container	333	320	96,1%
5.4	Bất động sản	M <sup>2</sup>		33.000	
6	Tiền lương bình quân	Đồng/người /tháng	9.337.494	8.710.000	93,3%

Trường hợp do nguyên nhân khách quan không thể triển khai kinh doanh bất động sản được thì chỉ tiêu kinh doanh bất động sản sẽ được loại trừ tương ứng.

### 2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

- Trên cơ sở các chỉ tiêu, kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, HĐQT sẽ định hướng và cho chủ trương để Ban điều hành xây dựng các kế hoạch và giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD năm 2023, hạn chế tác động khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 kéo dài và cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine, chú trọng công tác kiểm soát rủi ro trong kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính, tối ưu hóa lợi nhuận.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường để thảo luận và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện các quy định của Công ty và các nghị quyết, quyết định của

ĐHĐCĐ, HĐQT, trên cơ sở đó chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Xem xét, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định về quản trị Công ty đã ban hành cho phù hợp các Luật và văn bản quy phạm pháp luật mới, phù hợp đặc điểm tình hình SXKD; Ban hành các quy chế, quy định đảm bảo cho công tác quản lý doanh nghiệp được chặt chẽ, khoa học, tuân thủ đúng quy định.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, chú trọng công tác quản trị rủi ro pháp lý, rủi ro trong kinh doanh; Quản trị tốt chi phí SXKD, chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và các nguồn lực của Công ty; Ổn định và phát triển mạnh mẽ các nguồn lực, trong đó lấy nguồn lực con người làm trọng tâm, nâng cao tay nghề, năng suất và chất lượng lao động để nâng cao hiệu quả SXKD. Đảm bảo ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp với điều kiện, tình hình SXKD của Công ty; Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, có chất lượng cao để nâng cao năng suất, chất lượng lao động.

- Tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện chủ trương tái cấu trúc tài sản, tài chính của Công ty; Tái cơ cấu tài sản thuộc lĩnh vực chế biến, kinh doanh xuất khẩu gạo khi đủ điều kiện.

Năm 2023, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo sẽ còn gặp không ít khó khăn, nhất là diễn biến phức tạp, khó dự đoán của dịch bệnh Covid-19 và cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine, bằng tất cả tinh thần và trách nhiệm trước quý vị Cổ đông - những người chủ thực sự của Công ty. HĐQT, Ban điều hành và toàn thể Người lao động KTC sẽ đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết thông qua.

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

Xin kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông dồi dào sức khỏe; Chúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tung**

## PHỤ LỤC SỐ 01

### các cuộc họp của HĐQT

(kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022  
trình ĐHCĐ thường niên 2023)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Thanh Tung	Chủ tịch	05	100%
2	Ông Võ Văn Tân	Phó Chủ tịch	05	100%
3	Ông Phạm Văn Hoàng	Thành viên	05	100%
4	Ông Nguyễn Duy An	Thành viên	05	100%
5	Bà Võ Thị Hương Giang	Thành viên	05	100%
6	Ông Trịnh Quốc Việt	Thành viên	05	100%
7	Ông Võ Thái Sơn	Thành viên	05	100%
8	Ông Phùng Phương Quang	Thành viên	05	100%





**PHỤ LỤC SỐ 02**  
**các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành**  
(kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022  
trình ĐHCĐ thường niên 2023)

