



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

**Địa chỉ:** 85-87 Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

**MSDN:**1700100989 **ĐT:** (0297) 3863 491 **Fax:** (0297) 3862 309

## **THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

**1. Thời gian tổ chức:** 15 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2025 (Thứ năm)

**2. Địa điểm họp:** Văn phòng trụ sở Công ty số 85-87 Lạc Hồng, P Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

**3. Chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ:**

Công ty đăng tải và cập nhật trên Website: [www.kigimex.com.vn](http://www.kigimex.com.vn) (mục *Quan hệ cổ đông*) từ ngày 24/4/2025 và gửi bản in đến quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**4. Đăng ký dự đại hội:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp đại biểu, quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự họp tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước 09h00 ngày **13/5/2025 (Thứ ba)**.

**5. Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự đại hội hoặc mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước 09h00 ngày **13/5/2025** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

**(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản gốc, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)**

**6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang

Địa chỉ: Số 85-87 Lạc Hồng, P Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

Liên hệ: ông Trần Công Lý hoặc ông Nguyễn Thanh Tiến, phòng Tổ chức hành chính Công ty (Hotline: 0982 572 121/ 0948 868 009).

**7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Giấy CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ GCN ĐKKD của tổ chức.

Trân trọng./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Bạch Ngọc Văn*



## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (Bắt đầu lúc 15h00 ngày 15 tháng 5 năm 2025)

Thời gian	Nội dung
14h30' - 15h00'	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li></ul>
15h00' - 15h15'	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội (<i>ĐH biểu quyết</i>);</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc (<i>ĐH biểu quyết</i>);</li></ul>
15h15' - 15h55'	<b>Nội dung Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;</li><li>- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;</li><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (<i>Xem tài liệu</i>).</li></ul>
15h55' - 16h20'	<b>Các tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;</li><li>- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025;</li><li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;</li><li>- Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2025;</li><li>- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;</li><li>- Tờ trình về ký hợp đồng hoặc giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty.</li></ul>
16h20' - 16h30'	- Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.
Thời gian	Nội dung
16h30' - 16h40'	- Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết.
16h40' - 16h45'	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.



16h45' -	- Mời phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty;
17h00' -	- Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
17h00' -	- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
17h20' -	- <b>Tuyên bố bế mạc Đại hội.</b>



## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: [www.kigimex.com.vn](http://www.kigimex.com.vn)

Số: QC-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày tháng 4 năm 2025

### **DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

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

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

#### **1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

#### **2. Đối tượng và phạm vi**

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (Người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

#### **3. Giải thích từ viết tắt**

- |           |   |
|-----------|---|
| - Công ty | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang |
| - HĐQT    | Hội đồng quản trị                         |
| - BKS     | Ban kiểm soát                             |
| - ĐHĐCĐ   | Đại hội đồng cổ đông                      |
| - BTC     | Ban Tổ chức                               |



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

#### **4. Nội dung quy chế**

##### **4.1 Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ (điều 19 Điều lệ Công ty)**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu dự họp trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện nêu trên thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành được nêu ở phần trên thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

##### **4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 17/3/2025 đều có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

##### **4.3 Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

##### **4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.



- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

+ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

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

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

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

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

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6 Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm Thư ký đại hội.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung đại hội;

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu;

+ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa và thư ký đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.



#### **4.7 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban tổ chức đại hội cử 03 người làm Ban kiểm tra tư cách đại biểu để phục vụ cuộc đại hội, bao gồm: 01 Trưởng ban và 02 thành viên.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- + Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;
- + Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với đại hội tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp theo quy định của điều 141 Luật Doanh nghiệp, đại diện đủ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.8 Ban kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu để đại hội thông qua bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- + Kiểm và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
- + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
- + Xem xét và báo cáo đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **4.9 Phát biểu tại đại hội**

- Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa đại hội. Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp và đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội**

##### **4.10.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung của đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (*kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ*). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết như sau:

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



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

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

#### **4.10.2 Cách thức biểu quyết**

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “tán thành, không tán thành, không ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại mục 4.10.1.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “tán thành, không tán thành, không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “tán thành” vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “tán thành, không tán thành, không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã số cổ đông và số Phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “tán thành, không tán thành, không ý kiến” và không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “tán thành, không tán thành, không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### **4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết**

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (*Báo cáo, Tờ trình*) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.



#### **4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết**

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 17/3/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 25.430.000 cổ phần tương đương với 25.430.000 quyền biểu quyết.

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số nội dung được quy định tại khoản 1 điều 21 Điều lệ Công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 điều 148 Luật Doanh nghiệp.

#### **4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Tại đại hội, đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu “tán thành, không tán thành, không có ý kiến” của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### **4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ được đọc và phải thông qua trước khi bế mạc đại hội.

### **5. Thực hiện**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh/phòng ngừa dịch bệnh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh/phòng ngừa dịch bệnh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.



Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua./.

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bạch Ngọc Văn**





## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang  
Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

Số: TĐ/BC-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày tháng năm 2025

### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang (HĐQT) báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

#### **I. Đặc điểm tình hình chung**

##### **1. Thuận lợi**

a) Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cổ đông lớn là Tổng công ty Lương thực miền Nam và Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã chỉ đạo, định hướng trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

b) Công ty có mối quan hệ tốt với khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt là những khách hàng truyền thống luôn đồng hành và ủng hộ Công ty.

c) Công ty nhận được sự hỗ trợ tín dụng kịp thời và đầy đủ từ các ngân hàng thương mại uy tín, giúp đảm bảo nguồn vốn linh hoạt và ổn định.

d) HĐQT Công ty luôn giữ vững quyết tâm lãnh đạo và chỉ đạo trong công tác quản lý, tạo dựng một môi trường làm việc đoàn kết và thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD.

e) Mùa vụ năm 2024 đạt năng suất đạt cao và tăng so với cùng kỳ, nhất là vụ Đông Xuân 2023-2024, thời tiết khá thuận lợi, sản lượng vượt kế hoạch, tăng 13.400 tấn. Ngành lúa gạo cả nước đều đạt được thắng lợi cả về năng suất, sản lượng và giá trị, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an ninh lương thực và tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa nông sản.

f) Chính sách xuất, nhập khẩu thế giới có những biến chuyển như: Indonesia tăng sản lượng dự trữ, nhập khẩu gạo 5% tằm, Ấn Độ ngưng xuất khẩu từ quý II/2023 đến quý III/2024 đã tạo thời cơ cho ngành xuất khẩu lương thực Việt Nam tăng tốc.

