

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG  
KIEN GIANG TRADING JOINT  
STOCK COMPANY

Số/No: 08/BC-KTC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

An Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH**  
**(Năm 2025)**  
**REPORT**  
**GOVERNANCE SITUATION OF THE COMPANY REGISTERING TRADING**  
**(Year 2025)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
To: - State Securities Commission;  
- Hanoi Stock Exchange.

- Tên công ty đăng ký giao dịch/Company name registered for trading: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG/ KIEN GIANG TRADING JOINT STOCK COMPANY**

- Địa chỉ trụ sở chính//Head office address: số 190 đường Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang/ No.190, Tran Phu Street, Rach Gia Ward, An Giang Province.

- Điện thoại/Contact number: (0297) 3862113 Fax: (0297) 3866080

- Email: ktc@kctvn.com.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 364.738.330.000 đồng/ 364,738,330,000 VND.

- Mã chứng khoán/Stock Code: KTC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information about meetings and Resolutions/Decisions of the General Meeting of Shareholders (including Resolutions of the General Meeting of Shareholders passed in the form of written comments):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	41/NQ-KTC- ĐHĐCĐ	18/04/2025	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025./ Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	63/NQ-KTC- ĐHĐCĐ	26/06/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ <i>Resolution of the annual general meeting of shareholders in 2025.</i>
3	110/NQ-KTC- ĐHĐCĐ	25/12/2025	Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025./ <i>Second Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.</i>

## II. Hội đồng quản trị/The Board of Directors:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about members of the Board of Directors (BOD):*

Stt/ No.	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the Board of Directors</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Date of starting/no longer being a member of the Board of Directors</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of Board of Directors meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Meeting attendan ce rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reason for not attending the meeting</i>
01	Ông Nguyễn Thanh Tung	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the Board of Directors</i>	22/7/2017	4/4	100%	
02	Ông Võ Văn Tân	Phó Chủ tịch HĐQT/ <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i>	18/04/2025	0/4		Miễn nhiệm/ <i>Dismissal</i>
03	Đặng Hồng Toan	Phó Chủ tịch HĐQT/ <i>Vice Chairman</i>	18/04/2025	4/4	100%	

Stt/ No.	Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Date of starting/no longer being a member of the Board of Directors	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of Board of Directors meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp/ Meeting attendan ce rate	Lý do không tham dự họp/ Reason for not attending the meeting
		of the Board of Directors				
04	Ông Phạm Văn Hoàng	Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc/ Member of the Board of Directors - General Director	18/04/2025			Miễn nhiệm/ Dismissal
05	Ông Đặng Văn Lành	Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc/ Member of the Board of Directors - General Director	18/04/2025	4/4	100%	Bổ nhiệm/ Appointment
06	Ông Nguyễn Duy An	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc/ Member of the Board of Directors - Deputy	22/7/2017	4/4	100%	

Stt/ No.	Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Date of starting/no longer being a member of the Board of Directors	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of Board of Directors meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp/ Meeting attendan ce rate	Lý do không tham dự họp/ Reason for not attending the meeting
		General Director				
07	Bà Võ Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc/ Member of the Board of Directors - Deputy General Director	22/7/2017	4/4	100%	
08	Ông Võ Thái Sơn	Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors	25/12/2025	3/4		Miễn nhiệm/ Dismissal
09	Phạm Ngọc Tấn	Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors	25/12/2025	1/4		Bổ nhiệm/ Appointment
10	Ông Trịnh Quốc Việt	Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors	26/11/2020	4/4	100%	

Stt/ No.	Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Date of starting/no longer being a member of the Board of Directors	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of Board of Directors meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp/ Meeting attendan ce rate	Lý do không tham dự họp/ Reason for not attending the meeting
11	Ông Phùng Phương Quang	Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors	22/4/2019	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/ *Supervisory activities of the Board of Directors for the Board of General Directors:*

HĐQT giám sát Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành hoạt động SXKD hằng ngày của Công ty theo quy định tại điểm m khoản 2 Điều 12 Quy chế hoạt động của HĐQT; thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm với cổ đông, nhà đầu tư. HĐQT thực hiện chức năng giám sát thông qua việc xem xét, đảm bảo tính trung thực, hợp lý của các dữ liệu và thông tin được thể hiện trong Báo cáo tài chính./ *The Board of Directors supervises the Board of General Directors and other managers in operating the Company's daily production and business activities according to the provisions of Point m, Clause 2, Article 12 of the Board of Directors' operating regulations; demonstrate good roles and responsibilities to shareholders and investors. The Board of Directors performs the supervisory function by reviewing and ensuring the truthfulness and reasonableness of data and information presented in the Financial Statements.*