052  
TY  
ĂN  
MA  
IANG  
NH K

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-KTC-HĐQT	06/01/2022	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
02	03/NQ-KTC-HĐQT	24/01/2022	Nghị quyết về việc Chi lương tháng 13 năm 2021 cho Người lao động, Viên chức quản lý Công ty; Chi thưởng HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát KTC.
03	04/QĐ-KTC-HĐQT	18/02/2022	Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng thẩm định năng lực nhà cung ứng gạo theo Quy chế về Kinh doanh cung ứng gạo của KTC.
04	06/NQ-KTC- ĐHCĐ	25/02/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 KTC.
05	11/NQ-KTC-HĐQT	25/02/2022	Nghị quyết về việc tiếp tục đấu giá bán thanh lý Nhà máy Chế biến gạo xuất khẩu Tân Hiệp B trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Kiên Giang.
06	12/NQ-KTC-HĐQT	25/02/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Phong giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh KTC.
07	13/QĐ-KTC-HĐQT	25/02/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Phong giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh KTC.
08	14/NQ-KTC-HĐQT	25/02/2022	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Hùng giữ chức vụ Quyền Giám đốc Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng trực thuộc KTC.
09	15/QĐ-KTC-HĐQT	25/02/2022	Quyết định về việc gia hạn thời gian bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Hùng giữ chức vụ Quyền Giám đốc Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng trực thuộc KTC.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	16/NQ-KTC-HĐQT	25/02/2022	Nghị quyết về việc thôi giao nhiệm vụ ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó phụ trách Kho Xăng dầu Thọ Phước, Xí nghiệp Kinh doanh Xăng dầu Kiên Giang trực thuộc KTC.
11	17/QĐ-KTC-HĐQT	25/02/2022	Quyết định về việc thôi giao nhiệm vụ ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó phụ trách Kho Xăng dầu Thọ Phước, Xí nghiệp Kinh doanh Xăng dầu Kiên Giang trực thuộc KTC.
12	18/NQ-KTC-HĐQT	25/02/2022	Nghị quyết về việc phân công ông La Anh Bảo kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Kho Xăng dầu Thọ Phước, Xí nghiệp Kinh doanh Xăng dầu Kiên Giang trực thuộc KTC.
13	19/QĐ-KTC-HĐQT	25/02/2022	Quyết định về việc phân công ông La Anh Bảo kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Kho Xăng dầu Thọ Phước, Xí nghiệp Kinh doanh Xăng dầu Kiên Giang trực thuộc KTC.
14	20/NQ-KTC-HĐQT	25/02/2022	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Kho xăng dầu An Hòa, Xí nghiệp Kinh doanh Xăng dầu Kiên Giang trực thuộc KTC đối với ông Nguyễn La Sơn.
15	21/QĐ-KTC-HĐQT	25/02/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Kho xăng dầu An Hòa, Xí nghiệp Kinh doanh Xăng dầu Kiên Giang trực thuộc KTC đối với ông Nguyễn La Sơn.
16	22/NQ-KTC-HĐQT	25/02/2022	Nghị quyết về việc tạm giao Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 của KTC và các Đơn vị/Chi nhánh trực thuộc KTC.
17	23/QĐ-KTC-HĐQT	25/02/2022	Quyết định về việc tạm giao Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 của KTC và các Đơn vị/Chi nhánh trực thuộc KTC.
18	24/NQ-KTC-HĐQT	25/02/2022	Nghị quyết phê duyệt hạn mức tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh An Giang (TPBank An Giang), 100 tỷ đồng.
19	24A/NQ-KTC-HĐQT	28/02/2022	Nghị quyết phê duyệt tổng hạn mức tín dụng cho năm kế hoạch 2022 (1.199 tỷ đồng).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
20	25A/QĐ-KTC-HĐQT	04/3/2022	Nghị quyết phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Kiên Giang (VPBank Kiên Giang), 300 tỷ đồng.
21	25/QĐ-KTC-HĐQT	09/3/2022	Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 KTC.
22	26/QĐ-KTC-HĐQT	09/3/2022	Quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 KTC.
23	26A/NQ-KTC-HĐQT	07/3/2022	Nghị quyết phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Kiên Giang (50 tỷ đồng).
24	26B/NQ-KTC-HĐQT	07/3/2022	Nghị quyết phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (50 tỷ đồng).
25	27/QĐ-KTC-HĐQT	09/3/2022	Quyết định thành lập Tiểu ban Phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 KTC.
26	28/NQ-KTC-HĐQT	14/3/2022	Nghị quyết về việc xin gia hạn thời gian Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 KTC.
27	30A/NQ-KTC-HĐQT	07/4/2022	Nghị quyết phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Kiên Giang (VFBank Kiên Giang), 250 tỷ đồng.
28	32/NQ-KTC-HĐQT	14/4/2022	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022.
29	33/NQ-KTC-HĐQT	15/4/2022	Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 KTC.
30	34/NQ-KTC-HĐQT	14/4/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương tái cơ cấu toàn diện, chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh của Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng và Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Tân Hiệp.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
31	35A/NQ-KTC- HĐQT	26/4/2022	Nghị quyết phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ (200 tỷ đồng).
32	35B/NQ-KTC- HĐQT	26/4/2022	Nghị quyết phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang (200 tỷ đồng).
33	36/NQ-KTC-HĐQT	26/4/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương hợp nhất Ban Tổng hợp và Văn phòng Công ty.
34	37/QĐ-KTC-HĐQT	06/5/2022	Quyết định về việc hợp nhất Ban Tổng hợp và Văn phòng Công ty.
35	38/QĐ-KTC-HĐQT	06/5/2022	Quyết định về việc ông Đỗ Hữu Trung thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Công ty.
36	39/QĐ-KTC-HĐQT	06/5/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Ngô Thanh Bình giữ chức vụ Chánh Văn phòng Công ty.
37	45/NQ-KTC-HĐQT	24/6/2022	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 KTC.
38	46/NQ-KTC-HĐQT	24/6/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Hoàng giữ chức vụ Tổng Giám đốc KTC.
39	47/QĐ-KTC-HĐQT	24/6/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Hoàng giữ chức vụ Tổng Giám đốc KTC.
40	49/NQ-KTC-HĐQT	24/6/2022	Nghị quyết về việc phân công Thư ký HĐQT KTC đối với ông Ngô Thanh Bình, Chánh Văn phòng KTC.