##### **2. Khó khăn**

a) Ngành hàng lương thực:

- Công ty hiện đang đối mặt với một số thách thức lớn trong việc duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu. Thị phần của công ty chủ yếu tập trung tại Ghana, trong khi các thị trường khác như Philippines vẫn chưa phát triển mạnh mẽ. Sự gia tăng đáng kể của giá cước container và cước vận tải tàu biển đang làm gia tăng chi phí bán hàng,



đồng thời ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng, gây khó khăn trong việc duy trì uy tín và sự hài lòng của khách hàng.

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

- Biến động giảm tỷ giá đồng USD trong quý III/2024 ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Đồng thời, Ấn Độ “mở cửa” xuất khẩu lương thực vào cuối quý III/2024 đã làm giảm sức cạnh tranh về giá của gạo Việt Nam.

**b) Ngành hàng cá cơm:**

- Ngành cá cơm đang phải đối mặt với những yếu tố tác động tiêu cực từ điều kiện thời tiết, ảnh hưởng đến các vùng khai thác cá cơm trắng gần bờ.

- Cơ sở vật chất, đặc biệt là đội tàu thu mua, đang ngày càng lạc hậu và không đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất chế biến hiện đại, dẫn đến khó khăn trong việc duy trì hiệu quả và năng suất sản xuất.

**c) Ngành xăng dầu:**

Mặc dù mức chiết khấu hiện tại vẫn duy trì được hiệu quả nhất định, nhưng ngành xăng dầu đang phải đối mặt với mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Hệ thống cửa hàng bán lẻ hiện tại có tỷ suất lợi nhuận còn khá thấp, không đủ để đảm bảo sự phát triển bền vững và lợi thế cạnh tranh lâu dài trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng khốc liệt.

Tóm lại, tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của công ty đã gặp phải những khó khăn và thuận lợi đan xen, tùy thuộc vào từng ngành hàng. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ sâu sát từ cổ đông lớn – Tổng công ty Lương thực miền Nam, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt từ HĐQT, Công ty đã tận dụng được những thế mạnh nội tại và các cơ hội phát triển để ứng phó kịp thời với các biến động và khó khăn. Công ty đã triển khai các giải pháp chiến lược phù hợp, bao gồm tăng cường công tác dự báo thị trường, theo dõi chặt chẽ mùa vụ và các yếu tố tác động. Nhờ những nỗ lực này, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã đạt được những kết quả tích cực, khẳng định được sự chủ động và linh hoạt trong điều hành, cụ thể:

## **II. Hoạt động của HĐQT năm 2024**

### **1. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD**

Năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu SXKD đạt so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024 <sup>1</sup>	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	So sánh %	
						Kế	Cùng

<sup>1</sup> Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 41/NQ-XNK-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 của Công ty CP XNK Kiên Giang.



						hoạch	kỳ
1	Mua vào						
a	Lúa, gạo ( <i>quy gạo</i> )	tấn	265.000	529.844	442.784	167,09	83,57
b	Cá cơm ( <i>quy tươi</i> )	tấn	900	1.118	1.048	116,44	93,72
c	Xăng dầu	triệu lít	18,00	16,70	19,27	107,09	115,40
2	Bán ra						
a	Lúa, gạo ( <i>quy gạo</i> )	tấn	265.000	504.980	425.570	160,59	84,27
b	Cá cơm	tấn	225	251	241	107,10	95,82
c	Xăng dầu	triệu lít	18,00	16,66	18,88	104,88	113,30
3	Kim ngạch xuất khẩu	Tr. usd	143	255	226	157,85	88,77
4	Doanh thu	tỷ đồng	4.303	7.268	7.403	172,04	101,86
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	15,00	21,03	15,26	101,72	72,57
6	Nộp ngân sách (số phải nộp)	tỷ đồng		8,98	10,81		120,38

## 2. Thực hiện kế hoạch đầu tư

ĐVT: triệu đồng

TT	Tên dự án và hạng mục đầu tư	Kế hoạch năm 2024			Thực hiện năm 2024		
		Tổng cộng	Vốn vay	Vốn Cty	Tổng cộng	Vốn vay	Vốn Cty
I.	Hạng mục thực hiện đầu tư trong năm 2024	7.250	3.591	3.659	5.423	2.143	3.280
1.	05 băng tải di động (6 mét/cây) XN Sơn Thuận	230		230	219		219
2.	Máy nén khí 5,5 Kw cho hệ thống cân xuất XN Sơn Thuận	50		50	54		54
3.	Cân băng tải 02 cây (mới 100%) XN Sơn Thuận	120		120	129,6		129,6