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of subcommittees under the Board of Directors:*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors:*

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ <i>Resolution/ Decision number</i>	Ngày/ <i>Date</i>	Nội dung/ <i>Content</i>
01	08/NQ-KTC- HĐQT	02/01/2025	NQ phê duyệt điều chỉnh Người đại diện KTC thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang./ <i>Resolution approving the adjustment of the KTC Representative to negotiate, discuss, approve, and sign the credit agreement with BIDV – Kien Giang Branch.</i>
02	09/QĐ-KTC- HĐQT	02/01/2025	NQ phê duyệt điều chỉnh Người đại diện KTC thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ./ <i>Resolution approving the adjustment of the KTC Representative to negotiate, discuss, approve, and sign the credit agreement with Vietnam International Bank (VIB) – Can Tho Branch.</i>
03	10/NQ-KTC- HĐQT	02/01/2025	NQ phê duyệt điều chỉnh Người đại diện KTC thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang./ <i>Resolution approving the adjustment of the KTC Representative to negotiate, discuss, approve, and sign the credit agreement with VCB – Kien Giang Branch.</i>
04	11/NQ-KTC- HĐQT	02/01/2025	NQ phê duyệt điều chỉnh Người đại diện KTC thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Cần Thơ./ <i>Resolution approving</i>



STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Resolution/ Decision number	Ngày/ Date	Nội dung/ Content
			<i>the adjustment of the KTC Representative to negotiate, discuss, approve, and sign the credit agreement with MB Bank – Can Tho Branch.</i>
05	12/NQ-KTC- HĐQT	02/01/2025	NQ phê duyệt điều chỉnh Người đại diện KTC thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh An Giang./ <i>Resolution approving the adjustment of the KTC Representative to negotiate, discuss, approve, and sign the credit agreement with Tien Phong Bank – An Giang Branch.</i>
06	13/NQ-KTC- HĐQT	02/01/2025	NQ phê duyệt điều chỉnh Người đại diện KTC thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Kiên Giang./ <i>Resolution approving the adjustment of KTC's representative to negotiate, discuss, approve, and sign the credit agreement with VPBank – Kien Giang Branch.</i>
07	14/NQ-KTC- HĐQT	02/01/2025	NQ phê duyệt điều chỉnh Người đại diện KTC thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Kiên Giang./ <i>Resolution approving the adjustment of the KTC Representative to negotiate, discuss, approve, and sign the credit agreement with VPBank – Kien Giang Branch.</i>

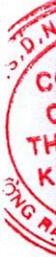
STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Resolution/ Decision number	Ngày/ Date	Nội dung/ Content
08	15/QĐ-KTC- HĐQT	17/02/2025	QĐ về việc thôi cử ông Nguyễn Thanh Tung Người đại diện phần vốn của KTC tại Công ty CP Sài Gòn – Phú Quốc./ <i>Decision on the dismissal of Mr. Nguyen Thanh Tung as KTC's representative for its capital contribution at Saigon – Phu Quoc Joint Stock Company.</i>
09	16/QĐ-KTC- HĐQT	17/02/2025	QĐ về việc cử ông Nguyễn Thành Công Người đại diện phần vốn KTC tại Công ty CP Sài Gòn – Phú Quốc. / <i>Decision on the appointment of Mr. Nguyen Thanh Cong as KTC's representative for its capital contribution at Saigon – Phu Quoc Joint Stock Company.</i>
10	17/QĐ-KTC- HĐQT	17/02/2025	QĐ về việc thôi cử ông Đặng Văn Lành Người đại diện của KTC tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Sài Gòn – Phú Quốc./ <i>Decision on the dismissal of Mr. Dang Van Lanh as KTC's representative on the Supervisory Board of Saigon – Phu Quoc Joint Stock Company.</i>
11	18/QĐ-KTC- HĐQT	17/02/2025	QĐ về việc cử bà Huỳnh Kim Oanh Người đại diện của KTC tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Sài Gòn – Phú Quốc./ <i>Decision on the appointment of Mrs. Huynh Kim Oanh as KTC's representative on the Supervisory Board of Saigon – Phu Quoc Joint Stock Company.</i>
12	19/QĐ-KTC- HĐQT	17/02/2025	QĐ về việc thôi cử ông Phạm Văn Hoàng Người đại diện phần vốn của KTC tại Công ty