41	50/NQ-KTC-HĐQT	24/6/2022	Nghị quyết về việc giao Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 của KTC.
42	52/NQ-KTC-HĐQT	28/6/2022	Nghị quyết về việc thông qua kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐQT KTC.
43	53/QĐ-KTC-HĐQT	11/7/2022	Quyết định về việc cử ông Phạm Văn Hoàng, Tổng Giám đốc KTC đi công tác tại Thái Lan.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
44	54A/NQ-KTC-HĐQT	29/7/2022	Nghị quyết phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang (300 tỷ đồng).
45	55/NQ-KTC-HĐQT	01/8/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương bổ nhiệm lại ông Nguyễn Duy An giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc KTC.
46	56/NQ-KTC-HĐQT	01/8/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương bổ nhiệm lại bà Võ Thị Hương Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc KTC.
47	57/NQ-KTC-HĐQT	01/8/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thành Công giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc KTC.
48	58/QĐ-KTC-HĐQT	01/8/2022	Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Duy An giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc KTC.
49	59/QĐ-KTC-HĐQT	01/8/2022	Quyết định bổ nhiệm lại bà Võ Thị Hương Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc KTC.
50	60/QĐ-KTC-HĐQT	01/8/2022	Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thành Công giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc KTC.
51	61/QĐ-KTC-HĐQT	11/8/2022	Quyết định về việc cử ông Phạm Văn Hoàng, Tổng Giám đốc KTC đi công tác tại Philippines.
52	63/QĐ-KTC-HĐQT	22/8/2022	Quyết định về việc cử ông Nguyễn Duy An, Phó Tổng Giám đốc KTC đi công tác tại Singapore.
53	64/QĐ-KTC-HĐQT	21/9/2022	Quyết định về việc bà Lê Thị Thùy thôi tham gia Ban Kiểm soát PKC kể từ ngày 01/10/2022.
54	65/QĐ-KTC-HĐQT	21/9/2022	Quyết định về việc cử bà Huỳnh Kim Oanh tham gia Ban Kiểm soát PKC kể từ ngày 01/10/2022.
55	66/QĐ-KTC-HĐQT	29/9/2022	Quyết định kiện toàn nhân sự Hội đồng thẩm định năng lực nhà cung ứng gạo theo Quy chế Kinh doanh cung ứng gạo KTC.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
56	68/NQ-KTC-HĐQT	06/10/2022	Nghị quyết phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Kiên Giang (100 tỷ đồng).
57	69/NQ-KTC-HĐQT	06/10/2022	Nghị quyết phê duyệt giá sàn bán đấu giá tài sản trên đất tại địa chỉ số 11 đường Nhật Tảo, phường An Bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
58	70/NQ-KTC-HĐQT	06/10/2022	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của Xí nghiệp Kinh doanh Xăng dầu Kiên Giang.
59	71/NQ-KTC-HĐQT	06/10/2022	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của Xí nghiệp Kinh doanh Xăng dầu Phú Quốc.
60	72/NQ-KTC-HĐQT	06/10/2022	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của Chi nhánh KTC tại TP HCM.
61	73/NQ-KTC-HĐQT	06/10/2022	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của KTC.
62	74/NQ-KTC-HĐQT	06/10/2022	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh Phó Tổng Giám đốc KTC.
63	75/QĐ-KTC-HĐQT	06/10/2022	Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh Phó Tổng Giám đốc KTC.
64	76/NQ-KTC-HĐQT	06/10/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Cửa hàng Xăng dầu cấp 3, phường An Bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
65	77/NQ-KTC-HĐQT	06/10/2022	Nghị quyết thành lập Ban tham mưu, giúp việc cho HĐQT KTC và Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Kiên Giang thanh lý Nhà máy Chế biến gạo xuất khẩu Tân Hiệp B.
66	78/QĐ-KTC-HĐQT	06/10/2022	Quyết định thành lập Ban tham mưu, giúp việc cho HĐQT KTC và Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Kiên Giang thanh lý Nhà máy Chế biến gạo xuất khẩu Tân Hiệp B.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
67	79/NQ-KTC-HĐQT	06/10/2022	Nghị quyết thành lập Ban khảo sát, nghiên cứu, tham mưu, giúp việc cho HĐQT về khai thác sức chứa Kho Xăng dầu Thọ Phước và cho thuê Kho Xăng dầu Bình An.
68	80/QĐ-KTC-HĐQT	06/10/2022	Quyết định thành lập Ban khảo sát, nghiên cứu, tham mưu, giúp việc cho HĐQT về khai thác sức chứa Kho Xăng dầu Thọ Phước và cho thuê Kho Xăng dầu Bình An.
69	81/QĐ-KTC-HĐQT	12/10/2022	Quyết định về việc cử ông Phạm Văn Hoàng, Tổng Giám đốc KTC đi công tác tại Thái Lan.
70	83/NQ-KTC-HĐQT	09/11/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương công tác tổ chức, nhân sự Chi nhánh KTC tại TP Hồ Chí Minh (ông Trịnh Quốc Việt thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh kể từ ngày 12/11/2022).
71	84/QĐ-KTC-HĐQT	09/11/2022	Quyết định giải thể Chi nhánh KTC tại TP Hồ Chí Minh.
72	87/NQ-KTC-HĐQT	12/12/2022	Nghị quyết về việc định hướng xây dựng Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 KTC.
73	88/NQ-KTC-HĐQT	12/12/2022	Nghị quyết về việc chi lương tháng 13 năm 2022 cho Người lao động, Người quản lý Công ty; chi thưởng HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát KTC.
74	89/NQ-KTC-HĐQT	12/12/2022	Nghị quyết về việc chi lương Phụ lục II của Quy chế trả lương cho Người lao động Xí nghiệp Kinh doanh Xăng dầu Kiên Giang.
75	90/NQ-KTC-HĐQT	16/12/2022	Nghị quyết phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM - Chi nhánh Kiên Giang (100 tỷ đồng).
76	91/NQ-KTC-HĐQT	16/12/2022	Nghị quyết phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh An Giang (100 tỷ đồng).
77	94/NQ-KTC-HĐQT	30/12/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương ông Trịnh Quốc Việt thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc KTC.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
78	95/QĐ-KTC-HĐQT	30/12/2022	Quyết định về việc ông Trịnh Quốc Việt thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc KTC.
79	96/NQ-KTC-HĐQT	30/12/2022	Nghị quyết phê duyệt đề án tái cơ cấu toàn diện, chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh tại Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng và Tân Hiệp.
80	97/NQ-KTC-HĐQT	30/12/2022	Nghị quyết phê duyệt Quy chế quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu.
81	98/QĐ-KTC-HĐQT	30/12/2022	Quyết định ban hành Quy chế quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu.





## BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (Công ty) diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó dự báo, chưa có tiền lệ. Cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine kéo dài, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; rào cản kỹ thuật tại các nước nhập khẩu được thiết lập ngày càng nhiều gây khó khăn cho lĩnh vực xuất khẩu; khủng hoảng năng lượng trên phạm vi toàn cầu làm nguồn cung khan hiếm, giá cả liên tục biến động ở biên độ lớn, lạm phát nghiêm trọng diễn ra ở nhiều quốc gia.

Trong nước, lãi suất tăng cao cùng với chính sách thắt chặt tín dụng, tỷ giá ngoại tệ biến động ở biên độ lớn gây bất ổn cho hoạt động tài chính doanh nghiệp và chính sách điều hành kinh doanh nhất là hoạt động kinh doanh xuất khẩu. Đặc biệt, khủng hoảng năng lượng toàn cầu làm thiếu hụt nguồn cung, gây bất ổn thị trường nhiên liệu xăng dầu trong thời gian dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty. Nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động hoặc đóng cửa, rút lui khỏi thị trường, nhiều nơi người lao động không có việc làm.

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

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Mức độ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	7.073.088	7.030.699	99,4%
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	6.393.578	6.361.938	99,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.939	15.944	114,4%
4	Sản lượng tiêu thụ				
4.1	Xăng dầu các loại	M <sup>3</sup>	186.765	178.062	95,3%
4.2	Gạo các loại	Tấn	167.727	180.035	107,3%
4.3	Cá hộp các loại	Cont	315	333	105,6%
5	Kim ngạch xuất khẩu	Tr.USD	86,8	92,9	107,0%
6	Tiền lương bình quân	Đồng/người /tháng	8.600.000	9.337.494	108,6%
7	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn ĐL)	%	3,8	4,4	115,8%

Kết quả kinh doanh năm 2022, tổng doanh thu 7.030,7 tỷ đồng, đạt 99,4% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế 15,94 tỷ đồng, đạt 114,4% kế hoạch; Sản lượng tiêu thụ xăng dầu các loại 178.062 m<sup>3</sup>, đạt 95,3% kế hoạch, gạo các loại 180.035 tấn, đạt 107,3% kế hoạch, cá hộp các loại 333 container, đạt 105,6% kế hoạch.

## **2. Đánh giá chung**

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức:

- Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn do hậu quả của dịch bệnh và cuộc xung đột Nga – Ukraine. Đặc biệt khủng hoảng năng lượng toàn cầu, nguồn cung khan hiếm kéo dài gây bất ổn thị trường nhiên liệu xăng dầu trong nước, chiết khấu các đầu mối thấp, trong điều kiện khan nguồn đã tạo thêm áp lực trong điều hành sản lượng, điều hành hoạt động của hệ thống, làm tổn thất không nhỏ đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty. Tuy gặp nhiều khó khăn, năm qua Công ty vẫn duy trì, giữ vững hệ thống bán lẻ xăng dầu chiếm hơn 30% thị phần trong tỉnh, với sản lượng tiêu thụ đạt 178.062 m<sup>3</sup>, tăng 3,8% so cùng kỳ.

- Lĩnh vực kinh doanh thương mại, xuất khẩu gạo và cá hộp kỳ vọng đã phục hồi sau đại dịch. Tuy nhiên, thực tế phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn mới phát sinh về thị trường do tình trạng lạm phát gia tăng tại các khu vực tiêu thụ lớn như Hoa Kỳ, Châu Âu; biến động địa – chính trị giữa các nước; rào cản kỹ thuật và chính sách tại các nước nhập khẩu gây bất lợi đối với xuất khẩu Công ty; Nguồn nguyên liệu khan hiếm và giá vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh làm tăng chi phí, đẩy giá thành sản phẩm lên cao, trong khi giá chào bán tăng không nhiều, gây áp lực về kinh doanh thương mại, xuất khẩu gạo và cá hộp. Bên cạnh đó, giá cước vận tải có hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao và sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng tăng, giảm bất thường do ảnh hưởng cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine, làm tăng chi phí bán hàng, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các thị trường xuất khẩu truyền thống và trọng điểm vẫn tiếp tục giữ vững như Philippines, Trung Quốc, khu vực Châu Phi, Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á. Với tổng sản lượng gạo xuất khẩu đạt 151.418 tấn, trong đó thị trường Philippines chiếm tỷ trọng 45,2%, Trung Quốc chiếm 39,4% và Châu Phi chiếm 15,4%. Cá hộp xuất khẩu, với sản lượng đạt 305 container, trong đó thị trường Châu Âu chiếm tỷ trọng 57,4%, thị trường Châu Mỹ chiếm 36,4% và Châu Á chiếm 6,2%.