4.	01 máy tách màu công suất 08-12 tấn/giờ XN An Hòa	1.250	875	375	1.218,9	853,2	365,7
5.	2 máy nén khí 100 Hp XNAH	570	399	171	555,9	389,1	166,8
6.	Thiết bị phụ trợ máy tách màu XN An Hòa	530	371	159	515,5	360,8	154,7
7.	Hệ thống băng tải nhập hàng trên không XNAH	780	546	234	771,8	540,3	231,5
8.	01 cân xuất đóng bao 50kg XK Tân Phú	300		300	299		299
9.	Đầu tư lắp đặt trụ bơm xuất hoá đơn điện tử An Bình	600		600	505,2		505,2
10.	Màn hình led ( <i>Hội trường /phòng họp</i> )	220		220	167		167
11.	Tàu thu mua Cá cơm ( <i>tàu đã qua sử dụng</i> )	2.000	1.400	600	796,8	-	796,8
12.	Hệ thống báo cháy tự động XN Thanh Hưng	300		300	141,3	-	141,3
13.	Hạng mục chuyển đổi số Văn phòng công ty.	300		300	49	-	49
II.	Hạng mục không thực hiện theo kế hoạch 2024	1.060	560	500	-	-	-
1.	Hệ thống băng tải xuất nhập vượt lộ XN Thanh Hưng.	800	560	240	-	-	-
2.	Cân băng tải 01 cây (mới 100%) XN Thanh Hưng.	60		60			
3.	Đầu tư mới 2 trụ bơm xăng dầu XN An Bình.	200		200			
Tổng cộng (I)+(II)		8.310	4.151	4.159	5.423	2.143	3.280

Kết quả thực hiện đầu tư năm 2024: HĐQT đã chỉ đạo triển khai được 13/16 hạng mục, với tổng giá trị 5.423 triệu đồng, đạt 65,26 % so với kế hoạch<sup>2</sup>. Trong đó: Có 3 hạng mục không thực hiện do Công ty tận dụng, sửa chữa lại để tiếp tục sử dụng.

<sup>2</sup> Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 41/NQ-XNK-ĐHĐCĐ ngày



### 3. Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024

Tiền lương, thù lao của HĐQT, thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành và thư ký năm 2024 được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán trình ĐHĐCĐ. Chi tiết tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, Tổng giám đốc (TGD) và người quản lý khác của Công ty được báo cáo tại tờ trình về tiền lương, thù lao trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

### 4. Về hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. HĐQT đã chủ động định hướng, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc xây dựng, triển khai các chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh; phân công nhiệm vụ và đảm bảo nguồn lực cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Các vấn đề thuộc thẩm quyền được thảo luận, biểu quyết công khai, minh bạch; từng thành viên HĐQT chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định đã được thông qua.

HQĐT đã hoạt động hiệu quả, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp. Các quyết sách được ban hành kịp thời, bám sát chiến lược phát triển và tình hình thực tế của Công ty. Việc giám sát và hỗ trợ điều hành đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và các bên liên quan.

### 5. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT công ty đã tổ chức 21 cuộc họp về các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT để định hướng, chỉ đạo ban điều hành lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng Điều lệ, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đặng Quốc Việt, với lý do: Không còn là cổ đông lớn của Công ty. Đồng thời tại đại hội cũng đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là bà Trần Tú Khanh (*được Tổng công ty lương thực miền Nam – CTCP đề cử*).

HQĐT đã ban hành 31 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, huy động vốn, đầu tư, lựa chọn đơn vị kiểm toán, chi trả cổ tức, tổ chức ĐHĐCĐ. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và đảm bảo theo đúng quy định Điều lệ Công ty.

### 6. Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện giám sát chặt chẽ đối với Ban TGD trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, thông qua chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất. Ban TGD đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Việc giám sát được thực hiện theo nguyên tắc trung thực, cẩn trọng, khách quan, và HĐQT trực tiếp phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền. Ban TGD đã chủ động



và kịp thời ứng phó với các biến động phức tạp từ thị trường trong và ngoài nước, điều chỉnh phương pháp quản trị doanh nghiệp phù hợp, giảm thiểu rủi ro và bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Các công việc giám sát và chỉ đạo trong năm 2024:

- Giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và các Nghị quyết của HĐQT.

- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Tập trung chỉ đạo ban điều hành tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát năng cao hiệu quả chỉ đạo của ban điều hành trong hoạt động SXKD của công ty.

- Giám sát việc quản lý và sử dụng vốn, bảo đảm phát triển vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu dưới 03 lần.

- Giám sát công tác kinh doanh xuất nhập khẩu và các hoạt động đầu tư, mua sắm của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu theo đúng quy định.

Kết quả giám sát:

- Ban TGD đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Việc tuân thủ các quy định pháp lý, Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của Công ty được thực hiện đầy đủ.

- Ban TGD đã chủ động rà soát và kiểm soát tốt việc sử dụng vốn, đảm bảo đạt hiệu quả tối ưu trong sản xuất kinh doanh. Các kế hoạch và định hướng của HĐQT, cùng với các Nghị quyết ĐHĐCĐ, đã được triển khai đúng tiến độ và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra.

## 7. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty

Trong năm 2024, Công ty có ký hợp đồng mua bán hàng hóa với Tổng công ty Lương thực miền Nam (*Công ty mẹ*) và các Công ty con, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam: Công ty Lương thực Long An, Công ty Lương thực Tiền Giang, Công ty Xây lắp cơ khí và Lương thực Thực phẩm (Mecofood) theo đúng Điều lệ và quy định của Pháp luật.

## II. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2025

### 1. Dự báo tình hình

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (*USDA*), sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2024-2025 dự kiến đạt 532 triệu tấn (*tăng 10 triệu tấn so 2024, tăng mạnh nhất là Ấn Độ 7 triệu tấn*).

- Dự báo thương mại 2025: Cung-cầu xuất nhập khẩu gạo toàn cầu trong năm 2025 dự đoán ở mức 58,449 triệu tấn (*giảm 1,4 triệu tấn so với năm 2024*):

+ Dự báo Phillipines nhập khẩu 5,4 triệu tấn (*giảm nhẹ 50 ngàn tấn*), Indonesia 800 ngàn tấn (*giảm mạnh 3,8 triệu tấn*), Malaysia 1,5 triệu tấn (*giảm 200 ngàn tấn*), Bangladesh 1,2 triệu tấn (*tăng mạnh 1 triệu tấn*).

