

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
(6 tháng đầu năm 2022)

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

- Tên công ty đăng ký giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**
- Địa chỉ trụ sở chính: *số 190 đường Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.*
- Điện thoại: (0297) 3862113 Fax: (0297) 3866080 Email: ktc@kctcvn.com.vn
- Vốn điều lệ: *364.738.330.000 đồng.*
- Mã chứng khoán: **KTC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	45/NQ-KTC- ĐHĐCĐ	24/06/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Thanh Tung	Chủ tịch HĐQT	22/7/2017	2/2	100%	
02	Ông Nguyễn Văn Cảnh	Phó Chủ tịch HĐQT	Từ 22/7/2017 đến 25/2/2022	0/2	0%	Miễn nhiệm
03	Ông Võ Văn Tân	Phó Chủ tịch HĐQT	25/2/2022	2/2	100%	
04	Ông Phạm Văn Hoàng	Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc	22/7/2017	2/2	100%	
05	Ông Nguyễn Duy An	Thành viên HĐQT- Phó	22/7/2017	2/2	100%	

		Tổng Giám đốc				
06	Bà Võ Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	22/7/2017	2/2	100%	
07	Ông Võ Thái Sơn	Thành viên HĐQT	22/7/2017	2/2	100%	
08	Ông Trịnh Quốc Việt	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	26/11/2020	2/2	100%	
09	Ông Phùng Phương Quang	Thành viên HĐQT	22/4/2019	2/2	100%	

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

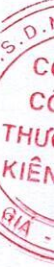
HĐQT giám sát Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành hoạt động SXKD hằng ngày của Công ty theo quy định tại điểm m khoản 2 Điều 12 Quy chế hoạt động của HĐQT; thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm với cổ đông, nhà đầu tư. HĐQT thực hiện chức năng giám sát thông qua việc xem xét, đảm bảo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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-KTC-HĐQT	06/01/2022	NQ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
02	03/NQ-KTC-HĐQT	24/01/2022	NQ 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	QĐ 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-ĐHĐCĐ	25/02/2022	NQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 KTC.
05	11/NQ-KTC-	25/02/2022	NQ về việc tiếp tục đấu giá bán thanh lý Nhà máy Chế biến gạo xuất khẩu Tân Hiệp B trực

	HĐQT		thuộc Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Kiên Giang.
06	12/NQ-KTC-HĐQT	25/02/2022	NQ về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh KTC. (ông Nguyễn Thanh Phong)
07	13/QĐ-KTC-HĐQT	25/02/2022	QĐ về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh KTC. (ông Nguyễn Thanh Phong)
08	14/NQ-KTC-HĐQT	25/02/2022	NQ về việc gia hạn thời gian bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng trực thuộc KTC. (ông Đỗ Thanh Hùng)
09	15/QĐ-KTC-HĐQT	25/02/2022	QĐ về việc gia hạn thời gian bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng trực thuộc KTC. (ông Đỗ Thanh Hùng)
10	16/NQ-KTC-HĐQT	25/02/2022	NQ về việc thôi giao nhiệm vụ Phó phụ trách Kho Xăng dầu Thọ Phước, Xí nghiệp Kinh doanh Xăng dầu Kiên Giang trực thuộc KTC. (ông Nguyễn Bảo Quốc)
11	17/QĐ-KTC-HĐQT	25/02/2022	QĐ về việc thôi giao nhiệm vụ Phó phụ trách Kho Xăng dầu Thọ Phước, Xí nghiệp Kinh doanh Xăng dầu Kiên Giang trực thuộc KTC. (ông Nguyễn Bảo Quốc)
12	18/NQ-KTC-HĐQT	25/02/2022	NQ về việc phân công kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Kho Xăng dầu Thọ Phước, Xí nghiệp Kinh doanh Xăng dầu Kiên Giang trực thuộc KTC (ông La Anh Bảo)
13	19/QĐ-KTC-HĐQT	25/02/2022	QĐ về việc phân công kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Kho Xăng dầu Thọ Phước, Xí nghiệp Kinh doanh Xăng dầu Kiên Giang trực thuộc KTC (ông La Anh Bảo)
14	20/NQ-KTC-HĐQT	25/02/2022	NQ về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Kho xăng dầu An Hòa, Xí nghiệp Kinh doanh Xăng dầu Kiên Giang trực thuộc KTC. (ông



