

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty năm 2023

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang.
- Địa chỉ trụ sở chính: 85-87 đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang.
- Điện thoại: (0297) 3863491, Fax: (0297) 3862309
- Email: info@kigimex.com.vn
- Vốn điều lệ: 254.300.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: KGM.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

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:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được công ty tổ chức ngày 28/3/2023, với các nội dung chính như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	39/NQ-XNK-ĐHĐCĐ	28/3/2023	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua các nội dung, như sau:- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;- Các tờ trình:<ul style="list-style-type: none">+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;+ Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;+ Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2023;+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.



		Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
--	--	---

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1.	Ông Bạch Ngọc Văn	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT Không điều hành)	15/3/2022		
2.	Ông Đoàn Huỳnh Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)	15/3/2022		
3.	Bà Dương Thị Thanh Nguyệt	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT điều hành)	29/4/2021		
4.	Ông Phạm Minh Trung	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT điều hành)	29/4/2021		
5.	Ông Phan Hùng Minh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT Không điều hành)	29/4/2021	28/3/2023	
6.	Ông Đặng Quốc Việt	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT điều hành)	28/3/2023		

2. Các cuộc họp HĐQT

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, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Bạch Ngọc Văn	22/22	100%	
2.	Ông Đoàn Huỳnh Dũng	22/22	100%	
3.	Bà Dương Thị Thanh Nguyệt	22/22	100%	
4.	Ông Phạm Minh Trung	22/22	100%	
5.	Ông Phan Hùng Minh	03/5	60,00%	Vắng 02 buổi do bận công việc đột xuất
6.	Ông Đặng Quốc Việt	15/17	92%	Vắng 02 buổi do bận công việc đột xuất

3. 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, nhạy bén, kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp của thị trường trong nước và thế giới, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, 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 Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo ban điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế của công ty.
- Công tác kinh doanh xuất nhập khẩu.
- Công tác đầu tư, xây dựng của công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường theo đúng quy định.

Ban Tổng giám đốc công ty đã tổ chức thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, các quy định, các quy chế quản lý nội bộ của công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, các nghị quyết, quyết định, chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty để triển khai thực hiện và đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, diễn biến của thị trường và khả năng của công ty.

Hội đồng quản trị đã thảo luận, thông qua các nội dung trình trong cuộc họp bằng các nghị quyết, quyết định để Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc có cơ sở triển khai thực hiện.

Kết quả giám sát:

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

Ban Tổng giám đốc đã chủ động rà soát, kiểm soát tốt việc sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất, các định hướng, kế hoạch của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được ban điều hành triển khai thực hiện đúng kế hoạch, hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: (Phụ lục 01 đính kèm)

III. Ban Kiểm Soát

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



Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1.	Bà Trần Thị Mai Trinh	Trưởng ban	01/7/2016		Cử nhân TCKT
2.	Ông Nguyễn Trường Giang	TV Ban KS	29/4/2021		Cử nhân TCKT
3.	Bà Vũ Thị Minh Hiền	TV Ban KS	29/4/2021	28/3/2023	Cử nhân TCKT
4.	Bà Trần Thị Phương Lan	TV Ban KS	28/3/2023		Cử nhân kinh tế ngành Kế toán

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với bà Vũ Thị Minh Hiền, với lý do: Xin thôi việc tại Công ty. Đồng thời tại đại hội cũng đã bầu bổ sung 01 thành viên BKS là bà Trần Thị Phương Lan (*được Tổng công ty lương thực miền Nam – CTCP đề cử*).

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Mai Trinh	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Trường Giang	2/2	100%	100%	
3	Bà Vũ Thị Minh Hiền	0/2	0%	0%	Đã miễn nhiệm
4	Bà Trần Thị Phương Lan	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông

- ĐHĐCĐ thường niên và các phiên họp của HĐQT có sự tham gia của Ban kiểm soát để tham gia ý kiến thảo luận, báo cáo việc kiểm soát các hoạt động của Công ty để đề xuất với HĐQT.

- Ban kiểm soát đã tiến hành các kiểm tra giám sát định kỳ đối với Ban điều hành Công ty.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 theo đúng quy định pháp luật.

- Đề xuất Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo đúng trình tự quy định.

- Giám sát việc Công ty thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định.

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

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành có liên quan đến hoạt động SXKD, công tác quản trị và một số nội dung khác có liên quan phục vụ cho việc kiểm soát của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT trong các phiên họp HĐQT đều có tham gia ý kiến đóng góp, báo cáo về công tác kiểm soát.

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, ban chuyên quản nội bộ công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ. Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát hoạt động thông qua việc cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng từ,...

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Dương Thị Thanh Nguyệt	Tổng giám đốc	27/02/1975	Cử nhân Kế toán
2	Phạm Minh Trung	Phó Tổng giám đốc	19/02/1981	Cử nhân Quản trị kinh doanh

V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Trần Thị Điệp	28/02/1975	Cử nhân Tài chính kế toán	25/01/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có*.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 (*Phụ lục 02 đính kèm*).