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Resolution/ Decision number	Ngày/ Date	Nội dung/ Content
			CP Sách và Thiết bị trường học Kiên Giang. /Decision on the dismissal of Mr. Pham Van Hoang as KTC's representative for its capital contribution at Kien Giang Book and Equipment Joint-Stock Company.
13	20/QĐ-KTC- HĐQT	17/02/2025	QĐ về việc cử bà Võ Thị Hương Giang Người đại diện phần vốn của KTC tại Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Kiên Giang./ Decision on the appointment of Mrs. Vo Thi Huong Giang as KTC's representative for its capital contribution at Kien Giang Book and Equipment Joint-Stock Company.
14	21/QĐ-KTC- HĐQT	17/02/2025	QĐ về việc thôi cử ông Trần Thanh Sang Người đại diện của KTC tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Kiên Giang. / Decision on the dismissal of Mr. Tran Thanh Sang as KTC's representative on the Supervisory Board of Kien Giang Book and Equipment Joint-Stock Company.
15	22/QĐ-KTC- HĐQT	17/02/2025	QĐ về việc cử bà Phạm Thị Ngọc Hạnh người đại diện của KTC tham gia ban Kiểm soát Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Kiên Giang./ Decision on the appointment of Mrs. Pham Thi Ngoc Hanh as KTC's representative on the Supervisory Board of Kien Giang Book and Equipment Joint-Stock Company.

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Resolution/ Decision number	Ngày/ Date	Nội dung/ Content
16	28/NQ-KTC- HĐQT	06/3/2025	NQ về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025./ <i>Resolution on the organization of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.</i>
17	29/QĐ-KTC- HĐQT	13/3/2025	QĐ về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở KTC./ <i>Decision on the completion of the KTC's grassroots-level Initiative Appraisal Council.</i>
18	30/QĐ-KTC- HĐQT	13/3/2025	QĐ về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng KTC./ <i>Decision on the completion of KTC's Emulation and Commendation Council.</i>
19	31/QĐ-KTC- HĐQT	13/3/2025	QĐ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định năng lực nhà cung ứng gạo theo Quy chế kinh doanh cung ứng gạo KTC./ <i>Decision on the completion of the Supplier Capacity Appraisal Council under KTC's Rice Supply Business Regulation.</i>
20	32/QĐ-KTC- HĐQT	13/3/2025	QĐ kiện toàn Tổ phụ trách quan hệ Cổ đông KTC./ <i>Decision on the completion of KTC's Shareholder Relations Task Force.</i>
21	33/QĐ-KTC- HĐQT	13/3/2025	QĐ về việc kiện toàn Ban quản lý điều hành Dự án 67,5ha Phú Quốc tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang./ <i>Decision on the completion of the Executive Management Board of the 67.5ha Phu Quoc Project in Duong Dong Ward, Phu Quoc City,</i>



STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Resolution/ Decision number	Ngày/ Date	Nội dung/ Content
			<i>Kien Giang Province.</i>
22	35/QĐ-KTC- HĐQT	08/4/2025	QĐ về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 KTC./ <i>Decision on the establishment of the Steering Committee for organizing the 2025 Extraordinary and Annual General Meetings of Shareholders of KTC.</i>
23	36/QĐ-KTC- HĐQT	08/4/2025	QĐ về việc thành lập Tiểu ban tham mưu, giúp việc và phục vụ ĐHĐCĐ bất thường và ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 KTC./ <i>Decision on the establishment of the Subcommittee for advising, assisting, and serving the 2025 Extraordinary and Annual General Meetings of Shareholders of KTC.</i>
24	38/NQ-KTC- HĐQT	28/3/2025	NQ phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Cần Thơ (MB Cần Thơ 200 tỷ)./ <i>Resolution approving the credit limit at MB Bank – Can Tho Branch (MB Can Tho VND 200 billion).</i>
25	43/NQ-KTC- HĐQT	18/4/2025	NQ thông qua kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐQT KTC ông Đặng Hồng Toàn./ <i>Resolution approving the election result of Mr. Dang Hong Toan as Vice Chairman of the Board of Directors of KTC.</i>
26	49/NQ-KTC- HĐQT	21/4/2025	NQ phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang (BIDV Kiên Giang 500



STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ <i>Resolution/ Decision number</i>	Ngày/ <i>Date</i>	Nội dung/ <i>Content</i>
			tỷ)./ <i>Resolution approving the credit limit at BIDV – Kien Giang Branch (BIDV Kien Giang VND 500 billion).</i>
27	51/NQ-KTC- HĐQT	22/4/2025	NQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 KTC (ngày 26/6/2025). <i>Resolution on the organization of KTC's 2025 Annual General Meeting of Shareholders (June 26, 2025).</i>
28	52/NQ-KTC- HĐQT	23/4/2025	NQ phê duyệt Tổng dư nợ hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng cho năm Kế hoạch 2025 (1.190 tỷ)./ <i>Resolution approving the total outstanding credit limit at banks for the 2025 plan year (VND 1,190 billion).</i>
29	53/QĐ-KTC- HĐQT	28/4/2025	QĐ về việc thành lập Hội đồng tiền lương KTC./ <i>Decision on the establishment of KTC's Salary Council.</i>
30	55/QĐ-KTC- HĐQT	16/5/2025	QĐ về việc cử Thành viên HĐQT KTC đi công tác Thái Lan (ông Nguyễn Duy An)./ <i>Decision on sending a member of KTC's Board of Directors on a business trip to Thailand (Mr. Nguyen Duy An).</i>
31	56/QĐ-KTC- HĐQT	16/5/2025	QĐ về việc cử Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc KTC đi công tác tại Trung Quốc (ông Đặng Văn Lành)./ <i>Decision on sending a member of KTC's Board of Directors and CEO on a business trip to China (Mr. Dang Van Lanh).</i>

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ <i>Resolution/ Decision number</i>	Ngày/ <i>Date</i>	Nội dung/ <i>Content</i>
32	61/NQ-KTC- HĐQT	29/5/2025	NQ phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang (Vietcombank Kiên Giang 450 tỷ)./ <i>Resolution approving the credit limit at Vietcombank – Kien Giang Branch (Vietcombank Kien Giang VND 450 billion).</i>
33	63/NQ-KTC- HĐQT	26/6/2025	ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 KTC./ <i>Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.</i>
34	65/QĐ-KTC- HĐQT	04/7/2025	QĐ về việc ông Nguyễn Thành Công Phó Tổng Giám đốc đi công tác tại Trung Quốc./ <i>Decision on sending Mr. Nguyen Thanh Cong, Deputy CEO, on a business trip to China.</i>
35	67/QĐ-KTC- HĐQT	15/7/2025	QĐ về việc cử ông Nguyễn Thanh Tung Chủ tịch HĐQT KTC đi công tác tại Liên bang Nga và Công hòa Belarus./ <i>Decision on sending Mr. Nguyen Thanh Tung, Chairman of KTC's Board of Directors, on a business trip to the Russian Federation and the Republic of Belarus.</i>
36	69/NQ-KTC- HĐQT	01/7/2025	NQ phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Kiên Giang (300 tỷ)./ <i>Resolution approving the credit limit at VPBank – Kien Giang Branch (VND 300 billion).</i>

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Resolution/ Decision number	Ngày/ Date	Nội dung/ Content
37	70/QĐ-KTC- HĐQT	18/7/2025	QĐ về việc ông Nguyễn Thành Công Phó Tổng Giám đốc đi công tác tại Trung Quốc (thay thế QĐ số 65/QĐ-KTC-HĐQT, ngày 04/7/2025)./ <i>Decision on sending Mr. Nguyen Thanh Cong, Deputy CEO, on a business trip to China (replacing Decision No. 65/QD-KTC-BOD, dated July 4, 2025).</i>
38	72/NQ-KTC- HĐQT	18/7/2025	NQ ban hành Quy chế Thanh toán không dùng tiền mặt KTC./ <i>Resolution promulgating KTC's Cashless Payment Regulation.</i>
39	73/QĐ-KTC- HĐQT	18/7/2025	QĐ ban hành Quy chế Thanh toán không dùng tiền mặt KTC./ <i>Decision on promulgating KTC's Cashless Payment Regulation.</i>
40	74/QĐ-KTC- HĐQT	23/7/2025	QĐ về việc cử ông Đặng Văn Lành, Tổng Giám đốc KTC đi công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức./ <i>Decision on sending Mr. Dang Van Lanh, CEO of KTC, on a business trip to the Federal Republic of Germany.</i>
41	75/QĐ-KTC- HĐQT	23/7/2025	QĐ về việc cử ông Nguyễn Duy An, Phó Tổng Giám đốc KTC đi công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức./ <i>Decision on sending Mr. Nguyen Duy An, Deputy CEO of KTC, on a business trip to the Federal Republic of Germany.</i>
42	77/QĐ-KTC- HĐQT	31/7/2025	QĐ về việc điều chỉnh một số điều khoản của QĐ số 63/QĐ-KTC, ngày 29/5/2020 của Ban chỉ đạo Cổ phần hóa. / <i>Decision on amending</i>

