

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG

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

Số: 44 /KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 10 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Thông tin tổ chức:

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

2. Nội dung công bố:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm các nội dung chính sau:

- + Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- + Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- + Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- + Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng Quản trị;
- + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- + Tờ trình về việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Toàn bộ nội dung công bố được đăng tải tại website: www.ktcvn.com.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.TCKT

CÔNG TY CỔ
PHẦN
THƯƠNG MẠI
KIÊN GIANG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG
DN: C=VN, S=KIÊN GIANG, L=Thành
phố Rạch Giá, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:1700523208
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2025.06.10 16:10:40+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG

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

Điện thoại: 0297 3862 113 Fax: 0297 3866 080

Website: www.ktcvn.com.vn

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

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số lượng CP:

cổ phiếu

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (Công ty), Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** 07 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2025 (thứ Năm).
- Địa điểm:** 190 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
- Nội dung Đại hội:**
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: www.ktcvn.com.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký dự họp:**
Để chuẩn bị tốt cho việc đón tiếp Quý Đại biểu, Quý Cổ đông xin vui lòng đăng ký tham dự Đại hội về Công ty theo địa chỉ dưới đây trước 16 giờ ngày 23/6/2025.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:**
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội thì việc ủy quyền dự Đại hội phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số cổ phần được ủy quyền. Quý Cổ đông vui lòng gửi văn bản ủy quyền đã ký về trụ sở Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax theo địa chỉ dưới đây trước 16 giờ ngày 23/6/2025 hoặc xuất trình cho Ban Tổ chức khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
- Địa chỉ: số 190 đường Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại: 0297 3862 113 Fax: 0297 3866 080
Liên hệ: - Ông Dương Tuấn Vũ, DD: 0945 669 772.
- 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).
- Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.
Trân trọng !

Kiên Giang, ngày 27 tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH TUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG

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

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

Website: www.ktcvn.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (Khai mạc lúc 08 giờ, ngày 26 tháng 6 năm 2025)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì/Thực hiện
07h30-08h00	- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông; - Kiểm tra tư cách Cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.	Ban Tổ chức và Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
08h00-08h15	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
	- Tuyên bố lý do; - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.	Ban Tổ chức
08h15-08h30	- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
08h30-09h45	Nội dung trình Đại hội: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	Đoàn Chủ tịch
	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.	Ban kiểm soát
	- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.	Kế toán trưởng
	- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025. - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. - Tờ trình tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024 và Kế hoạch tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025. - Tờ trình về việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.	Đoàn Chủ tịch
	- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	Ban kiểm soát

Thời gian	Nội dung	Chủ trì/Thực hiện
	Phát biểu của Chủ sở hữu vốn	Chủ sở hữu vốn
	Đại hội thảo luận các nội dung, biểu quyết thông qua nội dung đề trình của HĐQT - Hướng dẫn biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội; - Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết.	Đoàn Chủ tịch
09h45-10h00	- Đại hội giải lao - kiểm phiếu. - Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
10h00-10h15	Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h15-10h30	- Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch/ Ban Thư ký



Kiên Giang, ngày 26 tháng 6 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

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

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. **Đối tượng:** Tất cả các Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

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

Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ¹

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

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

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

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

4. Chỉ có ĐHĐCĐ mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp².

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

1. Các Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 21/5/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải nêu rõ số lượng cổ phần được ủy quyền của mỗi người đại diện.

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

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

Điều 6. Khách mời tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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

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

Điều 7. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội

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

theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến và thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

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

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

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

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

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

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

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

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:

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

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

c) Tiếp nhận, rà soát Phiếu đặt câu hỏi của các Cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

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

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

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

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

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

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

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

Điều 10. Ban kiểm phiếu, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

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

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

4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

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

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

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

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

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

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

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

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

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

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

1. Nguyên tắc:

a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai;

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

c) Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Quy chế làm việc của Đại hội; Chương trình Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

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

2. Cách thức biểu quyết:

a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này;

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

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

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

a) Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu Công ty ở góc trái phía bên trên, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (các Tờ trình) là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

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

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

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

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

quyết và Phiếu biểu quyết.

b) Tại ngày chốt danh sách Cổ đông (ngày 21/5/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 36.473.833 cổ phần, tương đương với 36.473.833 quyền biểu quyết;

c) Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết phải được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông dự họp tán thành được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp³ hoặc Điều lệ Công ty.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

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

b) Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết (Biên bản kiểm phiếu) tại ĐHĐCĐ.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

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

Điều 14. Thi hành Quy chế

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

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang biểu quyết thông qua. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Tung

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

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2025

Phần I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2024, tình hình chính trị-kinh tế-xã hội thế giới diễn biến hết sức phức tạp, rất khó dự báo, kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình bất ổn định địa chính trị và các cuộc xung đột vũ trang kéo dài, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc gay gắt hơn, chính sách bảo hộ mậu dịch, rào cản kỹ thuật được thiết lập ngày càng nhiều, giá vàng tăng cao kỷ lục, tỷ giá ngoại tệ thiếu ổn định,... gây rất nhiều khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam¹, trong đó có Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC). Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 vẫn đạt mức 3,5%² là một điểm sáng.

Trong nước, tình hình kinh tế-xã hội cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp, Việt Nam đã tận dụng khá tốt những cơ hội do nền kinh tế thế giới mang lại và đạt mục tiêu tăng trưởng tốt; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; Chính phủ có nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp quyết liệt, linh hoạt để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, kích thích nền kinh tế như đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gia hạn thời gian giảm 2% thuế VAT,... Song tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhìn chung vẫn rất khó khăn.

Đối với KTC, việc ách vốn kéo dài tại Dự án Khu đô thị 67,5ha - Phú Quốc và Dự án Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên làm phát sinh chi phí vốn, tỷ giá ngoại tệ thiếu ổn định, Thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam vẫn chưa được gỡ bỏ đã ảnh hưởng sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu, gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu của KTC, giá nguyên-nhiên-vật liệu tăng, từng lúc thiếu hụt cục bộ làm ảnh hưởng khả năng sản xuất, phát sinh chi phí, ảnh hưởng kế hoạch sản xuất, kinh doanh (SXKD) chung.

2. Nhân sự và các cuộc họp của Hội đồng quản trị

¹ Nguồn: VnEconomy: Năm 2024, cả nước có gần 100,1 ngàn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 12,4% so cùng kỳ; gần 76,2 ngàn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 16,3% so cùng kỳ; hơn 21,6 ngàn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 20% so cùng kỳ.