2. Giao dịch giữa Cty 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 (*Phụ lục 03 đính kèm*)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập



hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác *(Không có)*.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ *(Phụ lục 04 đính kèm)*.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty *(Phụ lục 05 đính kèm)*.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Trên đây là báo cáo về việc tình hình quản trị Công ty năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, P.TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Bạch Ngọc Văn



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

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 số: 10/BC-XNK-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2024)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Phụ ghi
1	Số 02/NQ-XNK-HĐQT	6/1/2023	Nghị quyết về việc thực hiện giao với người có liên quan và người có liên quan của người nội bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT.	100%
2	Số 05/NQ-XNK-HĐQT	6/2/2023	Nghị quyết về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	Số 19/NQ-XNK-HĐQT	19/3/2023	Nghị quyết về phê duyệt huy động hạn mức tín dụng và thế chấp tài sản tại các Ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
4	Số 21/NQ-XNK-HĐQT	19/3/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023 tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM	100%
5	Số 23/NQ-XNK-HĐQT	19/3/2023	Nghị quyết về việc xin phê duyệt hạn mức vay vốn theo hợp đồng bán gạo xuất khẩu số P002438, ngày 27/01/2023 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Phú Quốc.	100%
6	Số 26/NQ-XNK-HĐQT	21/3/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chi hoa hồng môi giới xuất khẩu để tham dự thầu gạo do Công ty Perum Bulog, Indonesia mở thầu	100%
7	Số 42/NQ-XNK-HĐQT	2/4/2023	Về việc ký kết hợp đồng ngoại thương có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	100%
8	Số 46/NQ-XNK-HĐQT	5/4/2023	Về việc phê duyệt hạn mức vay vốn theo hợp đồng bán gạo cho hợp đồng số PJ-203/DP000/04/2023, ngày 04/04/2023 tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Phú Quốc.	100%
9	Số 57/NQ-XNK-HĐQT	26/4/2023	Về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt của Công ty CP XNK Kiên Giang	100%
10	Số 58/NQ-XNK-HĐQT	26/4/2023	Về việc phê duyệt nguồn vốn đầu tư, mua sắm - XDCB năm 2023 của Công ty CP XNK Kiên Giang	100%
11	Số 60/NQ-XNK-HĐQT	26/4/2023	Về việc phê duyệt mức lương Người quản lý chuyên trách	100%
12	Số 64/NQ-XNK-HĐQT	11/5/2023	Về việc chọn Công ty kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023	100%



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Phụ ghi
13	Số 66/NQ-XNK-HĐQT	15/5/2023	Về việc phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023 và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – CN Phú Quốc	100%
14	Số 68/NQ-XNK-HĐQT	15/5/2023	Về việc phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023 tại Ngân hàng PVCombank – CN Cần Thơ	100%
15	Số 70/NQ-XNK-HĐQT	15/5/2023	Về việc phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023 tại Ngân hàng TPBank – CN Kiên Giang	100%
16	Số 72/NQ-XNK-HĐQT	15/5/2023	Về việc xin phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023 và thế chấp tài sản tại Ngân hàng VCB – Chi nhánh Kiên Giang	100%
17	Số 78/NQ-XNK-HĐQT	14/6/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương cầm cố hợp đồng tiền gửi để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – CN Phú Quốc	100%
18	Số 80/NQ-XNK-HĐQT	19/6/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt hạn mức vay vốn tăng thêm tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Kiên Giang	100%
19	Số 82/NQ-XNK-HĐQT	19/6/2023	Nghị quyết về việc ký hợp đồng hợp tác khai thác tài sản và giữ hộ hàng hoá tại Xí nghiệp Kinh doanh xăng dầu An Bình	100%
20	Số 84/NQ-XNK-HĐQT	28/6/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương cầm cố hợp đồng tiền gửi để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – CN Phú Quốc	100%
21	Số 97/NQ-XNK-HĐQT	4/8/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt tăng hạn mức tín dụng năm 2023 và thế chấp tài sản tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang	100%
22	Số 99/NQ-XNK-HĐQT	18/8/2023	Nghị quyết về việc chủ trương chọn đơn vị cải tạo, sửa chữa băng tải nhập hàng thuộc Xí nghiệp chế biến lương thực Xuất khẩu Thanh Hưng	100%
23	Số 101/NQ-XNK-HĐQT	25/8/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023 tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Hội sở miền Nam	100%
24	Số 103/NQ-XNK-HĐQT	25/8/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023 tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh	100%
25	106/NQ-XNK-HĐQT	8/9/2023	về việc thông qua chủ trương nâng cấp, cải tạo văn phòng làm việc trụ sở Công ty	100%
26	Số 108/NQ-XNK-HĐQT	22/9/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
27	Số 110/NQ-XNK-HĐQT	22/9/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt mua 01 xe ô tô 7 chỗ ngồi hiệu Kia Carnival 3.5 G Signature để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Phụ ghi
28	Số 112/NQ-XNK-HĐQT	30/9/2023	Nghị quyết về việc trích lập quỹ tiền lương của người quản lý và người lao động năm 2023	100%
29	Số 114/NQ-XNK-HĐQT	6/10/2023	về việc thông qua chủ trương tổ chức đoàn khảo sát thị trường gạo tại Châu Âu	100%
30	Số 119/NQ-XNK-HĐQT	13/10/2023	Nghị quyết tổ chức lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty	100%
31	Số 130/NQ-XNK-HĐQT	22/11/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023 và thế chấp tài sản tại ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn	100%
32	Số 132/NQ-XNK-HĐQT	22/11/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023 tại ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Cần Thơ	100%
33	Số 136/NQ-XNK-HĐQT	30/12/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt chi tiền tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024 cho Người quản lý Công ty	100%