## **3. Một số công tác khác**

\* Công tác an ninh trật tự, chất lượng sản phẩm và chế độ đối với người lao động:

- Công tác an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, cháy nổ, an toàn lao động được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở bộ phận nghiệp vụ kiểm tra, diễn tập phương án phòng chống cháy nổ định kỳ tại các cửa hàng, kho hàng, nhất là các kho xăng dầu. Những tháng đầu năm, Công ty đã ban hành, triển khai quyết định kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong toàn hệ thống nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của các Phòng nghiệp vụ, các Đơn vị trực thuộc và người lao động trong việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động, thực hiện nghiêm Luật PCCC.

- Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO, HACCP, IFS, FDA..., áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO-5S tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và thường xuyên cập nhật, cải tiến cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đơn vị. Phối hợp với Công ty TNHH INTERTEK Việt Nam thực hiện việc đánh giá định kỳ quy trình ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 và đã được cấp Giấy chứng nhận.

- Việc làm, thu nhập và chế độ chính sách của người lao động luôn được quan tâm, chi trả tiền lương kịp thời, ổn định. Tham gia đầy đủ các loại hình bảo hiểm, trang cấp bảo hộ lao động, đồng phục, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định.

\* Công tác chỉnh lý biến động tài sản sang tên Công ty Cổ phần và thanh lý tài sản không cần dùng:

- Việc chỉnh lý biến động sang tên Công ty Cổ phần trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng 03 hồ sơ chưa chỉnh lý biến động được do đang chờ xác định giá đất để thông qua Hội đồng thẩm định giá của tỉnh và 02 hồ sơ của 02 căn nhà tại TP Hồ Chí Minh chờ các Sở ngành chức năng TP Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định.

- Thực hiện chủ trương tái cấu trúc tài sản, thanh lý các tài sản không cần dùng để thu hồi vốn, giảm chi phí lãi vay và bổ sung vốn kinh doanh của Công ty. Trong năm đã thực hiện bán đấu giá thành công tài sản trên đất và trả lại đất cho Nhà nước tại số 11 Nhật Tảo, phường An Bình. Thửa đất tại số 258 Ngô Quyền, Công ty đã có văn bản trả lại đất và tài sản trên đất cho Nhà nước quản lý và thực hiện thủ tục bàn giao trong tháng 3 năm 2023. Đối với 02 tài sản là Nhà máy Chế biến gạo xuất khẩu Kinh 7 Tân Hiệp và Phân xưởng 1 Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng, Công ty đã có Tờ trình xin chủ trương UBND tỉnh thanh lý, hiện 02 tài sản này đang chờ ý kiến tham mưu của các Sở ngành có liên quan để UBND tỉnh xem xét.

\* Đối với phương án bồi thường tại Khu kinh tế cửa khẩu Hà-Tiên: Đến nay đã cơ bản thống nhất giá trị bồi thường với Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và đơn vị tư vấn xác định giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng, chi phí lãi vay

để trình UBND tỉnh xem xét, với giá trị bồi thường là 31,293 tỷ đồng, bằng với giá trị sổ sách khi cổ phần hóa.

\* Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD tại các đơn vị trực thuộc. Công ty đã ban hành nhiều quyết định thành lập đoàn kiểm tra về công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và thực hiện quy chế, quy định nội bộ về quản trị Công ty. Công tác kiểm tra giúp các đơn vị chấn chỉnh, nâng cao nghiệp vụ, tránh sai sót và hoàn thiện hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua công tác kiểm tra nghiệp vụ, phát hiện Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Tân Hiệp vi phạm quy định, quy chế của Công ty trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và đã được đoàn báo cáo Công ty xem xét xử lý theo thẩm quyền.

### III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

#### 1. Nhận định tình hình

Theo nhận định của các định chế tài chính thế giới, tình hình kinh tế trong năm 2023 có khả năng suy thoái trầm trọng hơn bởi nhiều nguyên nhân. Diễn biến kéo dài của cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine và nguy cơ về cuộc khủng hoảng tài chính mới xuất phát từ việc một số ngân hàng lớn của Hoa Kỳ tuyên bố phá sản càng làm tình hình khó khăn hơn trong giai đoạn đa khủng hoảng. Mặt khác, trong nước lãi suất vẫn duy trì ở mức cao, cùng với sự biến động bất lợi của tỷ giá đến sức cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu là những khó khăn cho hoạt động SXKD của cộng đồng doanh nghiệp.

#### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và giải pháp thực hiện

Trên cơ sở nhận diện, dự báo những cơ hội, khó khăn, thách thức có thể xảy ra, Công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2023 và giải pháp thực hiện như sau:

##### 2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	% so thực hiện năm 2022
1	Tổng doanh thu BH&CCDV	Triệu đồng	7.373.127	104,9%
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	7.148.127	112,4%
	<i>Trong đó: Doanh thu kinh doanh bất động sản</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>990.000</i>	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	34.503	216,4%
	<i>Trong đó: Lợi nhuận kinh doanh bất động sản</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>16.988</i>	
4	Sản lượng tiêu thụ			
4.1	Xăng dầu các loại	M <sup>3</sup>	168.000	94,3%
4.2	Gạo các loại	Tấn	195.380	108,5%
4.3	Đồ hộp các loại	Container	320	96,1%
4.4	Bất động sản	M <sup>2</sup>	33.000	
5	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	92,8	99,9%
6	Tiền lương bình quân người lao động	Đồng/người /tháng	8.710.000	93,3%

Đối với kinh doanh bất động sản, Công ty đang khẩn trương xúc tiến trình

UBND tỉnh và các ngành tháo gỡ khó khăn sớm hoàn thành thủ tục pháp lý để chỉnh lý biến động sang tên Công ty cổ phần trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng thu hồi vốn. Trong trường hợp do nguyên nhân khách quan chưa hoàn thành kịp thì chỉ tiêu kinh doanh bất động sản sẽ được loại trừ tương ứng.