+ Dự báo xuất khẩu: Tăng mạnh Ấn Độ xuất khẩu 22,5 triệu tấn (*tăng 4,5 triệu tấn*). Các nước còn lại giảm như Thái Lan 7,5 triệu tấn (*giảm mạnh 2,5 triệu tấn*), Việt Nam 7,5 triệu tấn (*giảm mạnh 1,5 triệu tấn*), Pakistan 5,3 triệu tấn (*giảm 1,5 triệu tấn*). Tổng lượng xuất khẩu ở các nước này là 42,8 triệu tấn.



- Hiện tượng El Nino vẫn tiếp tục kéo dài, do đó tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước và thời tiết thất thường năm 2025 chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sản xuất của các địa phương trong năm 2025.

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025

### 2.1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025 TCT giao <sup>3</sup>
a. Sản lượng mua vào		
- Lương thực (quy gạo)	tấn	278.000
- Cá cơm (quy tươi)	tấn	900
- Xăng dầu	triệu lít	18.000
b. Sản lượng bán ra		
- Lương thực (quy gạo)	tấn	278.000
+ Xuất khẩu trực tiếp	tấn	250.000
+ Kinh doanh nội địa	tấn	28.000
- Cá cơm	tấn	225
- Xăng dầu	triệu lít	18.000
c. Doanh thu	tỷ đồng	4.550
d. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	15,5
e. Nộp ngân sách ( <i>số phải nộp</i> )	tỷ đồng	3,89

### 2.2. Kế hoạch đầu tư

- Tổng số hạng mục : 38 hạng mục.

- Tổng giá trị dự kiến :16.675 triệu đồng, gồm: Vốn vay 9.191 triệu đồng, vốn công ty 7.848 triệu đồng.

- Tập trung đầu tư có trọng điểm, cấp thiết để nâng cấp, trang bị máy móc thiết bị, cải tiến dây chuyền sản xuất, nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo thị trường hiện nay và tăng công suất khai thác máy móc thiết bị được hiện quả hơn (*Đính kèm phụ lục danh mục các hạng mục đầu tư và thuyết minh*).

## 3. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025

<sup>3</sup> Công văn số 2587/LTMN-KHTH ngày 24/11/2024 của Tổng công ty V/v giao kế hoạch SXKD năm 2025.



Năm 2025 tiếp tục thực hiện phương châm hành động là **“Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”** trên cơ sở đảm bảo phù hợp với mục tiêu định hướng, Công ty đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu đã được ĐHCĐ thông qua. Theo đó, HĐQT Công ty đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để giám sát và chỉ đạo ban điều hành thực hiện trong năm 2025, như sau:

- Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo trong việc giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý. Mọi quyết định chiến lược sẽ được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo sự phát triển vững mạnh của Công ty.

- Cải tiến và nâng cao năng lực quản trị, quản lý để đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường và pháp luật. Đảm bảo tính minh bạch trong mọi hoạt động của Công ty và tối ưu hóa khả năng quản lý tài chính, nhằm tăng trưởng bền vững.

- Rà soát toàn diện cơ cấu tổ chức, xây dựng lộ trình tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu suất hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh và phù hợp với định hướng phát triển bền vững, thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của môi trường kinh doanh trong thời đại trí tuệ nhân tạo phát triển.

- Tiếp tục giám sát việc tuân thủ các quy định của Nhà nước và các quy chế quản lý nội bộ, đặc biệt trong các hoạt động mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu. Đồng thời, thường xuyên rà soát và điều chỉnh các quy chế này để phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

- Tăng cường công tác đầu tư chiến lược, tập trung nguồn lực vào các hạng mục trọng yếu phục vụ trực tiếp cho hoạt động SXKD, đặc biệt SXCB xuất khẩu gạo. Đồng thời, rà soát và đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư hiện tại nhằm đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả. Mọi quyết định đầu tư sẽ được thực hiện trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, hướng đến mục tiêu gia tăng giá trị cho cổ đông và các bên liên quan.

- Xây dựng phương án, giải pháp cụ thể để hoàn thành vượt mức, có tăng trưởng từ 8% trở lên đối với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Tổng Công ty giao nhiệm vụ.

- Chính sách tuyển dụng và thu hút nhân tài sẽ được đẩy mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu và các lĩnh vực có khả năng mở rộng thị trường. Công ty sẽ xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy tối đa tiềm năng của đội ngũ nhân viên.

- Chỉ đạo các hoạt động nâng cấp, sửa chữa các dây chuyền máy móc thiết bị để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài sản, giảm chi phí vận hành và nâng cao năng suất. Đồng thời, việc thanh lý các tài sản không cần thiết sẽ giúp công ty giải phóng vốn và giảm chi phí cố định.

- Chuyển đổi số sẽ được thực hiện theo lộ trình và kế hoạch đã được phê duyệt, với mục tiêu nâng cao khả năng quản lý, tối ưu hóa quy trình làm việc và tăng cường khả năng cạnh tranh của công ty trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Tổng thể, HĐQT sẽ tập trung vào việc nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu hóa tài sản, và phát triển các chiến lược đầu tư có lợi nhuận, từ đó đảm bảo công ty đạt được các mục tiêu phát triển bền vững trong năm 2025.



Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT. P.TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bạch Ngọc Văn**





## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: [www.kigimex.com.vn](http://www.kigimex.com.vn)

Số: ABC-XNK-BKS

Kiên Giang, ngày tháng 4 năm 2025

### BÁO CÁO

**Về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị,  
Ban Tổng giám đốc; kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát  
năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Kiên Giang

*Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Kiên Giang; Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần XNK Kiên Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.*

Cùng kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024, các kiểm soát viên đã họp và nhất trí thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Và sau đây, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang các nội dung chính như sau:

#### **I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: gồm có 3 người do Đại hội đồng cổ đông bầu, trong đó:

- Bà Trần Thị Mai Trinh – Trưởng ban kiểm soát chuyên trách;
- Ông Trần Công Lý – thành viên BKS kiêm nhiệm;
- Bà Trần Thị Phương Lan – thành viên BKS kiêm nhiệm.