Phụ lục 02: Danh sách về người có liên quan của Công ty
(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 số: 10/BC-XNK-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2024)



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp	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	Tổng công ty lương thực Miền Nam – CTCP		Sở hữu 83,31% cổ phần Công ty	Số: 0300613198, cấp ngày 08/02/2007, nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM	333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, Tp. HCM	1/7/2016		
2	Ông Bạch Ngọc Văn		Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	Số: 091075013381, cấp ngày 28/6/2022, nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	F8 - 40, đường Văn Cao, P.Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá, Kiên Giang	1/7/2016		
3	Ông Đoàn Huỳnh Dũng		Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	Số: 091063007861, cấp ngày 08/11/2021, nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	39/12 Huỳnh Mẫn Đạt, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	27/6/2016		
4	Bà Dương Thị Thanh Nguyệt		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Số: 091175004053, cấp ngày 28/6/2022, nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	23-E6 Đồng Đa, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	27/6/2016		



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp	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
5	Ông Phạm Minh Trung		Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc	Số: 091081004081, cấp ngày 05/6/2022, nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	12/119 Kp. Phi Kinh, P. Vĩnh Hiệp, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	27/6/2016		
6	Ông Phan Hùng Minh		Thành viên HĐQT (không điều hành)	Số: 022723978, cấp ngày 05/01/2006, nơi cấp: Công an Tp.HCM	300 Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM	27/6/2016	28/3/2023	Xin thôi giữ chức vụ
7	Ông Đặng Quốc Việt		Thành viên HĐQT (không điều hành)	Số: 087088018704, cấp ngày 23/9/2022, nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	125 Tổ 4, Ấp 1, Mỹ Ngãi, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	28/3/2023		Được ĐHĐCĐ bầu thay thế ông Phan Hùng Minh
8	Bà Trần Thị Mai Trinh	001C537508	Trưởng ban kiểm soát (Chuyên trách)	Số: 091171007725, cấp ngày 18/3/2022, nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	B4-29 khu đô thị Phú Cường, P.An Hoà, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang	27/6/2016		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp	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
9	Ông Nguyễn Trường Giang		Thành viên BKS (Không chuyên trách)	Số: 091081006888, cấp ngày 04/11/2022, nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	174/06- Mạc Cửu, P. Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	29/4/2021		
10	Bà Vũ Thị Minh Hiền		Thành viên BKS (Không chuyên trách)	Số: 371 167 639, cấp ngày 22/12/2014, nơi cấp Công an tỉnh Kiên Giang	371/2/13- Lâm Quang Ky, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	29/4/2021	28/3/2023	Xin thôi giữ chức vụ
11	Bà Trần Thị Phương Lan		Thành viên BKS (Không chuyên trách)	Số: 030184002565, cấp ngày 15/8/2022, nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	35/50A Đỗ Thừa Luông, Tân Quý, Tân Phú, TP.HCM	28/3/2023		Được ĐHĐCĐ bầu thay thế bà Vũ Thị Minh Hiền
12	Bà Trần Thị Điệp		Kế toán trưởng	Số: 091175009038, cấp ngày 24/5/2022, nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	L9-10, Trần Đại Nghĩa, P.An Hòa, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang	22/10/2019		



**Phụ lục 03: 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.**
(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 số: 10/BC-XNK-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2024)



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT	Nội dung và giá trị giao dịch		Ghi chú
							Nội dung	Giá trị giao dịch	
1	Tổng Công ty Lương thực miền Nam- CTCP	Cổ đông lớn (gửi 83,31% vốn điều lệ công ty)	Số: 0300613198, cấp lần đầu ngày 08/02/2007, nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.HCM, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 09/10/2018	333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, Tp. HCM	Tháng 01&02/2023	Nghị quyết số 02/NQ-XNK-HĐQT ngày 06/01/2023	Bán gạo	40.618.745.000	
2	Công ty lương thực Tiên Giang	Đơn vị trực thuộc TCTY LT miền Nam (cổ đông lớn)	Số: 0300613198-009	Số 256, Khu phố 2, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam	Tháng 01/2023		Bán Cá cơm	113.142.858	
3	CTCP xây lắp cơ khí và lương thực thực phẩm	Công ty con của TCTY LT miền Nam (cổ đông lớn)	Số 1100664038 cấp lần đầu ngày 18/02/2005, nơi cấp do Sở KH&ĐT Long An, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 27/7/2018	29 Nguyễn Thị Bảy, P.6, TP Tân An, Long An	Tháng 01/2023 đến 12/2023		Mua hệ thống băng tải và chi phí sửa chữa băng tải	2.661.575.000	
4	CT lương thực Trà Vinh	Đơn vị trực thuộc TCTY LT miền Nam (cổ đông lớn)	Số: 0300613198-016	102 Trần Phú, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.	Tháng 06/2023		Mua gạo	1.404.000.000	
5	CT lương thực Long An	Đơn vị trực thuộc TCTY LT miền Nam (cổ đông lớn)	Số: 0300613198-008	Số 10, Cử Luyện, Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An	Tháng 06/2023		Mua gạo	6.206.200.000	
6	CT lương thực Đồng Tháp	Đơn vị trực thuộc TCTY LT miền Nam (cổ đông lớn)	Số: 0300613198-010	Số 531, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Tháng 10/2023		Mua gạo	15.700.000.000	