			Nguyễn La Sơn)
15	21/QĐ-KTC-HĐQT	25/02/2022	QĐ về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Kho xăng dầu An Hòa, Xí nghiệp Kinh doanh Xăng dầu Kiên Giang trực thuộc KTC. (ông Nguyễn La Sơn)
16	22/NQ-KTC-HĐQT	25/02/2022	NQ về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của KTC và các Đơn vị/Chi nhánh trực thuộc Công ty.
17	23/QĐ-KTC-HĐQT	25/02/2022	QĐ về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của KTC và các Đơn vị/Chi nhánh trực thuộc Công ty.
18	24/NQ-KTC-HĐQT	25/02/2022	NQ 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
19	24A/NQ-KTC-HĐQT	28/02/2022	NQ phê duyệt tổng hạn mức tín dụng cho năm kế hoạch 2022. (1.199 tỷ đồng)
20	25A/QĐ-KTC-HĐQT	04/3/2022	NQ phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Kiên Giang (VPBank Kiên Giang) 300 tỷ
21	25/QĐ-KTC-HĐQT	09/3/2022	QĐ 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	QĐ thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 KTC.
23	26A/NQ-KTC-HĐQT	07/3/2022	NQ phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Kiên Giang (50 tỷ).
24	26B/NQ-KTC-	07/3/2022	NQ phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân

	HĐQT		hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (50 tỷ).
25	27/QĐ-KTC-HĐQT	09/3/2022	QĐ thành lập Tiểu ban Phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 KTC.
26	28/NQ-KTC-HĐQT	14/3/2022	NQ về việc xin gia hạn thời gian Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 KTC.
27	30A/NQ-KTC-HĐQT	07/4/2022	NQ phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Kiên Giang (VPBank Kiên Giang) 250 tỷ (gia hạn 2 tháng).
28	32/NQ-KTC-HĐQT	14/4/2022	NQ phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
29	33/NQ-KTC-HĐQT	15/4/2022	NQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 KTC.
30	34/NQ-KTC-HĐQT	14/4/2022	NQ 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.
31	35A/NQ-KTC-HĐQT	26/4/2022	NQ phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ (200 tỷ).
32	35B/NQ-KTC-HĐQT	26/4/2022	NQ phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang (200 tỷ).
33	36/NQ-KTC-HĐQT	26/4/2022	NQ thông qua chủ trương hợp nhất Ban Tổng hợp và Văn phòng Công ty.
34	37/QĐ-KTC-HĐQT	06/5/2022	QĐ về việc hợp nhất Ban Tổng hợp và Văn phòng Công ty.

35	38/QĐ-KTC-HĐQT	06/5/2022	QĐ về việc ông Đỗ Hữu Trung thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Công ty.
36	39/QĐ-KTC-HĐQT	06/5/2022	QĐ về việc bổ nhiệm ông Ngô Thanh Bình giữ chức vụ Chánh Văn phòng Công ty
37	45/NQ-KTC-HĐQT	24/6/2022	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 KTC
38	46/NQ-KTC-HĐQT	24/6/2022	NQ về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc KTC (ông Phạm Văn Hoàng)
39	47/QĐ-KTC-HĐQT	24/6/2022	QĐ về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc KTC (ông Phạm Văn Hoàng)
40	49/NQ-KTC-HĐQT	24/6/2022	NQ về việc phân công Thư ký HĐQT KTC
41	50/NQ-KTC-HĐQT	24/6/2022	NQ về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của KTC
42	52/NQ-KTC-HĐQT	28/6/2022	NQ về việc thông qua kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐQT KTC

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

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Bạch Dương	Trưởng BKS	Từ ngày 18/9/2018 đến nay	2/2	100%	
2	Trần Hữu Nghị	Kiểm soát viên	Từ ngày 03/8/2017 đến nay	2/2	100%	
3	Hoàng Thị Xuân Hương	Kiểm soát viên	Từ ngày 22/4/2019 đến 24/6/2022	1/2	50%	Miễn nhiệm
4	Trần Công	Kiểm	Từ ngày	1/2	50%	Bỏ nhiệm

	Tâm	soát viên	24/6/2022 đến nay			
5	Võ Chí Công	Kiểm soát viên	Từ tháng 4/2018 đến nay	2/2	100%	
6	Lý Thu Diễm	Kiểm soát viên	Từ 03/8/2017 đến nay	2/2	100%	