² Nguồn: Các báo cáo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).

2.1 Nhân sự Hội đồng quản trị

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

Trong năm 2024, nhân sự HĐQT ổn định giúp cho công tác lãnh đạo, quản lý được thống nhất, kịp thời, có hiệu quả, nhất là việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Để thực thi tốt các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

2.2 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2024, trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn do tác động từ tình hình bất ổn định địa chính trị ở nhiều khu vực trên thế giới làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của cộng đồng doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, phát sinh nhiều chi phí. Công tác quản trị của HĐQT cũng chịu nhiều áp lực. Trong năm, HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp trực tiếp (*đính kèm chi tiết tại Phụ lục số 01*); bên cạnh đó, HĐQT đã kịp thời cho chủ trương đối với những đề xuất, kiến nghị của Ban điều hành nhằm tháo gỡ khó khăn, duy trì ổn định hoạt động SXKD thông qua 07 lần tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền.

Các cuộc họp HĐQT hoặc tổ chức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, Điều lệ KTC và Quy chế hoạt động của HĐQT; giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành SXKD.

Là doanh nghiệp SXKD nhiều lĩnh vực có điều kiện và tính cạnh tranh cao, đòi hỏi phải kịp thời nắm bắt, khai thác tốt các cơ hội, HĐQT đã kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định để Ban điều hành có những điều chỉnh hợp lý các giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch SXKD, đề ra các giải pháp thích ứng phù hợp, tổ chức thực hiện có kết quả. Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và mục tiêu phát triển, đặc biệt là hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD, HĐQT luôn đồng hành, sát cánh cùng Ban điều hành trong mọi hoạt động, kịp thời cho chủ trương tháo gỡ khó khăn, tạo các cơ chế linh hoạt, phù hợp, thông thoáng để Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2024 là năm tài chính thứ bảy KTC hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần, là năm tiếp tục chịu ảnh hưởng bất lợi do bất ổn định địa chính trị ở nhiều khu vực trên thế giới; tuy nhiên, KTC đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, quản trị tốt chi phí, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn và lao động, không để xảy ra rủi ro trong kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính.

2.3 Ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Năm 2024, HĐQT đã ban hành 28 Nghị quyết, 24 Quyết định thuộc thẩm quyền, các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành dựa trên sự thống nhất, đồng thuận tuyệt đối của các thành viên HĐQT trên cơ sở vì lợi ích của chung

Doanh nghiệp, của Cổ đông và Nhà đầu tư, vì chiến lược phát triển của Công ty;
Cụ thể:

- Lĩnh vực tổ chức, nhân sự: 04 Nghị quyết, 18 Quyết định.
 - Lĩnh vực SXKD: 11 Nghị quyết, 01 Quyết định.
 - Lĩnh vực khác: 13 Nghị quyết, 05 Quyết định.
- (đính kèm chi tiết tại Phụ lục số 02).

3. Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024

Trong điều kiện hết sức khó khăn, hoạt động SXKD năm 2024 của KTC vẫn đạt kết quả rất đáng trân trọng, cụ thể:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% so kế hoạch	% so cùng kỳ (tăng/-giảm)
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	6.549.779	5.551.576	84,8	-8,6
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	6.143.633	4.948.697	80,6	-11,7
2.1	Doanh thu xăng dầu	Tr.đồng	3.215.108	2.893.887	90,0	-10,3
2.2	Doanh thu gạo	Tr.đồng	2.477.311	1.421.279	57,4	-25,1
2.3	Doanh thu đồ hộp	Tr.đồng	451.215	633.530	140,4	32,4
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	20.039	23.504	117,3	0,1
3.1	Lợi nhuận xăng dầu	Tr.đồng	8.659	11.394	131,6	-25,4
3.2	Lợi nhuận gạo	Tr.đồng	9.000	7.701	85,6	5,1
3.3	Lợi nhuận đồ hộp	Tr.đồng	2.380	4.409	185,3	392,5
4	Sản lượng tiêu thụ					
4.1	Xăng dầu các loại	M ³	168.200	159.207	94,7	-5,6
4.2	Gạo các loại	Tấn	190.300	96.903	50,9	-29,5
4.3	Đồ hộp các loại	Cont	320	442	138,1	27,3

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Một số chỉ tiêu tuy đạt thấp so kế hoạch (Tổng doanh thu; Sản lượng kinh doanh xăng dầu; Sản lượng kinh doanh thương mại, xuất khẩu gạo), song chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế đạt 117,3% so kế hoạch phản ánh sự nỗ lực, quyết tâm cao, nhạy bén của HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành SXKD.

Các lĩnh vực SXKD của KTC luôn đảm bảo yếu tố an toàn và ổn định, có sự hỗ trợ tốt cho nhau trong chuỗi liên kết hệ thống, trong đó kết quả kinh doanh lĩnh vực đồ hộp và xăng dầu là điểm sáng với chỉ tiêu lợi nhuận đạt lần lượt là 185,3% và 131,6% so kế hoạch, thương hiệu KTCFOOD tiếp tục đạt giải thưởng “Thương hiệu Quốc gia”; kể đến là kết quả kinh doanh thương mại, xuất khẩu gạo, đầu tư tài chính của Khối văn phòng; lĩnh vực kinh doanh bất động sản đã có chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thu hồi Dự án Khu đô thị mới 67,5ha - Phú Quốc, hoàn trả vốn đầu tư cho Công ty.

Kết quả kinh doanh từng lĩnh vực đã góp phần cùng Công ty thực hiện vượt chỉ tiêu lợi nhuận được giao, hoàn thành tốt nghĩa vụ với Nhà nước và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, bảo đảm lợi ích của Doanh nghiệp, Cổ đông và Nhà đầu tư.

4. Tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2024

Stt	Danh mục	ĐVT	Đầu kỳ	Cuối kỳ
I	Tổng tài sản	Đồng	1.239.897.006.198	1.282.351.589.346
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	809.311.538.534	873.058.187.935
2	Tài sản dài hạn	Đồng	430.585.467.664	409.293.401.411
II	Tổng nguồn vốn		1.239.897.006.198	1.282.351.589.346
1	Nợ phải trả	Đồng	839.485.541.680	878.875.984.253
1.1	Nợ ngắn hạn	Đồng	839.485.541.680	878.875.984.253
1.2	Nợ dài hạn	Đồng	-	-
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	400.411.464.518	403.475.605.093
2.1	Vốn điều lệ	Đồng	364.738.330.000	364.738.330.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	15.884.549.685	19.006.869.896
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	19.788.584.833	19.730.405.197

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

5. Trích lập và phân phối lợi nhuận

5.1 Thực hiện trích lập và phân phối lợi nhuận năm 2023: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, KTC đã thực hiện trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ 3% trên vốn điều lệ; trích Quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế; trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế; chi thưởng toàn thể người quản lý, người lao động KTC. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối được trích bổ sung 300 triệu đồng vào Quỹ khen thưởng, phần còn lại phân bổ hết vào Quỹ đầu tư phát triển.

5.2 Dự kiến trích lập và phân phối lợi nhuận năm 2024: Theo Tờ trình số/TTr-KTC-HĐQT, ngày/6/2025 HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ hôm nay.

5. Chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT đã triển khai chi trả thù lao cho Phó Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT với tổng số tiền là 618.000.000 đồng, cụ thể:

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 01 người = 84.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 06 người = 360.000.000 đồng.

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 04 người = 144.000.000 đồng.

- Thư ký HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 01 người = 30.000.000 đồng.

6. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác; kịp thời cho chủ trương thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.

Thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT; giám sát hoạt động của Ban điều hành, kịp thời hỗ trợ Ban điều hành trước những khó khăn, vướng mắc trong điều kiện các hoạt động SXKD, nhất là hoạt động xuất khẩu tiếp tục chịu tác động bất lợi từ tình hình thế giới; đồng hành cùng Ban điều hành để kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt, phù hợp bảo đảm mục tiêu phát triển an toàn-hiệu quả-bền vững của Công ty, chỉ đạo kiểm soát tốt rủi ro trong SXKD; phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của các thành viên HĐQT. Nhờ có sự hỗ trợ, giám sát chặt chẽ nên các vấn đề lớn, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phức tạp thuộc chức trách, thẩm quyền của HĐQT do Tổng Giám đốc đề xuất đều được giải quyết nhanh chóng, có hiệu quả.

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

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

Năm 2024 là năm rất khó khăn; tuy nhiên, với bản lĩnh, trí tuệ và năng lực quản lý, chuyên môn tốt cùng với sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao, Ban điều hành đã tăng cường kỷ cương, tuân thủ nghiêm túc các chủ trương của HĐQT, chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, linh hoạt để ứng phó với tình hình, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD do ĐHĐCĐ, HĐQT giao, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động thông qua các chỉ tiêu kinh tế đạt được. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành, sự đoàn kết, quyết tâm và tính năng động, sáng tạo của người lao động trong quá trình tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. HĐQT ghi nhận và cảm ơn sự ủng hộ của Quý cổ đông, sự tin tưởng và gắn bó của Quý khách hàng đối với KTC.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Dự báo tình hình

Năm 2025, tình hình chính trị-kinh tế-xã hội thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, có thể có những điều chỉnh lớn trong quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa các cường quốc sẽ tác động đến giá cước vận

tải, logistics, xăng dầu, lương thực và thị trường hàng hóa, tài chính toàn cầu³, việc Chính phủ Hoa Kỳ công bố thuế đối ứng 46% với Việt Nam sẽ là khó khăn lớn cho các doanh nghiệp nói chung. Tuy nhiên, dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2025 đạt 3,3%, tăng nhẹ từ mức 3,2% trong năm 2024 là cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Bên cạnh đó, dự báo sản lượng gạo thế giới năm 2025 đạt mức cao kỷ lục 543 triệu tấn trong mùa vụ 2024 - 2025⁴ cũng là một cơ hội cho Việt Nam.

Riêng đối với Việt Nam, các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng GDP ở mức 6,8%, trong đó động lực chính là tăng trưởng xuất khẩu dự kiến đạt 12,1%⁵. Dự báo này vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu.

Đối với KTC, nếu tiếp tục khai thác tốt các cơ hội và lợi thế riêng, triển khai tốt các chiến lược, giải pháp kinh doanh phù hợp từng thời điểm thì các lĩnh vực SXKD vẫn còn dư địa phát triển.

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

- Trên cơ sở các chỉ tiêu, kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua, HĐQT sẽ định hướng và cho chủ trương để Ban điều hành xây dựng các kế hoạch và giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD năm 2025, hạn chế tác động khó khăn từ tình hình bất ổn định địa chính trị ở nhiều khu vực trên thế giới, chú trọng công tác kiểm soát rủi ro trong kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính, tối ưu hóa lợi nhuận.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường để thảo luận và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện các quy định của Công ty và các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, trên cơ sở đó chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

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

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý, quản trị, chú trọng công tác quản trị rủi ro pháp lý, rủi ro trong kinh doanh; quản trị tốt chi phí SXKD, chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và các nguồn lực của Công ty; ổn định và phát triển mạnh mẽ các nguồn lực, trong đó lấy nguồn lực con người làm trọng tâm, tinh gọn bộ máy, nâng cao tay nghề,

³ Nguồn: VnEconomy.

⁴ Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO).

⁵ Nguồn: Ngân hàng Thế giới (WB), VnEconomy.

năng suất, chất lượng lao động, nâng cao hiệu quả SXKD. Đảm bảo ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

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

- Chỉ đạo tăng cường công tác nghiên cứu, khảo sát thị trường để có chiến lược phát triển thị trường phù hợp, xác định thị trường trọng tâm, tiềm năng để tập trung chỉ đạo đảm bảo các hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả.

- Tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện chủ trương tái cấu trúc tài sản, tài chính của Công ty.

3. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 so với TH 2024
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	5.551.576	5.685.745	102,4%
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	4.948.697	5.096.811	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	23.504	23.600	100,4%
4	Sản lượng tiêu thụ phân đầu:				
4.1	Xăng dầu các loại	M ³	159.112	170.500	107,1%
4.2	Gạo các loại	Tấn	96.915	164.300	169,5%
4.3	Đồ hộp các loại	Cont	442	443	100,2%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4%	Lớn hơn hoặc bằng 4%	-

4. Giải pháp thực hiện

- *Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu:* Theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, nhất là những động thái của Tổ chức OPEC+ và chính sách điều hành vĩ mô của Chính phủ để nhận định, đánh giá mức độ ảnh hưởng giá xăng dầu, khí đốt để chủ động trong công tác quản lý, điều hành kinh doanh. Đề ra các chiến lược, giải pháp mua-bán hàng phù hợp với chu kỳ điều hành giá xăng dầu theo Nghị định 80/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong quá trình kinh doanh. Áp dụng có hiệu quả bộ tiêu chuẩn ISO-5S, đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh, nâng cấp dấu hiệu nhận diện thương mại, tạo ấn tượng tốt với khách hàng ngay từ ban đầu.