Phụ lục 04: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 số: 10/BC-XNK-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2024)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Bạch Ngọc Văn		1	CCCD	091075013381	28/6/2022	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	F8 - 40, đường Văn Cao, P.Vinh Lạc, TP.Rạch Giá, Kiên Giang	251.600	0,99%	
1.1	Bạch Ngọc Cẩm			CMND	270557615	7/6/2012	Công an Đồng Nai	F8 - 40, đường Văn Cao, P.Vinh Lạc, TP.Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Bạch Ngọc Văn: Cha đẻ
1.2	Đặng Thị Thanh Trúc			CCCD	051145000394	16/4/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	1875 Quốc lộ 1A, ấp 2, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai	0	0,00%	Bạch Ngọc Văn: Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thanh Mai			CCCD	091057004551	31/8/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	97 Đồng Đa, P.Vinh Lạc, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Bạch Ngọc Văn: Cha vợ
1.4	Bùi Thị Ngọc Em			CMND	370248477	20/6/2009	Công an Kiên Giang	97 Đồng Đa, P.Vinh Lạc, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Bạch Ngọc Văn: Mẹ vợ
1.5	Nguyễn Kim Lũy			CMND	370966396	6/3/2019	Công an Kiên Giang	F8 - 40, đường Văn Cao, P.Vinh Lạc, TP.Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Bạch Ngọc Văn: Vợ
1.6	Bạch Nhã An Thuýn			Hộ Chiếu	C1776134	20/6/2016	Cục quản lý xuất nhập cảnh	F8 - 40, đường Văn Cao, P.Vinh Lạc, TP.Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Bạch Ngọc Văn: Con đẻ
1.7	Bạch Nữ Kiều Giang			CCCD	051164000950	30/3/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	1873 Quốc lộ 1A, ấp 2, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai	0	0,00%	Bạch Ngọc Văn: Chị ruột
1.8	Bạch Ngọc Vũ			CMND	271144870	9/11/2015	Công an Đồng Nai	111/14 Khu phố 3, An Bình, Biên Hòa Đồng Nai	0	0,00%	Bạch Ngọc Văn: Anh ruột
1.9	Bạch Nữ Kiều Diễm			CCCD	052169006915	2/12/2022	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Ấp 2, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai	0	0,00%	Bạch Ngọc Văn: Chị ruột
1.10	Bạch Nữ Kiều Trang			CCCD	052171000873		Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	79/36/2 Bùi Quang Là, phường 12, Q. Gò Vấp, TP.HCM	0	0,00%	Bạch Ngọc Văn: Chị ruột
1.11	Bạch Nữ Kiều Linh			CCCD	07573000660	13/4/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Ấp 2, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai	0	0,00%	Bạch Ngọc Văn: Chị ruột
1.12	Phạm Vũ Tố			CMND	270557283	4/11/2020	Công an Đồng Nai	1873 Quốc lộ 1A, ấp 2, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai	0	0,00%	Bạch Ngọc Văn: Anh rể
1.13	Phạm Thị Thanh			CMND	271306422	1/8/2011	Công an Đồng Nai	111/14 Khu phố 3, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0,00%	Bạch Ngọc Văn: Chị dâu
1.14	Nguyễn Văn Giá			CMND	079070004377	11/1/2017	Công an TP.HCM	79/36/2 Bùi Quang Là Q12, Gò Vấp, HCM	0	0,00%	Bạch Ngọc Văn: Anh rể
1.15	Nguyễn Phương Bình			CCCD	095072002590	8/9/2022	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Ấp 2, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai	0	0,00%	Bạch Ngọc Văn: Anh rể
2	Đoàn Huỳnh Dũng		2	CCCD	091063007861	8/11/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	39/12 Huỳnh Mẫn Đạt, P. Vinh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	10.000	0,04%	