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

2.1 Kết quả giám sát đối với HĐQT:

2.2 Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc:

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

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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

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

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	UBND tỉnh Kiên Giang				06 Nguyễn Công Trứ, P. Vĩnh Thanh, Tp. RG - KG	Tháng 8/2017		
2	Cty Xăng Dầu KV2 – TNHH MTV			030055450, 07-06-2016, Sở KHĐT TPHCM	15 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM	Tháng 8/2017		
3	Cty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ			1800158559, 13-07-2010, Sở KHĐT Cần Thơ	21 CMT8, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, CT	Tháng 8/2017		
4	Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang			244/QĐ-UBND, 22/01/2010, UBND tỉnh Kiên Giang	Số 40 Lô B11, Tôn Đức Thắng, P. Vĩnh Bảo, Tp. RG - KG	Tháng 8/2017		

5	Nguyễn Thanh Tung		Chủ tịch HDQT	091065015774, 11/08/2021, Cục QLHC về TTXH	Số 190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 8/2017		
6	Nguyễn Văn Cảnh		PCT. HDQT	024687429, 09/02/2007, CA.TPHCM	15 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM	Tháng 8/2017	Tháng 2/2022	Miễn nhiệm
7	Võ Văn Tân		PCT. HDQT	181802330, 17/05/2013, CA. Nghệ An	Căn số 2 Tầng 27 Tòa nhà Lotus – Vista Verde, Nguyễn Thanh Sơn, P. Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM	Tháng 2/2022		Bỏ nhiệm
8	Phạm Văn Hoàng		Thành viên HDQT	086065019349, 01/09/2021, Cục QLHC về TTXH	Số 190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 8/2017		
9	Nguyễn Duy An		Thành viên HDQT	370437377, 29/3/2005, CA. KG	190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 8/2017		
10	Võ Thị Hương Giang		Thành viên HDQT	371465999, 23/01/2015, CA. KG	499C Nguyễn Trung Trực, P.Vĩnh Lạc, Tp. RG-KG	Tháng 8/2017		
11	Võ Thái Sơn		Thành viên HDQT	361955507, 20/03/2013, CA. Cần Thơ	21 CMT8, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, CT	Tháng 8/2017		
12	Trịnh Quốc Việt		Thành viên HDQT	024603324, 22/08/2006, CA Tp.HCM	219/4 Lê Quang Định – P.7 – Bình Thạnh – TP.HCM	Tháng 10/2020		
13	Phùng Phương Quang		Thành viên HDQT	370447498, 27/09/2017, CA. Kiên Giang	46 Vũ Trọng Phụng, Vĩnh Lạc, TP RG-KG	Tháng 4/2019		
14	Nguyễn Thị Bạch Dương		Trưởng Ban Kiểm soát	371677066, 24/04/2017, CA. KG	190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 9/2018		

15	Trần Hữu Nghị		Kiểm soát viên	371007366, 14/07/2009, CA. KG	Số 40 Lô B11 Tôn Đức Thắng, P. Vĩnh Bảo, Tp. RG - KG	Tháng 8/2017		
16	Lý Thu Diễm		Kiểm soát viên	361827639, 11/07/1997, CA. Cần Thơ	21 CMT8, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, CT	Tháng 8/2017		
17	Võ Chí Công		Kiểm soát viên	371023681, 12/05/2017, CA. KG	190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 4/2018		
18	Hoàng Thị Xuân Hương		Kiểm soát viên	025362194	Số 50/11/11/11T ây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM	Tháng 4/2019	Tháng 6/2022	Miễn nhiệm
19	Trần Công Tâm		Kiểm soát viên	023823823, 18/10/2015, CA TP.HCM	350/7/6 Lê Đức Thọ, P.6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM	Tháng 6/2022		Bổ nhiệm
20	Đặng Văn Lành		P.TGD	371552088, 08/09/2008, CA. KG	190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 9/2018		
21	Nguyễn Thành Công		P.TGD	091077002368, 19/01/2022, Cục QLHC về TTXH	190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. RG-KG	Tháng 8/2017		
22	Lê Thị Thùy		Kế Toán trưởng	371075950, 12/12/2012, CA.Kiên Giang	F6-55 Lê Chân. P. Vĩnh Lạc, Tp. RG-KG	Tháng 2/2021		

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

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

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

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

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

báo cáo). (không có)

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

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

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

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

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Thanh Trung