- *Lĩnh vực kinh doanh thương mại, xuất khẩu gạo:* Tiếp tục giữ vững thị trường truyền thống; nghiên cứu đề ra các chiến lược, giải pháp kinh doanh linh hoạt, phù hợp để lấy lại thị phần từ thị trường Philippines, đẩy mạnh công tác chào bán hàng vào thị trường Trung Quốc. Cập nhật, theo dõi chặt chẽ tình hình thế giới để nhận định, đánh giá mức độ ảnh hưởng giá dịch vụ logistics. Bảo đảm tạm trữ đủ nguồn hàng có chất lượng, chủ động, nhạy bén trong triển khai kinh doanh khi thị trường có tín hiệu tốt, nâng cao năng lực cạnh tranh. Khai thác hiệu quả thị trường nội địa song song với hoạt động xuất khẩu. Nâng cao hiệu quả hoạt động

xay sát, gia công, chế biến, tạm trữ của các Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu để chủ động nguồn hàng, hạn chế và kiểm soát tốt rủi ro trong hoạt động cung ứng.

- *Lĩnh vực kinh doanh thương mại, xuất khẩu đồ hộp*: Đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu, tăng cường thu mua nguyên liệu trong nước, giảm chi phí nhập khẩu. Xúc tiến nhanh việc đầu tư kho lạnh phục vụ tạm trữ nguyên liệu, giảm chi phí thuê kho. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng gắn với kiểm soát định mức nguyên liệu, vật tư. Duy trì hoạt động ổn định hệ thống dây chuyền, công nghệ, máy móc, thiết bị tránh làm ảnh hưởng tiến độ sản xuất. Đảm bảo tốt công tác an toàn-vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm. Theo dõi sát tình hình thế giới để nhận định, đánh giá mức độ ảnh hưởng giá dịch vụ logistics. Làm tốt công tác nghiên cứu, nắm bắt thị hiếu khách hàng để phát triển, đa dạng hóa sản phẩm, phục vụ đa dạng phân khúc khách hàng, gia tăng năng lực cạnh tranh, tăng sản lượng tiêu thụ nội địa.

- *Lĩnh vực quản trị tài chính và đầu tư tài chính*: Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực quản trị tài chính kế toán, năng lực dự báo tình hình, nhất là tình hình biến động tỷ giá ngoại tệ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, điều hành hoạt động tài chính; quản lý, sử dụng vốn hiệu quả, quay vòng vốn nhanh, giảm áp lực chi phí tài chính, tăng tính thanh khoản; chủ động nguồn vốn bảo đảm nhu cầu SXKD trong mọi tình huống. Thực hiện thoái vốn đầu tư (khi đủ điều kiện) tại các doanh nghiệp thành viên hiệu quả không cao để thu hồi, bổ sung vốn kinh doanh.

- *Lĩnh vực bất động sản*: Tích cực, chủ động làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết nhanh các chủ trương, thủ tục có liên quan đến Dự án Khu đô thị mới 67,5ha - Phú Quốc, Dự án Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hà Tiên để thu hồi vốn.

- *Về quản lý, sử dụng lao động*: Lãnh đạo sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức lao động hợp lý, phù hợp năng lực chuyên môn, sở trường công tác của mỗi người; khuyến khích thực hiện công tác đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ, năng suất, chất lượng lao động, xây dựng đội ngũ lao động có tác phong, phương pháp làm việc văn minh, khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả, có kiến thức chuyên môn vừa bao quát, vừa chuyên sâu. Chỉ đạo rà soát, định biên lao động toàn Công ty để bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm nhân sự quản lý và nhân viên nghiệp vụ theo yêu cầu thực tế. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định đối với người lao động, nhất là chính sách tiền lương và phúc lợi khác, đảm bảo công bằng trong phân phối tiền lương, thu nhập, bảo đảm môi trường làm việc văn minh, an toàn, thân thiện giúp người lao động ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài và cống hiến vì sự phát triển của Công ty.

- *Công tác trọng tâm khác*: Rà soát, kiểm tra, lập kế hoạch sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất tại các Đơn vị đáp ứng yêu cầu SXKD, tăng tính cạnh tranh. Tăng cường công tác kiểm tra các Đơn vị thực hiện quy trình, quy định thu mua hàng hóa, nhập-xuất hàng hóa, bảo quản hàng hóa, lưu chuyển chứng từ,... Tăng cường tập huấn nghiệp vụ bán hàng, sales-marketing, công tác quản lý tiền, hàng,...

Năm 2025, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo sẽ còn không ít khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp, khó dự đoán của tình hình bất ổn định địa chính trị và các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới, bằng tất cả tinh thần và trách nhiệm trước quý vị Cổ đông-những người chủ thực sự của Công ty. HĐQT, Ban điều hành và toàn thể Người lao động KTC sẽ đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ thông qua.

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

Xin kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông dồi dào sức khỏe; chúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tung

PHỤ LỤC SỐ 01
các cuộc họp của HĐQT
(kèm theo Báo cáo số 36./BC-KTC-HĐQT, ngày 10./6/2025)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Thanh Tung	Chủ tịch	03	100%
2	Ông Võ Văn Tân	Phó Chủ tịch	03	100%
3	Ông Phạm Văn Hoàng	Thành viên kiêm Tổng Giám đốc	03	100%
4	Ông Nguyễn Duy An	Thành viên	03	100%
5	Bà Võ Thị Hương Giang	Thành viên	03	100%
6	Ông Trịnh Quốc Việt	Thành viên	03	100%
7	Ông Võ Thái Sơn	Thành viên	03	100%
8	Ông Phùng Phương Quang	Thành viên	03	100%