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
2.1	Đoàn Văn Nguyệt			Không có					0	0,00%	- Đoàn Huỳnh Dũng: Cha đẻ - Từ trần
2.2	Huỳnh Thị Kim Văn			Không có					0	0,00%	- Đoàn Huỳnh Dũng: Mẹ đẻ - Từ trần
2.3	Nguyễn Văn Tươi			Không có					0	0,00%	- Đoàn Huỳnh Dũng: Cha vợ - Từ trần
2.4	Ngô Thị Vui			Không có					0	0,00%	- Đoàn Huỳnh Dũng: Mẹ vợ - Từ trần
2.5	Nguyễn Thị Hương			CMND	091167004060	8/11/2021	Công an Kiên Giang	39/12 - Huỳnh Mẫn Đạt, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Đoàn Huỳnh Dũng: Vợ
2.6	Đoàn Huỳnh Như			Hộ Chiếu	PA8400719	13/3/2019	Nước Úc	37- Bonds Road- Roseland New South Wales 2196, Australia	0	0,00%	Đoàn Huỳnh Dũng: Con đẻ
2.7	Đoàn Huỳnh Thư			CMND	091193016856	8/11/2021	Công an Kiên Giang	39/12- Huỳnh Mẫn Đạt, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Đoàn Huỳnh Dũng: Con đẻ
2.8	Đoàn Thị Huỳnh Hoa			Hộ Chiếu	PB3773364	30/4/2020	Nước Úc	1/6- MC Burney. RD. CABRAMATTA, NSW 2166 - Úc	0	0,00%	Đoàn Huỳnh Dũng: Chị ruột
2.9	Đoàn Thị Huỳnh Anh			CMND	370036090	8/11/2013	Công an Kiên Giang	Số 46 - Võ Thị Sáu- phường Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Đoàn Huỳnh Dũng: Chị ruột
2.10	Đoàn Thị Huỳnh Liên			CMND	370679994	14/8/2014	Công an Kiên Giang	Số 17 - Lý Thường Kiệt- phường Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Đoàn Huỳnh Dũng: Em ruột
2.11	Pierre- Alain Chen-Kay Tieu			Hộ Chiếu	18A177409	21/2/2018	Nước Pháp	37- Bonds Road- Roseland New South Wales 2196, Australia	0	0,00%	Đoàn Huỳnh Dũng: Con rể
3	Dương Thị Thanh Nguyệt		2,3,4	CMND	091175004053	28/6/2022	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	23-E6 Đống Đa, P.Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	101.500	0,40%	
3.1	Dương Mỹ Thành			Không có							- Dương Thị Thanh Nguyệt: Cha đẻ - Từ trần
3.2	Lê Thị Bảy			CMND	370011950	24/9/1994	Công an Kiên Giang	245A Quang trung, KP Lê Anh Xuân, P.Vĩnh Quang, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Dương Thị Thanh Nguyệt: Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Văn Khá			Không có							- Dương Thị Thanh Nguyệt: Cha chồng - Từ trần

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
3.4	Nguyễn Thị Phước			Không có							- Dương Thị Thanh Nguyệt: Mẹ chồng - Từ trần
3.5	Nguyễn Duy An			CMND	370437377	5/11/2019	Công an Kiên Giang	23-E6 Đồng Đa, P.Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Dương Thị Thanh Nguyệt: Chồng
3.6	Nguyễn Duy Bảo Ngọc			CMND	091303002966	17/4/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	23-E6 Đồng Đa, P.Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Dương Thị Thanh Nguyệt: Con đẻ
3.7	Nguyễn Duy Trung			CMND	091206016381	5/6/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	23-E6 Đồng Đa, P.Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Dương Thị Thanh Nguyệt: Con đẻ
3.8	Dương Thị Thanh Lan			CMND	370358119	27/2/2012	Công an Kiên Giang	112 Trần Phú, P.Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Dương Thị Thanh Nguyệt: Chị ruột
3.9	Dương Thị Thanh Thúy			CMND	370358127	11/7/2016	Công an Kiên Giang	23 Chi Lăng, P.Vĩnh Bảo, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Dương Thị Thanh Nguyệt: Chị ruột
3.10	Dương Thị Diễm Chi			CMND	091170008966	10/7/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	206 Nguyễn Văn Khạ, KP3, TT Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM	0	0,00%	Dương Thị Thanh Nguyệt: Chị ruột
3.11	Dương Thị Xuân Hương			CMND	370652645	29/7/2014	Công an Kiên Giang	245A Quang trung, KP Lê Anh Xuân, P.Vĩnh Quang, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Dương Thị Thanh Nguyệt: Chị ruột
3.12	Dương Thị Mỹ Trinh			CMND	370704887	24/9/1994	Công an Kiên Giang	245A Quang trung, KP Lê Anh Xuân, P.Vĩnh Quang, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Dương Thị Thanh Nguyệt: Chị ruột
3.13	Dương Thị Bảo Thu			CMND	272579642	4/1/2020	Công an Bà Rịa - Vũng Tàu	397A KP1, P.Tân Thanh, Tp.Biên Hoà, Đồng Nai	0	0,00%	Dương Thị Thanh Nguyệt: Em ruột
3.14	Nguyễn Kỳ Tứ			CMND	091064010243	13/8/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	23 Chi Lăng, P.Vĩnh Bảo, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Dương Thị Thanh Nguyệt: Anh rể
3.15	Nguyễn Đình Toán			CMND	079064022316	10/7/2021	Công an TP.HCM	206 Nguyễn Văn Khạ, KP3, TT Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM	0	0,00%	Dương Thị Thanh Nguyệt: Anh rể
3.16	Huỳnh Trường Vũ			CMND	075066000564	2/4/2021	Công an Đồng Nai	397A KP1, P.Tân Thanh, Tp.Biên Hoà, Đồng Nai	0	0,00%	Dương Thị Thanh Nguyệt: Em rể
3.17	Lê Minh Thông			CMND	370402497	27/2/2012	Công an Kiên Giang	112 Trần Phú, P.Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Dương Thị Thanh Nguyệt: Anh rể
4	Phạm Minh Trung		2,5	CCCD	091081004081	5/6/2022	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	88 Vũ Trọng Phụng, P.Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	51.700	0,20%	
4.1	Phạm Minh Sơn			CMND	370434188	11/7/2013	Công an Kiên Giang	Xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, Kiên Giang	0	0,00%	Phạm Minh Trung: Cha đẻ
4.2	Nguyễn Tuyết Nga			CMND	371277232	24/3/2005	Công an Kiên Giang	Xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, Kiên Giang	0	0,00%	Phạm Minh Trung: Mẹ đẻ
4.3	Quách Văn Tòa			Không có					0	0,00%	- Phạm Minh Trung: Cha vợ - Từ trần