## **2.2 Giải pháp thực hiện**

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế đã được chỉ ra, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp trên từng lĩnh vực, cụ thể như sau:

*- Đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu:*

+ Tập trung thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, nghiên cứu chính sách tạo nguồn và bán hàng phù hợp trên nguyên tắc bảo đảm hài hòa lợi ích các bên, tận dụng lợi thế và nguồn lực hiện có để giữ vững và mở rộng thị phần phân phối. Khai thác tối đa nguồn lực hệ thống bồn, bể để phát huy hết công năng sử dụng, gia tăng doanh thu, tiết giảm chi phí vận hành hệ thống.

+ Rà soát, chỉnh trang dấu hiệu nhận diện thương mại của hệ thống cửa hàng xăng dầu theo chuẩn 5S của Công ty. Cập nhật đào tạo nghiệp vụ PCCC và bảo vệ môi trường cho lực lượng lao động kinh doanh xăng dầu theo quy định. Cập nhật bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và bán hàng cho lực lượng cửa hàng trưởng và cán bộ kinh doanh.

*- Đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại và xuất khẩu gạo:*

+ Thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt thông tin cung cầu của thị trường và chăm sóc khách hàng, duy trì mối liên hệ với khách hàng truyền thống, kịp thời nắm bắt nhu cầu khách hàng, xu hướng thị trường để có chính sách chào bán phù hợp, hiệu quả, gia tăng sản lượng.

+ Theo dõi sát tình hình mùa vụ, vùng nguyên liệu, tìm kiếm, mở rộng quan hệ hợp tác với các nhà cung ứng có năng lực, uy tín để đảm bảo nguồn hàng có chất lượng, giá cả phù hợp đáp ứng nhu cầu kinh doanh thương mại nội địa và xuất khẩu.

+ Đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giám sát chân hàng, quản lý và kiểm tra chặt chẽ chất lượng hàng hóa của nhà cung ứng, đảm bảo tiến độ đóng hàng theo yêu cầu, hạn chế rủi ro từ các nhà cung ứng.

*- Đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại và xuất khẩu cá hộp:*

+ Bám sát vùng khai thác thủy sản, theo dõi nguồn nguyên liệu trong và ngoài nước để xây dựng kế hoạch thu mua, nhập nguyên liệu cụ thể cho từng thời điểm, từng giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh thương mại và xuất khẩu theo đơn hàng đã ký kết.

+ Tăng cường công tác thông tin, phối hợp giữa Nhà máy Thực phẩm Đông hốp KTC và Cửa hàng Thực phẩm KTC để có kế hoạch sản xuất, tiêu thụ hàng nội địa hiệu quả nhất, tránh tình trạng thiếu hụt nguồn hàng. Tăng cường công tác nghiên cứu thị hiếu khách hàng để đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng năng lực cạnh tranh, từng bước gia tăng sản lượng tiêu thụ nội địa.

- Đối với lĩnh vực tái cấu trúc tài sản và nguồn vốn:

+ Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các Sở, ngành có liên quan để sớm hoàn thành việc chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất còn tồn đọng; sớm hoàn thành thủ tục thu hồi kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên để bổ sung vốn kinh doanh; sớm hoàn thành phương án xác định và ban hành giá trị doanh nghiệp bổ sung tại Dự án 67,5ha Phú Quốc để đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng thu hồi vốn.

+ Tiếp tục rà soát các tài sản hư hỏng, tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để đề xuất, kiến nghị thanh lý, đồng thời tổ chức thanh lý các tài sản đã có chủ trương để thu hồi vốn, bổ sung vốn kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023./.



**Phạm Văn Hoàng**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang ngày 24 tháng 6 năm 2022; và Nghị quyết số: 73/NQ-KTC-HĐQT ngày 06 tháng 10 năm 2022;

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định hiện hành;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kiểm soát năm 2022 với các nội dung như sau:

**A. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát**

**1. Về nhân sự:**

Nhân sự Ban kiểm soát có 5 thành viên, gồm:

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

**2. Về hoạt động của Ban kiểm soát**

Năm 2022, Ban kiểm soát có sự thay đổi về nhân sự. Bà Hoàng Thị Xuân Hương thôi là thành viên Ban kiểm soát, ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã bầu bổ sung Ông Trần Công Tâm làm thành viên Ban kiểm soát. Trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp, làm việc trực tiếp tại Công ty với đầy đủ các thành viên tham gia, bên cạnh đó vẫn thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu, số liệu ...trong Ban kiểm soát để phục vụ công tác giám sát hoạt động của Công ty. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm như sau:

- Thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2022;

- Thông qua tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán các BCTC năm 2022;

- Tham gia việc rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty như: Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ...trình cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ.

- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022;

- Thẩm định BCTC; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022;

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

### **3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát**

Tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Kiểm soát viên BKS được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định khác có liên quan.

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

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

Hoạt động của HĐQT tập trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đã tạo mọi điều kiện để Công ty hoàn thành các mục tiêu của Đại hội cổ đông.