PHỤ LỤC SỐ 02
các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành
(kèm theo Báo cáo số 26./BC-KTC-HĐQT, ngày 10/6/2025)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	03/NQ-KTC-HĐQT	19/01/2024	NQ thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư Chợ trong Khu kinh tế Cửa khẩu Hà Tiên.
02	04/QĐ-KTC-HĐQT	19/01/2024	QĐ về việc chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư Chợ trong Khu kinh tế Cửa khẩu Hà Tiên.
03	05/NQ-KTC-HĐQT	22/01/2024	NQ phê duyệt tổng hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng cho năm kế hoạch 2024.
04	06/NQ-KTC-HĐQT	22/01/2024	NQ phê duyệt Kế hoạch định hướng đối với các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh chủ yếu năm 2024.
05	07/NQ-KTC-HĐQT	22/01/2024	NQ phê duyệt lao động, quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và Kế hoạch lao động, quỹ tiền lương năm 2024.
06	08/NQ-KTC-HĐQT	22/01/2024	NQ về việc chi lương tháng 13 năm 2023 cho Người lao động, Người quản lý Công ty.
07	09/NQ-KTC-HĐQT	22/01/2024	NQ về việc chi thưởng năm 2023 cho HĐQT, Ban điều hành; Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT; trích chi phí giao dịch ngoại giao năm 2023.
08	10/NQ-KTC-HĐQT	22/01/2024	NQ thông qua chủ trương quyết toán bổ sung chi lương tháng 13 năm 2021 cho Người lao động Khối trực tiếp tại Xí nghiệp Kinh doanh Xăng dầu Kiên Giang và 02 Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng, Tân Hiệp.
09	11/QĐ-KTC-HĐQT	09/01/2024	QĐ khen thưởng thành tích tiêu biểu, điển hình trong thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân”.
10	12/QĐ-KTC-HĐQT	20/02/2024	QĐ thành lập Ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
11	13/QĐ-KTC- HĐQT	20/02/2024	QĐ thành lập Tiểu ban tham mưu, giúp việc và phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
12	15/NQ-KTC- HĐQT	26/02/2024	NQ phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh An Giang (100 tỷ đồng).
13	17/QĐ-KTC- HĐQT	08/3/2024	QĐ về việc cử ông Phạm Văn Hoàng, Tổng Giám đốc KTC đi công tác tại tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản.
14	20/QĐ-KTC- HĐQT	19/3/2024	QĐ về việc cử ông Đặng Văn Lành, Phó Tổng Giám đốc KTC đi công tác tại Campuchia.
15	22/NQ-KTC- HĐQT	21/3/2024	NQ phê duyệt chủ trương lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị, phần mềm ghi nhận dữ liệu xuất hóa đơn điện tử tại các Cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
16	23/NQ-KTC- HĐQT	19/3/2024	NQ phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Cần Thơ (200 tỷ đồng).
17	25/NQ-KTC- HĐQT	29/3/2024	NQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
18	27/QĐ-KTC- HĐQT	15/4/2024	QĐ về việc cử ông Phạm Văn Hoàng, Tổng Giám đốc KTC đi công tác tại Singapore.
19	28/NQ-KTC- HĐQT	05/4/2024	NQ phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang (500 tỷ đồng).
20	29/NQ-KTC- HĐQT	05/4/2024	NQ phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (50 tỷ đồng).
21	30/QĐ-KTC- HĐQT	08/5/2024	QĐ kiện toàn Hội đồng thẩm định năng lực nhà cung ứng gạo theo Quy chế kinh doanh cung ứng gạo KTC.
22	32/NQ-KTC- HĐQT	27/5/2024	NQ thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động đầu tư tại Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng - Phân xưởng 1.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
23	33/QĐ-KTC- HĐQT	27/5/2024	QĐ chấm dứt hoạt động đầu tư tại Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng - Phân xưởng 1.
24	39/NQ-KTC- HĐQT	24/6/2024	NQ phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang (300 tỷ đồng).
25	40/NQ-KTC- HĐQT	24/6/2024	NQ phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Kiên Giang (300 tỷ đồng).
26	42/QĐ-KTC- HĐQT	08/10/2024	QĐ kiện toàn Tổ phụ trách quan hệ Cổ đông KTC.
27	43/QĐ-KTC- HĐQT	14/10/2024	QĐ cử ông Đặng Văn Lành, Phó Tổng Giám đốc KTC đi công tác tại Philippines.
28	44/QĐ-KTC- HĐQT	21/10/2024	QĐ cử ông Trịnh Quốc Việt, Thành viên HĐQT KTC đi công tác tại Trung Quốc.
29	45/QĐ-KTC- HĐQT	21/10/2024	QĐ cử ông Nguyễn Duy An, Thành viên HĐQT KTC đi công tác tại Trung Quốc.
30	46/QĐ-KTC- HĐQT	21/10/2024	QĐ cử ông Phạm Văn Hoàng, Thành viên HĐQT KTC đi công tác tại Trung Quốc.
31	47/QĐ-KTC- HĐQT	21/10/2024	QĐ cử ông Nguyễn Thanh Tung, Chủ tịch HĐQT KTC đi công tác tại Trung Quốc.
32	48/NQ-KTC- HĐQT	26/11/2024	NQ phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ (350 tỷ đồng).
33	49/QĐ-KTC- HĐQT	14/11/2024	QĐ cử ông Nguyễn Thành Công, Phó Tổng Giám đốc KTC đi công tác tại Trung Quốc.
34	50/QĐ-KTC- HĐQT	26/11/2024	QĐ cử ông Nguyễn Duy An, Thành viên HĐQT KTC đi công tác tại Trung Quốc.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
35	51/QĐ-KTC-HĐQT	26/11/2024	QĐ cử bà Nguyễn Thị Bạch Dương, Chủ tịch CĐCS KTC đi công tác tại Trung Quốc.
36	53/NQ-KTC-HĐQT	12/12/2024	NQ thông qua chủ trương giải thể Chi nhánh KTC tại TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 12/12/2024.
37	55/QĐ-KTC-HĐQT	12/12/2024	QĐ giải thể Chi nhánh KTC tại TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 12/12/2024.
38	59/NQ-KTC-HĐQT	19/12/2024	NQ thông qua chủ trương thực hiện bổ sung mã ngành, nghề kinh doanh.
39	60/QĐ-KTC-HĐQT	20/12/2024	QĐ thực hiện bổ sung mã ngành, nghề kinh doanh.
40	61/NQ-KTC-HĐQT	10/12/2024	NQ phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Kiên Giang (80 tỷ đồng).
41	62/NQ-KTC-HĐQT	23/12/2024	NQ phê duyệt kế hoạch định hướng đối với các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh chủ yếu năm 2025 của KTC.
42	63/NQ-KTC-HĐQT	23/12/2024	NQ chi thưởng năm 2024 cho HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT.
43	64/NQ-KTC-HĐQT	23/12/2024	NQ chi 01 lần lương tháng 13 năm 2024 cho Người lao động và Người quản lý KTC.
44	65/NQ-KTC-HĐQT	25/12/2024	NQ về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị KTC (ông Ngô Thanh Bình, Chánh Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT).
45	66/QĐ-KTC-HĐQT	25/12/2024	QĐ về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị KTC (ông Ngô Thanh Bình, Chánh Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT).
46	67/NQ-KTC-HĐQT	25/12/2024	NQ thông qua Quy chế Công bố thông tin của KTC.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
47	68/QĐ-KTC- HĐQT	25/12/2024	QĐ ban hành Quy chế Công bố thông tin của KTC.
48	70/NQ-KTC- HĐQT	25/12/2024	NQ về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Văn Hoàng, Tổng Giám đốc KTC.
49	71/QĐ-KTC- HĐQT	25/12/2024	QĐ về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Văn Hoàng, Tổng Giám đốc KTC.
50	72/NQ-KTC- HĐQT	25/12/2024	NQ bổ nhiệm ông Đặng Văn Lành, Phó Tổng Giám đốc thường trực giữ chức vụ Tổng Giám đốc KTC.
51	73/QĐ-KTC- HĐQT	25/12/2024	QĐ bổ nhiệm ông Đặng Văn Lành, Phó Tổng Giám đốc thường trực giữ chức vụ Tổng Giám đốc KTC.
52	74/NQ-KTC- HĐQT	31/12/2024	NQ về việc giao quyền ông Đặng Văn Lành, Tổng Giám đốc KTC làm Chủ tài khoản giao dịch của KTC.