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
4.4	Nguyễn Thị Thu Thủy			CMND	371038947	29/12/2020	Công an Kiên Giang	12/119 Kp Phi Kinh, P.Vĩnh Hiệp, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Phạm Minh Trung: Mẹ vợ
4.5	Quách Thúy Hằng			CMND	370842210	1/6/2016	Công an Kiên Giang	88 Vũ Trọng Phụng, P.Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	5.900	0,02%	Phạm Minh Trung: Vợ
4.6	Phạm Minh Thành			Hộ chiếu	P02311093	26/6/2023	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	88 Vũ Trọng Phụng, P.Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	- Phạm Minh Trung: Con đẻ - Học sinh
4.7	Phạm Thành Đạt			Hộ chiếu	P02311092	26/6/2023	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	88 Vũ Trọng Phụng, P.Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá Kiên Giang	0	0,00%	- Phạm Minh Trung: Con đẻ - Học sinh
4.8	Phạm Minh Tùng			CMND	371060089	11/11/2016	Công an Kiên Giang	Số 12 Hoàng Văn Thụ, P Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	11.500	0,05%	Phạm Minh Trung: Anh ruột
4.9	Phạm Thanh Thảo			CMND	23542519	27/7/2013	Công an TP.HCM	5/36/65B1 Mễ cóc, Phường 15, Quận 8, HCM	0	0,00%	Phạm Minh Trung: Chị ruột
4.10	Phạm Minh Toàn			CMND	371146449	10/10/2015	Công an Kiên Giang	Xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, Kiên Giang	0	0,00%	Phạm Minh Trung: Em ruột
4.11	Đình Thúy Vân			CMND	370765444	19/3/2018	Công an Kiên Giang	Số 12 Hoàng Văn Thụ, P Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Phạm Minh Trung: Chị dâu
4.12	Trần Hoàng Điệp			CMND	25518016	26/7/2011	Công an TP.HCM	5/36/65B1 Mễ cóc, Phường 15, Quận 8, HCM	0	0,00%	Phạm Minh Trung: Anh rể
5	Đặng Quốc Việt		2	CCCD	087088018704	23/09/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	125 Tổ 4, Ấp 1, Mỹ Ngãi, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	2.643.000	10,39%	
5.1	Đặng Ngọc Thành			CCCD	087062011169	09/07/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	125 Tổ 4, Ấp 1, Mỹ Ngãi, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0,00%	Đặng Quốc Việt: Cha Ruột
5.2	Nguyễn Thị Thu Nguyệt			CCCD	0871610109 07	09/07/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	125 Tổ 4, Ấp 1, Mỹ Ngãi, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0,00%	Đặng Quốc Việt: Mẹ Ruột
5.3	Đào Thị Thùy Linh			CCCD	087189012199	23/09/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	125 Tổ 4, Ấp 1, Mỹ Ngãi, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0,00%	Đặng Quốc Việt: Vợ
5.4	Đặng Phát Đạt			Hộ chiếu	P00945561	30/11/202	Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh	125 Tổ 4, Ấp 1, Mỹ Ngãi, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0,00%	Đặng Quốc Việt: Con
5.5	Đặng Thế Sự			CCCD	087082000445	04/03/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 2 Đường Nguyễn Văn , Bảnh, Tổ 14B, Khóm 1, Phường1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0,00%	Đặng Quốc Việt: Anh Ruột
5.6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên			CCCD	087184015107	20/08/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 2 Đường Nguyễn Văn Bảnh, Tổ 14B, Khóm 1, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0,00%	Đặng Quốc Việt: Chị Dâu
5.7	Đào Duy Lộc			CCCD	087066013867	04/02/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 10, Ấp Tân Hùng, Xã Tân Thuận Tây, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0,00%	Đặng Quốc Việt: Cha Vợ
5.8	Trần Thị Xuân Lan			CCCD	087171003642	24/05/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Ấp Bình Thuận, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp	0	0,00%	Đặng Quốc Việt: Mẹ Vợ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
6	Trần Thị Điệp		6	CCCD	091175009038	24/5/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	L9-10, Trần Đại Nghĩa, P.An Hòa, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang	4.500	0,02%	
6.1	Trần Văn So			Không có					0	0,00%	- Trần Thị Điệp: Cha đẻ - Từ trần
6.2	Bùi Thị Cúc			Không có					0	0,00%	- Trần Thị Điệp: Mẹ đẻ - Từ trần
6.3	Đặng Cầu			Không có					0	0,00%	- Trần Thị Điệp: Cha chồng - Từ trần
6.4	Mạch Phụng			Không có					0	0,00%	- Trần Thị Điệp: Mẹ chồng - Từ trần
6.5	Đặng Vĩnh Đức			CCCD	091065008855	10/5/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	L9-10, Trần Đại Nghĩa, P.An Hòa, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Trần Thị Điệp: Chồng
6.6	Đặng Hữu Đạt			Không có				L9-10, Trần Đại Nghĩa, P.An Hòa, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	- Trần Thị Điệp: Con đẻ - Học sinh
6.7	Đặng Ngọc Anh			Không có				L9-10, Trần Đại Nghĩa, P.An Hòa, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	- Trần Thị Điệp: Con đẻ - Học sinh
6.8	Trần Việt Khoa			CCCD	095078010067	11/8/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	689 Ngô Quyền, P.Vĩnh Lạc, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Trần Thị Điệp: Em ruột
6.9	Lê Thị Thuỳ Trang			CCCD	087180009192	11/8/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	689 Ngô Quyền, P.Vĩnh Lạc, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Trần Thị Điệp: Em dâu
6.10	Trần Thị Ngọc Giàu			CCCD	095182010374	24/11/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	75/7 Tổ 7, khu vực Bình Phó A, P.Long Xuyên, Q.Bình Thuỷ, Cần Thơ	0	0,00%	Trần Thị Điệp: Em ruột
6.11	Đoàn Văn Lâm			CCCD	034079004184	1/9/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	75/7 Tổ 7, khu vực Bình Phó A, P.Long Xuyên, Q.Bình Thuỷ, Cần Thơ	0	0,00%	Trần Thị Điệp: Em rể
6.12	Trần Văn Thi			CCCD	096083002527	25/9/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Khóm 2, Thị Trấn Đầm Dơi, Cà Mau	0	0,00%	Trần Thị Điệp: Em ruột
6.13	Trần Thị Như Huỳnh			CCCD	096184018986	4/10/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Khóm 2, Thị Trấn Đầm Dơi, Cà Mau	0	0,00%	Trần Thị Điệp: Em dâu
6.14	Trần Văn Hằng			CCCD	091063010634	13/8/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Ấp 9 Xáng, xã Đông Thái, An Minh, Kiên Giang	0	0,00%	Trần Thị Điệp: Anh ruột
6.15	Đặng Thị E			CCCD	083164014821	8/8/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Ấp 9 Xáng, xã Đông Thái, An Minh, Kiên Giang	0	0,00%	Trần Thị Điệp: Chị dâu
7	Trần Thị Mai Trinh	001C537508	7	CCCD	091171007725	18/3/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	B4-29 khu đô thị Phú Cường, P.An Hoà, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang	11.500	0,05%	
7.1	Trần Gia Khanh			Không có							- Trần Thị Mai Trinh: Cha ruột - Từ trần