#### **2. Về tổ chức các cuộc họp**

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, họp định kỳ 6 tháng, các thành viên tham gia trao đổi và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp. Các cuộc họp của Ban kiểm soát thảo luận về các vấn đề liên quan đến kế hoạch công tác kiểm tra, kiểm soát, đánh giá các mặt làm được và chưa làm được, trong các cuộc họp cả 3 thành viên cùng thống nhất với các kết quả kiểm tra và kiến nghị đã được nêu tại các báo cáo kiểm tra.

#### **3. Các công tác đã thực hiện năm 2024**

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban định kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc khi được mời, để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư; tham gia thảo luận tại các cuộc họp, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.



- Thực hiện việc giám sát hoạt động và việc tuân thủ pháp luật theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Người quản lý khác trong việc quản lý điều hành Công ty;

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;

- Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán;

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, kiểm tra sổ sách báo cáo kế toán của Công ty định kỳ 6 tháng và cả năm;

- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

#### **4. Về thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát**

- Được chi trả theo chế độ và phê duyệt của ĐHĐCĐ. Các thành viên BKS kiêm nhiệm được hưởng thù lao nằm trong hạn mức đã được phê duyệt là 4 triệu đồng/người/tháng.

- Về chi phí hoạt động của Ban kiểm soát chủ yếu là chi cho các khoản công tác phí đi lại kiểm tra tại các đơn vị định kỳ, được Công ty thanh toán đúng theo quy định pháp luật.

## **II. VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH VÀ NHẬN XÉT CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Đánh giá đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty**

Để giám sát, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hay không, Ban Kiểm soát đã đảm bảo thực hiện các chức năng trên cơ sở xem xét tính phù hợp của các Quyết nghị của HĐQT, tính tuân thủ trong triển khai thực hiện của Ban Tổng giám đốc đối với các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.

#### **a) Đánh giá, nhận xét đối với hoạt động của HĐQT**

Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 đều thực hiện đúng với chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể:

- HĐQT đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông;

- Họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất xem xét, đánh giá tình hình SXKD từng tháng, quý và đề ra các giải pháp, phương hướng cho quý tiếp theo;

- Các thành viên HĐQT tuân thủ đầy đủ điều lệ, quy chế quản lý, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông;

#### **b) Đánh giá, nhận xét đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

Ban TGD đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty. Năm 2024, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Ban Điều hành cùng Tập thể người lao động đã hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty. Đây cũng là kết quả rất đáng trân trọng và ghi nhận! Vì trong bối cảnh năm 2024, có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen; nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, khi tỷ giá đồng USD và giá gạo liên tục biến động giảm trong 06 tháng cuối năm. Nhưng vượt lên, Công ty đã hoàn thành kế hoạch được giao.



**c) Đánh giá về sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát**

Giữa HĐQT, Ban TGD và Ban kiểm soát luôn có sự phối hợp chặt chẽ, các nội dung thảo luận và biểu quyết đều thực hiện công khai đúng quy định, cụ thể:

- HĐQT và Tổng Giám đốc đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, như:

+ Mời tham gia các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐQT và Ban TGD để Ban Kiểm soát nắm sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Tổng giám đốc đã tạo điều kiện bố trí nhân sự và đầu mối cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu trong quá trình Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại các Phòng ban, Chi nhánh và các quyết định của HĐQT, Ban điều hành.

- Ngược lại, đối với các ý kiến đánh giá, nhận xét, kiến nghị của Ban Kiểm soát (nếu có) đối với HĐQT, Ban TGD cũng đều được ghi nhận và xem xét triển khai thực hiện.

**2. Về thẩm định báo cáo tài chính và nhận xét của Ban Kiểm soát**

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024 của công ty Cổ phần XNK Kiên Giang được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, và xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán đúng theo chuẩn mực kế toán Việt nam và các qui định của pháp luật hiện hành, báo cáo tài chính được trình bày phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.

- Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

**3. Đánh giá kết quả kinh doanh thực hiện theo Nghị quyết số .... của Đại hội đồng cổ đông 2024**

T T	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh TH với KH 2024 (%)
<b>1</b>	<b>Mua vào</b>				
a	Lúa, gạo (quy gạo)	Tấn	265.000	441.782	166,71
b	Cá cơm (quy tươi)	Tấn	900	1.018	116,44
c	Xăng dầu	Triệu lít	18	19,28	107,09
<b>2</b>	<b>Bán ra</b>				
a	Lúa, gạo (quy gạo)	Tấn	265.000	432.161	163,08
b	Cá cơm	Tấn	225	240,97	107,10
c	Xăng dầu	Triệu lít	18	18,88	104,88
3	Kim ngạch xuất khẩu	Tr. USD	143,38	226,32	157,30
4	Doanh thu	Tỷ đồng	4.302	7.403	172,06
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15	15,26	101,72
6	Nộp ngân sách (số đã nộp)	Tỷ đồng	Theo quy định	9,35	311,56



Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch SXKD theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

#### **4. Về hoạt động đầu tư năm 2024**

Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 41/NQ-XNK-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 với tổng khái toán vốn đầu tư là 8,31 tỷ đồng (giá trị thuần chưa thuế và phí theo quy định), trong đó các hạng mục năm 2023 chuyển sang với giá trị đầu tư là 2,6 tỷ đồng, kế hoạch đầu tư mới năm 2024 là 5,71 tỷ đồng.

Kết quả triển khai đến 31/12/2024: Là 5,514 triệu đồng, đạt 66,35% so kế hoạch gồm 13/16 hạng mục chủ yếu: (1) Hệ thống băng tải xuất nhập vượt lộ; (2) Cân băng tải 01 cây mới 100% XN Thanh Hưng; (3) Đầu tư trụ bơm tại XN Xăng dầu.

Ban kiểm soát nhận định HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã triển khai nghiêm túc các kế hoạch đầu tư theo đúng định hướng phát triển của công ty.