Số: 39 /BC-BKS

Kiên giang, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Căn cứ Nghị quyết số: 35/NQ-KTC-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 6 năm 2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về công tác hoạt động trong năm 2024 các nội dung như sau:

A. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Về nhân sự:

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

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

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp, làm việc trực tiếp tại Công ty với đầy đủ các thành viên tham gia, bên cạnh đó các thành viên trong Ban kiểm soát vẫn thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu, số liệu ... để phục vụ công tác giám sát hoạt động của Công ty. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm như sau:

- Thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Thông qua tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán là Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2024;

- Thực hiện phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty giai đoạn 6 tháng đầu năm 2024;
- Soát xét kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2024 và kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

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

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

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

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

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

HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp trực tiếp và 07 lần tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản kịp thời cho chủ trương đối với những đề xuất, kiến nghị của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã ban hành 28 Nghị quyết, 24 Quyết định các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, đồng thuận tuyệt đối của các thành viên HĐQT với các nội dung chủ yếu liên quan đến định hướng kinh doanh, phương án tổ chức Công ty, các vấn đề khác liên quan đến công tác quản trị, điều hành công ty. Các nghị quyết tuân thủ các thủ tục, quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, bám sát chủ trương của ĐHĐCĐ.

Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2024, Ban TGD đã nỗ lực trong việc giải quyết các khó khăn trong hoạt động kinh doanh, chủ động, tích cực trong công tác tìm kiếm, đánh giá, đề xuất với HĐQT các cơ hội kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh, Ban TGD luôn chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành Công ty dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch, chuyên nghiệp, tối ưu chi phí để cạnh tranh với đối thủ và mang lại lợi nhuận tối đa cho Công ty với quyết tâm thực hiện hoàn thành đạt và vượt kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

HĐQT đã kịp thời kiện toàn Ban điều hành, bổ nhiệm ông Đặng Văn Lành giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty khi Tổng giám đốc Phạm Văn Hoàng từ nhiệm từ ngày 01/01/2025.

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

Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty

TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Căn cứ ý kiến của kiểm toán viên, BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất của Tập đoàn năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 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, 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.

2.1 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

Kết quả kinh doanh của Tập đoàn như sau:

- + Tổng doanh thu bán hàng đạt 5.509,39 tỷ đồng giảm 9,62% cùng kỳ.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 29,52 tỷ đồng, giảm 0,19% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể:

- Doanh thu bán hàng đạt 4.959,95 tỷ đồng, đạt 75,7% so với kế hoạch, giảm 11,7% cùng kỳ.
- Lợi nhuận đến ngày 31/12/2024 là 23,50 tỷ đồng đạt 117,3% so với kế hoạch năm, tăng so với thực hiện năm 2023.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	% so KH	% so cùng kỳ
1. Doanh thu BH và CCDV	6.549,78	4.959,95	5.614,95	75,7%	88,3%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	11,25	12,85	-	87,6%
3. Doanh thu thuần về BH và CCDV	6.143,63	4.948,70	5.602,10	80,6%	88,3%
4. Giá vốn hàng bán	5.911,09	4.753,75	5.385,11	80,4%	88,3%
5. Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	232,55	194,95	216,99	83,8%	89,8%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3,20	28,16	29,77	879,8%	94,6%
7. Chi phí tài chính	39,67	41,59	48,39	104,8%	85,9%
<i>trong đó chi phí lãi vay</i>	<i>-</i>	<i>36,21</i>	<i>38,00</i>		<i>95,3%</i>
8. Chi phí bán hàng	137,55	116,95	132,34	85,0%	88,4%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	41,22	48,95	44,72	118,7%	109,5%
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	17,31	15,62	21,31	90,2%	73,3%
11. Thu nhập khác	2,78	8,05	2,53	289,5%	318,5%
12. Chi phí khác	0,05	0,17	0,35	336,6%	47,9%
13. Lợi nhuận khác	2,73	7,88	2,18	288,7%	362,2%
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20,04	23,50	23,49	117,3%	100,1%
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	3,77	3,70		102,0%
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	20,04	19,73	19,79	98,5%	99,7%

2.2 Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024

STT	Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2024	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng Tài sản	Tỷ đồng	1.282,35	1.321,14
1	- Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	873,06	913,37
2	- Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	409,29	407,77
II	Tổng Nguồn Vốn	Tỷ đồng	1.282,35	1.321,14
1	- Nợ phải trả	Tỷ đồng	878,87	891,67
2	- Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	403,48	405,90
III	Cơ cấu nguồn vốn			
1	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	68,54%	68,94%
2	- Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	31,46%	31,06%
3	- Nợ phải trả/ Vốn CSH	Lần	2,18	2,22
IV	Khả năng thanh toán			
1	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,99	1,00
2	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,29	0,32
V	Khả năng sinh lợi			
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	19,73	25,56
1	-Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	0,40%	0,46%
2	-Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản bình quân	%	1,56%	1,95%
3	-Tỷ suất lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu bình quân	%	4,91%	6,26%

Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện tình hình tài chính của Công ty được cải thiện tốt qua các năm:

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn CSH tương đối ổn định qua các năm, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh đều đã khắc phục mất cân đối và tiến dần về hệ số an toàn.