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
7.2	Trịnh Minh Nguyệt			CCCD	08214001757	5/11/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	B4-29 khu đô thị Phú Cường, P.An Hoà, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Trần Thị Mai Trinh: Mẹ ruột
7.3	Trần Quốc Thanh			CCCD	091068009377	11/3/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	43 Nguyễn Văn Trỗi, P.Vinh Thanh Vân, TP.Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Trần Thị Mai Trinh: Anh ruột
7.4	Trần Thị Mai Hương			CCCD	091166012870	11/8/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	71A Trương Định, P.An Hoà, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Trần Thị Mai Trinh: Chị ruột
7.5	Nguyễn Thị Kim Lệ			CCCD	091167011452	22/11/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	43 Nguyễn Văn Trỗi, P.Vinh Thanh Vân, TP.Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Trần Thị Mai Trinh: Chị dâu
7.6	Nguyễn Duy Hiệp			CMND	370411603	10/8/2017	Công an Kiên Giang	71A Trương Định, P.An Hoà, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang	0	0,00%	Trần Thị Mai Trinh: Anh rể
8	Trần Thị Phương Lan		8	CCCD	030184002565	15/8/2022	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	35/50A Đỗ Thừa Luông, Tân Quý, Tân Phú, TP.HCM	0	0,00%	
8.1	Nguyễn Văn Khá			CMND	0640 8200 2991	15/8/2022	Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	A803, CCẦU Cơ, 659 Âu Cơ, Tân Thành, Tân Phú, TPHCM	0	0,00%	Trần Thị Phương Lan: Chồng
8.2	Nguyễn Phúc Minh			Không có				A803, CCẦU Cơ, 659 Âu Cơ, Tân Thành, Tân Phú, TPHCM	0	0,00%	Trần Thị Phương Lan: Con đẻ
8.3	Nguyễn Minh Đức			Không có				A803, CCẦU Cơ, 659 Âu Cơ, Tân Thành, Tân Phú, TPHCM	0	0,00%	Trần Thị Phương Lan: Con đẻ
8.4	Vũ Thị Mát			CMND	03015 20095 17	30/6/2022	Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thích Lỗi, Thạch Lỗi, Cẩm Giàng, Hải Dương	0	0,00%	Trần Thị Phương Lan: Mẹ đẻ
8.5	Trần Văn Bình			CMND	03005 20060 73	30/6/2022	Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thích Lỗi, Thạch Lỗi, Cẩm Giàng, Hải Dương	0	0,00%	Trần Thị Phương Lan: Bố đẻ
8.6	Nguyễn Khương			CMND	05104 70027 37	12/8/2021	Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Ấp Tân Hưng, Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai	0	0,00%	Trần Thị Phương Lan: Bố chồng
8.7	Lê Thị Hương			CMND	05114 70038 85	12/8/2021	Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Ấp Tân Hưng, Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai	0	0,00%	Trần Thị Phương Lan: Mẹ chồng
9	Nguyễn Trường Giang		8	CCCD	091081006888	4/11/2022	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	174/06 Mạc Cửu, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang	8.600	0,03%	
9.1	Nguyễn Thanh Đạm			CCCD	015052001766	11/8/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	174/10 Mạc Cửu, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang			Nguyễn Trường Giang: Cha đẻ
9.2	Vũ Thị Hoan			CCCD	091154009753	11/8/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	174/10 Mạc Cửu, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang			Nguyễn Trường Giang: Mẹ đẻ
9.3	Trần Quang Minh			CCCD	091039003702	9/8/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	71 Bà Huyện Thanh Quan, Rạch Sỏi, Rạch Giá, Kiên Giang			Nguyễn Trường Giang: Cha vợ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
9.4	Liên Tú Liên			Không có							- Nguyễn Trường Giang: Mẹ vợ - Từ trần
9.5	Trần Tú Khanh			CCCD	091182008576	4/11/2022	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	174/06 Mạc Cửu, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang	8.600	0,03%	Nguyễn Trường Giang: vợ
9.6	Nguyễn Trần Bảo Nghi			Không có				174/06 Mạc Cửu, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang			- Nguyễn Trường Giang: Con đẻ - Học Sinh
9.7	Nguyễn Gia Lạc			Không có				174/06 Mạc Cửu, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang			- Nguyễn Trường Giang: Con đẻ - Học Sinh
9.8	Nguyễn Thanh Hương			CCCD	091183003587	25/9/2022	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	801 Mạc Cửu, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang			Nguyễn Trường Giang: Em ruột
9.9	Nguyễn Mai Hương			CCCD	091183012503	21/10/2022	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	174/10 Mạc Cửu, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang			Nguyễn Trường Giang: Em ruột
9.10	Ngô Duy Khánh			CCCD	091082003517	23/9/2022	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	801 Mạc Cửu, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang			Nguyễn Trường Giang: Em rể
9.11	Lê Đắc Huy			CCCD	091078010447	5/10/2022	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	80 Thành Thái, Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang			Nguyễn Trường Giang: Em rể