#### **5. Về kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Về nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, công ty đã thực hiện với kết quả như sau:

- Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
- Công ty đã thực hiện chi tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, ban điều hành năm 2024 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện đạt kế hoạch các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo NQ Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 như sau:

- + Chia cổ tức: 9.536.250.000 đồng;
- + Quỹ thưởng người quản lý: 299.125.000 đồng;
- + Quỹ đầu tư phát triển: 1.250.356.859 đồng;
- + Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 1.250.356.860 đồng;
- + Quỹ tham gia hoạt động từ thiện: 100.000.000 đồng.

#### **6. Đánh giá về các giao dịch mua, bán với các bên có liên quan với Công ty**

Trong năm 2024, Công ty đã ký hợp đồng mua hàng hóa với Tổng công ty Lương thực miền Nam (Công ty mẹ) và các bên có liên quan theo đúng quy định, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA BKS**

1. Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
2. Giám sát việc chấp hành điều lệ, nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT, quy định, quy chế công ty;
3. Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty;
4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư trong năm 2025;



5. Kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn, phân phối lợi nhuận, quyết toán quỹ tiền lương, công tác kiểm kê và thực hiện các định mức, các biện pháp tiết giảm chi phí;

6. Kiểm tra tính tuân thủ, tình hình quản lý tài chính trong các hoạt động kinh doanh;

7. Lập các báo cáo giám sát định kỳ theo quy định.

8. Dự kiến chi phí hoạt động và thù lao BKS

- Dự kiến chi phí hoạt động năm 2025: Chi cho các đợt đi kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc khoảng 100 triệu/ năm.

- Thù lao BKS thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.

#### **IV. KIẾN NGHỊ CỦA BKS ĐỐI VỚI HĐQT, BAN TGD CÔNG TY**

Để giữ vững tốc độ tăng trưởng và thực hiện mục tiêu chiến lược kinh doanh trong năm 2025, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

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

2. Duy trì hoạt động kiểm soát nội bộ, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các qui định, quy chế phù hợp với tình hình thực tế hoạt động tại Công ty;

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

4. Thực hiện tốt công tác dự báo thị trường của 3 ngành hàng để có kế hoạch mua vào, bán ra phù hợp;

5. Tăng cường công tác thu hồi công nợ đến hạn, nợ khó đòi, tiết giảm tối đa chi phí nhằm tăng lợi nhuận cho Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT. BKS.





## **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: [www.kigimex.com.vn](http://www.kigimex.com.vn)

Số: /TTr-XNK-BKS

Kiên Giang, ngày tháng 4 năm 2025

### **TỜ TRÌNH**

#### **V/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP xuất nhập khẩu Kiên Giang

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

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang (sau đây viết tắt là Công ty);*

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

**1. Về các tiêu chí, hình thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng.

- Không xung đột quyền lợi khi kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang (việc kiểm toán BCTC phải độc lập với việc tư vấn lập BCTC)

- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam.

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang yêu cầu.

Với các tiêu chí trên Ban kiểm soát đề xuất 04 Công ty kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty như sau:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

(2) Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC;

(3) Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam;

(4) Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.

---

**Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**



## 2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty cổ phần XNK Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấp thuận cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán trên, thực hiện việc kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2025 của Công ty cổ phần XNK Kiên Giang, đồng thời Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn theo đúng quy định của Pháp luật.

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

Trân trọng kính trình./.

### *Nơi nhận:*

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*Trần Thị Mai Trinh*





## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

Số: TT-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày tháng 4 năm 2025

### TỜ TRÌNH

#### Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

#### I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

##### 1. Mua vào

- a) Lương thực (quy gạo) : 278.000 tấn
- b) Cá cơm (quy tươi) : 900 tấn
- c) Xăng dầu : 18 triệu lít

##### 2. Bán ra

- a) Lương thực (quy gạo) : 278.000 tấn
- b) Cá cơm (thành phẩm) : 225 tấn
- c) Xăng dầu : 18 triệu lít

##### 3. Doanh thu : 4.550 tỷ đồng

4. Lợi nhuận trước thuế : 15,5 tỷ đồng (*Lợi nhuận trước thuế không tính thu nhập từ thanh lý tài sản và hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu khó đòi*)

##### 5. Nộp ngân sách : 3,89 tỷ đồng

#### II. Kế hoạch đầu tư năm 2025

##### 1. Tổng số hạng mục : 38 hạng mục.

2. Tổng giá trị dự kiến : 16.675 triệu đồng, gồm: Vốn vay 9.191 triệu đồng, vốn công ty 7.848 triệu đồng (*Đính kèm phụ lục danh mục các hạng mục đầu tư và thuyết minh*).

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

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

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, P.TCHC.