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: ổn định, có hiệu quả qua các năm và bảo toàn vốn.

2.3 Hoạt động đầu tư tài chính:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị đầu tư	Tỷ lệ sở hữu (%)	Nhận cổ tức trong năm 2024	Dự phòng trích lập năm 2024	Kết quả đầu tư tài chính năm 2024
A	Công ty con	46,04			(0,7)	(0,7)
1	Công ty cổ phần TM-DV Kiên Giang	46,04	98,03		(0,7)	(0,7)
B	Công ty liên kết	76,88		6,33		6,33
1	Cty CP Thực Phẩm đóng hộp KGiang	19,57	38,08	3,88		3,88
2	Cty CP sách thiết bị trường học KGiang	3,75	20,00	0,49		0,49
3	Cty TNHH Xăng dầu Kiên Giang	53,56	49,00	1,96		1,96
C	Đầu tư tài chính dài hạn khác	11,67		0,04		0,04
1	Công ty CP Sài Gòn Phú Quốc	7,56	11,62			
2	Công ty CP Xi Măng Hà Tiên 1	0,34	12,00	0,04		0,04
3	Công ty CP Sabeco	0,03				

4	Công ty CP Du Lịch Kiên Giang	0,50				
5	Cty CP CBTS Xuất khẩu Ngô Quyền	3,24	15,00			
Tổng cộng		134,59		6,37	(0,7)	7,07

Cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2024 Công ty nhận được là 7,07 tỷ đồng (đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết là 6,37 tỷ đồng và hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư vào công ty con KTS 0,7 tỷ đồng).

B. Một số Kiến nghị và Kế hoạch công tác năm 2025:

1. Đề xuất, kiến nghị:

Trước tình hình chính trị - kinh tế - xã hội thế giới diễn biến hết sức phức tạp, khó dự báo, sự biến động thất thường của tỷ giá ngoại tệ ... đã gây ra những khó khăn không nhỏ đến hoạt động kinh doanh song HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực trong việc triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 mà ĐHĐCĐ thông qua. Bên cạnh các kết quả đã nêu trong Biên bản này, Ban Kiểm soát xin có một số kiến nghị đến HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Đối với hoạt động kinh doanh Bất động sản: Đề nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn phối hợp với các Sở, Ngành liên quan đến Dự án Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên; Dự án Khu đô thị mới 67,5ha Phú Quốc theo chủ trương của UBND Tỉnh để nhanh chóng thu hồi vốn của Công ty.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho; thực hiện việc lưu trữ bảo quản đúng quy chế, quy định; đối với hàng tồn kho cá nguyên liệu cần tăng cường kiểm tra, đảm bảo điều kiện vận hành liên tục của kho đông lạnh, tránh rủi ro về chất lượng nguồn nguyên liệu.

- Chủ động liên hệ với các Sở, Ban ngành có liên quan sớm hoàn thành việc xác định giá thuê đất tại kho Thọ Phước và ký lại hợp đồng thuê đất với địa phương.

- Tiếp tục quan tâm giải quyết các khoản công nợ tồn đọng, khó đòi, đặc biệt là các khoản nợ tại Công ty con (KTS) và giữa KTS với khách hàng. Đồng thời chỉ đạo những giải pháp cụ thể để KTS huy động nguồn vốn, cân đối dòng tiền và trả nợ dứt điểm các khoản nợ quá hạn cho ngân hàng.

- Tiếp tục xử lý các TSCĐ không còn nhu cầu sử dụng, chờ thanh lý, các dự án đầu tư còn vướng mắc không tiếp tục thực hiện... để sớm thu hồi và bổ sung vốn kinh doanh giúp Công ty giảm áp lực chi phí tài chính.

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

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

- Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, tăng năng suất lao động cải thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.

2. Kế hoạch công tác năm 2025:

Căn cứ nhiệm vụ của BKS đã được quy định tại Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của BKS. BKS dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

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

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, BKS kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.

Nơi nhận:

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

TM.BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Bạch Dương

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

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

Số: 37 /TTr-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 kết thúc vào ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tung

Ghi chú: Báo cáo tài chính năm 2024 kết thúc ngày 31/12/2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam được đăng trên website của Công ty theo đường dẫn: <https://www.ktcvn.com.vn/vn/bao-cai-tai-chinh.html>



Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.

Thành viên tập đoàn PKF Quốc tế
Member firm of PKF International

Số: 253/2025/BCKT-HCM:00878



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 26 tháng 03 năm 2025, từ trang 5 đến trang 44 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



TRẦN ĐẮC NHA

Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2111-2023-009-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025

LÂM HOÀI NHÂN

Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 5907-2023-009-1

Số: 38 /TTr-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025

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

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (Biên bản số 44/BB-KTC-HĐQT, ngày 18/4/2025);

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 và dự báo tình hình thị trường, các yếu tố tác động môi trường kinh doanh năm 2025; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng		5.685.745
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng		5.096.811
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng		23.600
4	Sản lượng tiêu thụ phần đầu:			
4.1	Xăng dầu các loại	M ³		170.500
4.2	Gạo các loại	Tấn		164.300
4.3	Đồ hộp các loại	Container		443
5	Kế hoạch chia cổ tức	%	Lớn hơn hoặc bằng	4%

Trân trọng!