Năm 2022, HĐQT chỉ tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp và 08 lần tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản kịp thời cho chủ trương đối với những đề xuất, kiến nghị của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã ban hành 50 Nghị quyết, 30 Quyết định liên quan đến lĩnh vực tổ chức, nhân sự, sản xuất kinh doanh và lĩnh vực khác... của Công ty thuộc thẩm quyền. Các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, đồng thuận cao của các thành viên HĐQT trên cơ sở vì lợi ích của doanh nghiệp, của Cổ đông và nhà đầu tư, vì chiến lược phát triển của Công ty.

Ban Tổng giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Kịp thời báo cáo, đề xuất và xin ý kiến HĐQT các trường hợp phát sinh vượt thẩm quyền. Chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với quyết tâm thực hiện hoàn thành đạt và vượt kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.





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

- Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết, nằm trong danh sách đơn vị được ĐHĐCĐ phê duyệt

- Ý kiến của kiểm toán viên về BCTC Cty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2022 của Công ty là các BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

### 2.1 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

Năm 2022 hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều bất lợi, việc xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do rào cản kỹ thuật ở các quốc gia nhập khẩu, đối với kinh doanh xăng dầu bị ảnh hưởng bởi nguồn hàng khan hiếm và giá xăng dầu diễn biến bất thường. Kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 6.856,11 tỷ đồng tăng 20,63% cùng kỳ.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 19,77 tỷ đồng, đạt 81,06% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, cụ thể:

- Doanh thu bán hàng đạt 6,364.97 tỷ đồng, đạt 99,5% so với kế hoạch và tăng 18,1% cùng kỳ.

- Lợi nhuận đến ngày 31/12/2022 là 15.94 tỷ đồng đạt 114,4% so với kế hoạch năm.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	TH 2022 so KH 2022	TH 2022 so TH 2021
1. Doanh thu BH và CCDV	6,393.58	6,364.97	5,392.32	99.5%	118.1%
2. Doanh thu thuần về BH và CCDV	6,393.58	6,361.94	5,383.89	99.5%	118.1%

3. Giá vốn hàng bán	6,132.51	6,114.67	5,140.09	99.7%	118.9%
4. Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	261.07	247.27	243.79	94.7%	101.4%
5. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	13.58	11.78	25.21	86.8%	46.74
6. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.94	15.94	24.81	114.4%	64.3%
7. Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.15	13.69	21.16	122.8%	64.7%

## 2.2 Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022

STT	Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2022	
			Cty mẹ	Hợp nhất
<b>I</b>	<b>Tổng Tài sản</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1,292.21</b>	<b>1,358.59</b>
1	- Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	840.64	880.87
2	- Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	451.57	477.72
<b>II</b>	<b>Tổng Nguồn Vốn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1,292.21</b>	<b>1,358.59</b>
1	- Nợ phải trả	Tỷ đồng	892.76	952.95
2	- Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	399.45	405.63
<b>III</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	69.09	70.14
2	- Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	30.91	29.86
3	- Nợ phải trả/ Vốn CSH	Lần	2.23	2.35
<b>IV</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
1	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0.94	0.92
2	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.44	0.43
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lợi</b>			
1	- Doanh lợi tài sản (ROA)	%	1.06	1.28
2	- Doanh lợi Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	3.43	4.30

## 2.3 Hoạt động đầu tư tài chính

Kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình đầu tư tài chính của Công ty KTC như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị đầu tư	Tỷ lệ sở hữu (%)	Cổ tức năm 2022	Dự phòng trích lập năm 2022	Kết quả đầu tư tài chính năm 2022
<b>A</b>	<b>Công ty con</b>	<b>46,04</b>			<b>(0,43)</b>	<b>0,43</b>
1	Công ty cổ phần TM-DV Kiên Giang	46,04	98,03		(0,43)	0,43
<b>B</b>	<b>Công ty liên kết</b>	<b>76,88</b>		<b>5,24</b>		<b>5,24</b>
1	Cty CP Thực Phẩm đóng hộp KGiang	19,57	38,08	2,79		2,79
2	Cty CP sách thiết bị trường học KGiang	3,75	20,00	0,49		0,49
3	Cty TNHH Xăng dầu Kiên Giang	53,56	49,00	1,96		1,96
<b>C</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn khác</b>	<b>11,67</b>		<b>0,04</b>		<b>0,04</b>

1	Công ty CP Sài Gòn Phú Quốc	7,56	11,62			
2	Công ty CP Xi Măng Hà Tiên 1	0,34	12,00			
3	Công ty CP Sabeco	0,03		0,04		0,04
4	Công ty CP Du Lịch Kiên Giang	0,50				
5	Cty CP CBTS Xuất khẩu Ngô Quyền	3,24	15,00			
<b>Tổng cộng</b>		<b>134,59</b>		<b>5,28</b>	<b>(0,43)</b>	<b>5,71</b>



Hoạt động đầu tư tài chính vào các công ty liên doanh, liên kết mang lại hiệu quả như sau:

Vốn đầu tư tài chính vào đơn vị khác tại thời điểm 31/12/2022 là 134,59 tỷ đồng. Cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2022 KTC nhận được đối với các khoản đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết là 5,28 tỷ đồng và hoàn nhập dự phòng 433 triệu đồng, kết quả hoạt động đầu tư tài chính năm 2022 là 5,71 tỷ đồng.