**Bạch Ngọc Văn**



**Danh mục các hạng mục đầu tư năm 2025**  
(Đính kèm Tờ trình số: /TTr-XNK-HĐQT, ngày tháng năm 2025)

ĐVT: triệu đồng

TT	Tên hạng mục đầu tư	Kế hoạch năm 2025			Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn vay	Vốn Cty & Quỹ ĐTP	
<b>I</b>	<b>Xí nghiệp CBLT XK Thanh Hưng</b>	<b>2.635</b>	<b>1.498</b>	<b>1.137</b>	
1	Sàng tạp chất 15T/h sàng gạo lứt	155		155	
2	Hệ thống Bù đài phục vụ cho cân định lượng (06 bộ) : Bù đài 9m 12 tấn/h - 14 tấn/h + sàng thao tác + đường ống	500	350	150	
3	Máy lau bóng + thiết bị phụ trợ	650	455	195	
4	Bù đài 15 tấn/giờ (03 bộ) + phụ trợ phần điện	230		230	
5	Thùng chứa Ủ gạo 2 ngăn, sức chứa 200 tấn + móng thùng và thiết bị phụ trợ bằng tải bù đài	990	693	297	
6	Cân băng tải, công suất 35-40 tấn/giờ, (có in mã cân và thiết bị chuyển dữ liệu về máy tính) 01 bộ	110		110	
<b>II</b>	<b>Xí nghiệp CBLT XK Sơn Thuận</b>	<b>1.300</b>	<b>441</b>	<b>859</b>	
1	Đầu tư 03 băng tải (9m, 6m, 3m) chạy gạo lứt và thiết bị phụ trợ	300		300	
2	Đầu tư cân định lượng tấm 3/4	80		80	
3	Mua mới máy nén khí 7,5kW cho hệ thống xay xát bóc vỏ lúa	70		70	
4	Đầu tư hệ thống hút cám cho dây chuyền xay trắng - lau bóng và thiết bị phụ trợ khác	630	441	189	
5	Cân băng tải, công suất 35-40 tấn/giờ, (có in mã cân và thiết bị chuyển dữ liệu về máy tính) 02 bộ	220		220	
<b>III</b>	<b>Xí nghiệp CBLT XK An Hòa</b>	<b>2.350</b>	<b>1.568</b>	<b>782</b>	
1	Thùng chứa gạo trắng sấy DxRxC = 5,5m x 5,5m x 6,3m (02 thùng) và phần móng thùng	580	406	174	
2	Bù đài, băng tải, cân đóng bao và thiết bị phụ trợ	710	497	213	
3	Cân định lượng gạo TP (02 bộ), tấm 1/2 (01 bộ),	550	385	165	



TT	Tên hạng mục đầu tư	Kế hoạch năm 2025			Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn vay	Vốn Cty & Quỹ ĐTPT	
	gạo phế (01 bộ) và thiết bị phụ trợ				
4	Đầu tư trồng, đảo dây chuyền lau bóng 2	400	280	120	
5	Cân băng tải, công suất 35-40 tấn/giờ, (có in mã cân và thiết bị chuyển dữ liệu về máy tính) 01 bộ	110		110	
<b>IV</b>	<b>Xí nghiệp CBLT XK Vĩnh Thắng</b>	<b>8.440</b>	<b>5.404</b>	<b>3.036</b>	
1	Đầu tư mới máy tách màu, Model SC12 Plus	1.590	1.113	477	
2	Máy nén khí 100Hp Hitachi và thiết bị phụ trợ phục vụ cho máy tách màu mới	600	420	180	
3	Khung sàn máy tách màu mới và băng tải	850	595	255	
4	Thiết bị phụ trợ: Bù dài, hệ thống điện, cân định lượng gạo phế phục vụ máy tách màu mới	800	560	240	
5	Đầu tư 06 băng tải ngang cao su di động B600, dài 8m ; công suất 60 tấn/giờ	360		360	
6	Hệ thống băng tải nhập, xuất phía bờ kênh nội bộ và thiết bị phụ trợ	500	350	150	
7	Hệ thống băng tải nhập, xuất phía bờ sông Xáng Cụt và thiết bị phụ trợ	500	350	150	
8	Sàng tạp chất lúa 30-35 tấn/giờ (2 bộ); bù dài 400 đầu vào lò sấy lúa vĩ ngang, công suất 30-40 tấn/giờ (02 bộ)	500	350	150	
9	Băng tải ngang cao su di động B600, dài 5,9m, công suất 60 tấn/giờ	60		60	
10	Cân băng tải, công suất 35-40 tấn/giờ	80		80	
11	Đầu tư 07 băng tải di động dài 7m ; công suất 60 tấn/giờ	450	315	135	
12	Đầu tư cân đóng gói 0,8 kg – 10 kg, năng suất 700-900 túi/giờ và thiết bị phụ trợ (05 bộ): Cân, thùng chứa, băng tải dưới cân, máy hàn miệng túi	980	686	294	
13	Thùng chứa Ủ gạo 3 ngăn, sức chứa 300 tấn + móng thùng chứa	950	665	285	



TT	Tên hạng mục đầu tư	Kế hoạch năm 2025			Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn vay	Vốn Cty & Quỹ ĐTPT	
14	Cân băng tải, công suất 35-40 tấn/giờ, (có in mã cân và thiết bị chuyển dữ liệu về máy tính) 02 bộ	220		220	
<b>V</b>	<b>Xí nghiệp CBLT XK Tân Phú</b>	1.220	280	940	
1	Cung cấp, lắp đặt 04 bộ cân đóng gói túi 0,8-10kg, năng suất 700-900 túi/giờ (thay thế 04 cân cũ)	300		300	
2	Hệ thống băng tải liệu rời B500, công suất 30-40 tấn/giờ (28m, 24m, 8m) và thiết bị phụ trợ chuyển gạo về 4 thùng chứa	400	280	120	
3	Xây dựng mới nhà kiểm phẩm	160		160	
4	Xây dựng nhà ăn tập thể	250		250	
5	Cân băng tải, công suất 35-40 tấn/giờ, (có in mã cân và thiết bị chuyển dữ liệu về máy tính) 01 bộ	110		110	
<b>VI</b>	<b>Xí nghiệp KD XD An Bình</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>130</b>	
1	Mua mới bơm xăng balckmer	130		130	
<b>VII</b>	<b>Xí nghiệp CBCC Hòn Chông</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	
1	Đầu tư mở rộng giàn phơi vĩ giai đoạn 2 (dự kiến 3.000 vĩ)	300		300	
<b>VIII</b>	<b>Văn phòng công ty</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	
1	Đầu tư công tác chuyển đổi số	300		300	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>16.675</b>	<b>9.191</b>	<b>7.484</b>	