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Thanh Tung

Số: 41 /TTr-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

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

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-KTC-ĐHĐCĐ, ngày 24/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

Căn cứ Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2024 đã được kiểm toán;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (Biên bản số 44/BB-KTC-HĐQT, ngày 18/4/2025),

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- | | |
|--|----------------------|
| 1.1 Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024 là: | 19.730.405.197 đồng. |
| 1.2 Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: | 19.730.405.197 đồng. |
| 1.3 Dự kiến phân phối: | 19.430.222.343 đồng. |

Trong đó:

- | | |
|--|----------------------|
| 1.3.1 Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%/LNST): | 1.973.040.520 đồng. |
| 1.3.2 Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (12%/LNST): | 2.367.648.624 đồng. |
| 1.3.3 Trích thưởng Người quản lý, điều hành: | 500.000.000 đồng. |
| 1.3.4 Cổ tức chia cho Cổ đông 4%/vốn điều lệ: | 14.589.533.200 đồng. |
| 1.4 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là: | 300.182.853 đồng. |

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 300.182.853 đồng phân bổ hết vào Quỹ đầu tư phát triển.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc cân đối nguồn lực tài chính để chi cổ tức năm 2024 cho Cổ đông theo quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Theo kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế;
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế;
- Dự kiến Cổ tức chi trả cho Cổ đông: Lớn hơn hoặc bằng 4%.

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

Trân trọng!


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tung

Số: 42/TTr-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
**Về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
Thư ký Hội đồng quản trị**

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

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-KTC-ĐHĐCĐ, ngày 24/6/2024 về việc thông qua tiền thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (Biên bản số 44/BB-KTC-HĐQT, ngày 18/4/2025),

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

1. Tiền thù lao năm 2024:

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

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

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

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

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2024: 618.000.000 đồng.

2. Tiền thù lao kế hoạch năm 2025:

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

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

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

- Thu ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 1 người = 36.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao dự kiến chi kế hoạch năm 2025: 624.000.000 đồng.

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tung

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

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

Số: 40/TTr-KTC-BKS

Kiên Giang, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 16/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (Biên bản số 44/BB-KTC-HĐQT, ngày 18/4/2025);
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban kiểm soát,

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chọn **Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam**, địa chỉ: Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04, đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh làm công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính và giao Ban điều hành thỏa thuận, ký kết Hợp đồng soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Công ty kiểm toán nêu trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, là đơn vị đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và nằm trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết theo quy định của Bộ Tài chính.

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

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Bạch Dương

Số: 43 /TTr-KTC-BKS

Kiên Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần
Thương mại Kiên Giang

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 16/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-TTg, ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang ngày 26/5/2025 (Biên bản số 60/BB-KTC-HĐQT),

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ban hành Nghị quyết về việc tổ chức thực hiện thoái vốn Nhà nước, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ vốn Nhà nước hiện tại: 49,04% vốn điều lệ.
- Tỷ lệ thoái vốn Nhà nước theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg, ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ: 20% vốn điều lệ.
- Tỷ lệ vốn Nhà nước còn lại sau khi thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg, ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ: 29,04% vốn điều lệ.

Việc tổ chức thực hiện thoái vốn Nhà nước phải đảm bảo theo thủ tục, trình tự quy định của pháp luật.

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

Trân trọng!



Nguyễn Thanh Tung

Số: **NO-KTC-DHĐCĐ**

Kiên Giang, ngày 26 tháng 6 năm 2025



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025
ngày 26 tháng 6 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang được tổ chức ngày 26/6/2025 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, số 190 đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang với sự tham gia của Cổ đông, sở hữu cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán được đăng tải trên Website KTC tại địa chỉ <https://www.ktcvn.com.vn/vn/bao-cai-tai-chinh.html>)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành%, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	5.685.745
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.096.811

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.600
4	Sản lượng tiêu thụ:		
4.1	Xăng dầu các loại	M ³	170.500
4.2	Gạo các loại	Tấn	164.300
4.3	Đồ hộp các loại	Container	443
5	Kế hoạch chia cổ tức	%	Lớn hơn hoặc bằng 4%

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành, cụ thể:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024: 19.730.405.197 đồng.
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối: 19.730.405.197 đồng.
- Dự kiến phân phối: 19.430.222.343 đồng.

Trong đó:

- + Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST): 1.973.040.520 đồng.
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (12% LNST): 2.367.648.624 đồng.
- + Trích thưởng Người quản lý, điều hành: 500.000.000 đồng.
- + Cổ tức chia cho Cổ đông 4%/vốn điều lệ: 14.589.533.200 đồng.
- + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 300.182.853 đồng.

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 300.182.853 đồng được phân bổ hết vào Quỹ đầu tư phát triển.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc cân đối nguồn lực tài chính để chi cổ tức năm 2024 cho Cổ đông theo quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- + Trích Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế.
- + Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.
- + Cổ tức chia cho Cổ đông: Lớn hơn hoặc bằng 4%.

Nội dung 6: Thông qua tiền thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Thư ký HĐQT năm 2024 và Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành, cụ thể:

1. Tiền thù lao năm 2024:

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 01 người = 84.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 06 người = 360.000.000 đồng;

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 04 người = 144.000.000 đồng;

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

Tổng số tiền thù lao năm 2024: 618.000.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền thù lao năm 2025:

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 01 người = 84.000.000 đồng;

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 06 người = 360.000.000 đồng;

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 04 người = 144.000.000 đồng;

- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 01 người = 36.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao kế hoạch năm 2025: 624.000.000 đồng.

Nội dung 7: Thông qua việc tổ chức thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang với tỷ lệ biểu quyết tán thành, cụ thể:

- Tỷ lệ vốn Nhà nước hiện tại: 49,04%.

- Tỷ lệ thoái vốn Nhà nước theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg, ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ: 20% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ vốn Nhà nước còn lại sau khi thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg, ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ: 29,04% vốn điều lệ.

Việc tổ chức thực hiện thoái vốn phải đảm bảo theo thủ tục, trình tự quy định của pháp luật.

Nội dung 8: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành, cụ thể:

Trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát sau khi đã thống nhất với HĐQT về tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và nằm trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết theo quy định của Bộ Tài chính; ĐHĐCĐ chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, địa chỉ: Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04, đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh làm công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính và giao Ban điều hành Công ty thỏa thuận, ký kết hợp đồng soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.



Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thông qua toàn văn ngay tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào lúc giờ phút cùng ngày (26/6/2025). HĐQT và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và HĐQT ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Website Công ty;
- UBCKNN; HNX;
- Tổng Công ty Lưu ký và
Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT,
Hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên 2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Thanh Tung
(Chủ tịch HĐQT)

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN



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

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần.

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền:cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:cổ phần.

Nội dung câu hỏi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kiên Giang, ngày 26 tháng 6 năm 2025

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ và tên)