## **B. Một số Kiến nghị và Kế hoạch công tác năm 2023:**

### **1. Đề xuất, kiến nghị:**

Trước tình hình khó khăn do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nga-Ucraina, sự biến động thất thường của tỷ giá USD, nguồn cung xăng dầu không ổn định... đã gây ra những khó khăn không nhỏ đến hoạt động kinh doanh song HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực trong việc triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 mà ĐHĐCĐ thông qua. Bên cạnh các kết quả đã nêu trong Biên bản này, Ban Kiểm soát xin có một số kiến nghị đến HĐQT và Công ty như sau:

- Tăng cường công tác cân đối vốn để giảm chi phí tài chính, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực do tăng/giảm tỷ giá của gây ra.

- Tiếp tục xem xét thực hiện tái cấu trúc lại hoạt động của Công ty con và các đơn vị kinh doanh không đạt hiệu quả cũng như thoái vốn tại một số các đơn vị đầu tư tài chính có giá trị nhỏ và không có hiệu quả cao.

- Tiếp tục triển khai công tác rà soát hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty cho phù hợp với các quy định hiện hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và điều hành, tránh rủi ro cho Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý, thu hồi công nợ; quản trị tốt chi phí để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh.

### **2. Kế hoạch công tác năm 2023:**

Căn cứ nhiệm vụ của BKS đã được quy định tại Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của BKS. BKS dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, Công ty;
- Giám sát việc giao và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD tại Công ty;
- Thẩm định các BCTC và lập văn bản gửi HĐQT;
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC của Công ty;
- Tham dự các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động SXKD;
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, BKS kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

**Nơi nhận:**

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Bạch Dương**

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

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

Số: 18 /TTr-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 29 tháng 5 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

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

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính hằng năm của Công ty đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tung**

**Ghi chú:** Báo cáo tài chính năm 2022 kết thúc ngày 31/12/2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam được đăng trên website của Công ty theo đường dẫn: <https://www.ktcvn.com.vn/vn/bao-cao-tai-chinh.html>

Số: 19 /TTr-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 19 tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023

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

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (Biên bản số 11/BB-KTC-HĐQT, ngày 24/3/2023);

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và dự báo tình hình thị trường, các yếu tố tác động môi trường kinh doanh năm 2023; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu BH và CCDV	Triệu đồng	7.373.127
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	7.148.127
	<i>Trong đó: Doanh thu KD bất động sản</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>990.000</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	34.503
	<i>Trong đó: Lợi nhuận KD bất động sản</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>16.988</i>
4	Sản lượng tiêu thụ:		
4.1	Xăng dầu các loại	M <sup>3</sup>	168.000
4.2	Gạo các loại	Tấn	195.380
4.3	Đồ hộp các loại	Container	320
4.4	Bất động sản	M <sup>2</sup>	33.000
5	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	92,8
6	Kế hoạch chia cổ tức	%	từ 6% đến 8%

\* **Ghi chú:** Trường hợp do nguyên nhân khách quan không thể triển khai kinh doanh bất động sản được thì chỉ tiêu kinh doanh bất động sản sẽ được loại trừ tương ứng.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Số: 20 /TTr-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 29 tháng 5 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022  
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

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

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-KTC-ĐHĐCĐ, ngày 24/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

Căn cứ Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2022 đã được kiểm toán;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (Biên bản số 20/BB-KTC-HĐQT, ngày 15/5/2023),

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

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

- Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022 là	13.694.319.916 đồng.
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối là	13.694.319.916 đồng.
- Dự kiến phân phối như sau:	
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển (9%/LNST)	1.232.488.792 đồng.
+ Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%/LNST)	1.369.431.992 đồng.
+ Trích thưởng toàn thể CB.CNV, Người lao động trong Công ty 01 tháng lương Phụ lục II (lương tháng 13) tương ứng số tiền	3.380.000.000 đồng.
+ Trích thưởng Người quản lý, điều hành	400.000.000 đồng.
+ Cổ tức chia cho Cổ đông 2%/vốn điều lệ	7.294.766.600 đồng.
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối được bổ sung hết vào Quỹ đầu tư phát triển	17.632.532 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc cân đối nguồn lực tài chính để chi cổ tức năm 2022 cho Cổ đông theo quy định của pháp luật.

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

Theo kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2023 là: 27.602.367.527 đồng, dự kiến kế hoạch sử dụng:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế;
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế;
- + Dự kiến cổ tức chia cho Cổ đông: từ 6% đến 8% vốn điều lệ.

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

Trân trọng!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tung**



Số: 21 /TTr-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 29 tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

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

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-KTC-ĐHĐCĐ, ngày 24/6/2022 về việc thông qua tiền thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (Biên bản số 11/BB-KTC-HĐQT, ngày 24/3/2023),

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

### 1. Tiền thù lao năm 2022:

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 1 người = 84.000.000 đồng;

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 6 người = 360.000.000 đồng;

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 4 người = 144.000.000 đồng.

**Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022: 588.000.000 đồng.**

### 2. Tiền thù lao kế hoạch năm 2023:

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 1 người = 84.000.000 đồng;

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 6 người = 360.000.000 đồng;

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 4 người = 144.000.000 đồng.

- Thư ký HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng x 12 tháng x 1 người = 30.000.000 đồng.

**Tổng số tiền thù lao dự kiến chi kế hoạch năm 2023: 618.000.000 đồng.**

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

Trân trọng!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tung**