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

Số: **TP-XNK-HĐQT**

Kiên Giang, ngày tháng năm 2025

**TỜ TRÌNH****Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

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

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;**Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;**Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Phân phối	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN		15.258.069.417
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp		9.817.443.725
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	100%	5.233.868.802
a)	Quỹ thưởng người quản lý (1,5% LNST)	1,5%	78.508.032
b)	Quỹ đầu tư phát triển (05% LNST)	05%	261.693.440
c)	Quỹ khen thưởng (2% LNST)	2%	104.677.376
d)	Quỹ phúc lợi (08% LNST)	08%	418.709.504
e)	Quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội	0,5%	27.894.740
f)	LNST TNDN năm 2024 còn lại	83%	4.342.385.710
4.	LN ST năm 2023 chuyển sang		107.684.290
5.	Lợi nhuận sau thuế dùng để chi trả cổ tức		4.450.250.000
a)	Cổ tức chi bằng tiền mặt: 1,75%/vốn điều lệ Công ty tương ứng 175 đồng/cổ phần		4.450.250.000



## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Phân phối	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN		15.500.000.000
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)		3.100.000.000
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	100%	12.400.000.000
a)	Quỹ thưởng người quản lý (03% LNST)	03%	372.000.000
b)	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	10%	1.240.000.000
c)	Quỹ khen thưởng (02% LNST)	02%	248.000.000
d)	Quỹ phúc lợi (08% LNST)	08%	992.000.000
e)	Quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội (0,81% LNST)	0,81%	100.000.000
f)	LNST TNDN năm 2025 còn lại	76,2%	9.448.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế dùng để chi trả cổ tức		9.448.000.000
a)	Trả cổ tức năm 2025 chi bằng tiền mặt: 3,7%/vốn điều lệ Công ty tương ứng 370 đồng/cổ phần (*)		9.409.100.000
b)	LNST còn lại chuyển sang năm sau		48.501.460

(\*) Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn thời gian chi trả cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 (nếu thấy cần thiết), thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, P.TCHC.

**Bạch Ngọc Văn**





## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

Số: **TT- XNK-HĐQT**

Kiên Giang, ngày tháng 4 năm 2025

### TỜ TRÌNH

#### **Về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2025**

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

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;*

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 như sau:

#### **1. Quỹ tiền lương thực hiện người lao động, người quản lý và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2024**

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động: 36.309 triệu đồng

1.2. Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý: 3.029 triệu đồng.

1.3. Thù lao HĐQT, BKS, thư ký là 636 triệu đồng, cụ thể:

- Hội đồng quản trị : 492 triệu đồng
- Ban kiểm soát : 96 triệu đồng
- Thư ký : 48 triệu đồng

#### **2. Kế hoạch quỹ tiền lương người lao động, người quản lý và thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2025**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch quỹ tiền lương người lao động, người quản lý và thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2025 như sau:

2.1. Kế hoạch quỹ tiền lương của Người lao động và Ban Điều hành: 41.686 triệu đồng.

2.2. Kế hoạch quỹ tiền lương của Người quản lý (Trưởng BKS): 504 triệu đồng.

2.3. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, thư ký là 864 triệu đồng, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT : 12 triệu đồng/người/tháng



- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| - Phó chủ tịch HĐQT thường trực | : 10 triệu đồng/người/tháng  |
| - Phó chủ tịch HĐQT             | : 10 triệu đồng/người/tháng  |
| - Thành viên HĐQT (02 người)    | : 10 triệu đồng/người/tháng  |
| - Thành viên BKS (02 người)     | : 7,5 triệu đồng/người/tháng |
| - Thư ký (01 người)             | : 05 triệu đồng/người/tháng  |

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

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

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

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT. P.TCHC.

**Bạch Ngọc Văn**





## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: [www.kigimex.com.vn](http://www.kigimex.com.vn)

Số: FTT-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày tháng năm 2025

### TỜ TRÌNH

#### V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm của Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam ký ngày 27/02/2025.

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

1. Báo cáo của kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán;
3. Báo cáo kết quả kinh doanh;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Báo cáo thiết minh tài chính.

Toàn văn báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và được công bố thông tin, trong đó ý kiến kết luận của Kiểm toán viên được trình bày nội dung như sau:

*" Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.*



(Đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán).

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

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, P.TCHC.

**Bạch Ngọc Văn**





**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: [www.kigimex.com.vn](http://www.kigimex.com.vn)

Số: **TT-XNK-HĐQT**

Kiên Giang, ngày tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thực hiện các hợp đồng hoặc giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty**

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

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

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

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

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

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

+ Tổng công ty lương thực Miền Nam – CTCP.

+ Các Công ty thành viên, Chi nhánh của Tổng công ty lương thực Miền Nam.

+ Các công ty con của Tổng công ty lương thực Miền Nam.

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

- Hội đồng quản trị chấp thuận ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng trên trong năm 2025 (*từ 01/01/2025 đến ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*). Tổng giám đốc báo cáo bằng văn bản gửi HĐQT chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày Công ty ký hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan nêu trên, trong đó nêu rõ một số



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

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

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT. P.TCHC.

**Bạch Ngọc Văn**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang**

Tên Cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (*chỉ áp dụng đối với Cổ đông là tổ chức*):

.....  
CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....cấp ngày.....  
tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần.

(*Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô thích hợp*)

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐**

**2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐**

Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:.....cấp ngày.....tại: .....

.....  
Địa chỉ:.....

Điện thoại: .....

Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Đánh dấu chọn</i>	<i>Số CP ủy quyền</i>
1.	Ông Bạch Ngọc Văn	Chủ tịch HĐQT		
2.	Bà Dương Thị Thanh Nguyệt	PCT HĐQT thường trực		
3.	Ông Mai Thành Công	PCT HĐQT		
4.	Ông Phạm Minh Trung	Thành viên HĐQT		
5.	Bà Trần Tú Khanh	Thành viên HĐQT		

**Lưu ý:** Cổ đông vui lòng đánh dấu “X” hoặc “✓” vào cột (*Đánh dấu chọn*) bên cạnh tên thành viên HĐQT mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên HĐQT.

**Nội dung ủy quyền:**



Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

*Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.*

*Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ Cổ đông là tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang kết thúc./.*

**Cổ đông/Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu có)

....., Ngày tháng năm 2025  
**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.