Phụ lục 05: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty
(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 số: 10/BC-XNK-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2024)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do: tăng/giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	tỷ lệ	Số cổ phiếu	tỷ lệ	
1	Phạm Minh Trung	TV. HĐQT kiêm Phó TGD	51.700	0,20%	-	0,00%	Giảm: do bán
2	Đặng Quốc Việt	TV. HĐQT	2.643.000	10,39%	3.000	0,01%	Giảm: do bán
3	Trần Thị Mai Trinh	Trưởng ban kiểm soát	11.500	0,05%	1.500	0,01%	Giảm: do bán

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: năm 2023

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT	Nội dung	Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	KGM
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	28/3/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	07/3/2023
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK	07/3/2023
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGDCK	29/3/2023
11		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
12		Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
13		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
14		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có



15	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
16		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần
17		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
18		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	Không
19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	Không
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGĐCK	Không
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGĐCK	Không
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Không
23		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)	Không
24		Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	Không
25	Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	Không	
26	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	5
27		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
28		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
29		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	22
30		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
31		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
32		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Không
33		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Có
34		Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	3
35		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác <i>(Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)</i> (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	0

36	Ban Kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
37		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
38		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	1
39	Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
40		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Có
41		Công ty có bị sở GDCK hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Không

Đại diện tổ chức
 Người đại diện theo pháp luật - Người CBTT



Dương Thị Thanh Nguyệt