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Resolution/ Decision number	Ngày/ Date	Nội dung/ Content
			<i>certain provisions of Decision No. 63/QĐ-KTC, dated May 29, 2020, of the Steering Committee for Equitization.</i>
43	83/NQ-KTC-HĐQT	19/8/2025	NQ thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế Quản lý Tài chính KTC./ <i>Resolution approving the amendments and supplements to certain provisions of KTC's Financial Management Regulation.</i>
44	84/QĐ-KTC-HĐQT	19/8/2025	QĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế Quản lý Tài chính KTC./ <i>Decision on amending and supplementing certain provisions of KTC's Financial Management Regulation.</i>
45	85/NQ-KTC-HĐQT	19/8/2025	NQ thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trả lương KTC./ <i>Resolution approving the adjustment, amendment, and supplementation of KTC's Salary Payment Regulation.</i>
46	86/QĐ-KTC-HĐQT	19/8/2025	QĐ về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương KTC./ <i>Decision on adjusting, amending, and supplementing KTC's Salary Payment Regulation.</i>
47	90/NQ-KTC-HĐQT	10/9/2025	NQ về việc thay đổi mẫu dấu KTC./ <i>Resolution on changing KTC's seal specimen</i>



STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Resolution/ Decision number	Ngày/ Date	Nội dung/ Content
48	94/NQ-KTC- HĐQT	30/10/2025	NQ về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025./ <i>Resolution on the organization of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.</i>
49	95/QĐ-KTC- HĐQT	03/11/2025	QĐ về việc cử ông Đặng Văn Lành, Tổng Giám đốc KTC đi công tác tại Thái Lan./ <i>Decision on sending Mr. Dang Van Lanh, CEO of KTC, on a business trip to Thailand.</i>
50	97/NQ-KTC- HĐQT	10/11/2025	NQ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Kinh doanh cung ứng gạo KTC./ <i>Resolution approving the amendments and supplements to KTC's Rice Supply Business Regulation.</i>
51	98/QĐ-KTC- HĐQT	10/11/2025	QĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế Kinh doanh cung ứng gạo KTC./ <i>Decision on amending and supplementing KTC's Rice Supply Business Regulation.</i>
52	101/NQ-KTC- HĐQT	12/11/2025	NQ phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh An Giang (50 tỷ)./ <i>Resolution approving the credit limit at TPBank – An Giang Branch (VND 50 billion)</i>
53	102/NQ-KTC- HĐQT	12/11/2025	NQ phê duyệt hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ (350 tỷ)./ <i>Resolution approving the credit limit at VIB – Can Tho Branch (VND 350 billion).</i>

H. I. I.  
 CÔNG  
 CỐ  
 THỰC  
 KIẾN  
 G. R. A. C.

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ <i>Resolution/ Decision number</i>	Ngày/ <i>Date</i>	Nội dung/ <i>Content</i>
54	103/QĐ-KTC- HĐQT	17/11/2025	QĐ về việc cử ông Nguyễn Duy An, Phó Tổng Giám đốc KTC đi công tác tại Thái Lan. / <i>Decision on sending Mr. Nguyen Duy An, Deputy CEO of KTC, on a business trip to Thailand.</i>
55	104/QĐ-KTC- HĐQT	26/11/2025	QĐ về việc cử bà Nguyễn Thị Bạch Dương, Trưởng Ban Kiểm soát KTC đi công tác tại Nhật Bản./ <i>Decision on sending Mrs. Nguyen Thi Bach Duong, Head of KTC's Supervisory Board, on a business trip to Japan.</i>
56	108/QĐ-KTC- HĐQT	17/12/2025	QĐ kiện toàn Hội đồng thẩm định năng lực Nhà cung ứng gạo theo Quy chế Kinh doanh cung ứng gạo./ <i>Decision on the completion of the Supplier Capacity Appraisal Council under the Rice Supply Business Regulation.</i>

### III. Ban kiểm soát/ *Supervisor Board*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of the Supervisory Board (BOS):*

Stt / No.	Thành viên BKS/ <i>Members of the Supervisory Board</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ <i>Date of starting/no longer being a member of the Supervisory Board</i>	Trình độ chuyên môn/ <i>Qualification</i>
1	Bà/ Mrs Nguyễn Thị Bạch Dương	Trưởng Ban kiểm soát/ <i>Head of the Supervisory Board</i>	Từ ngày 18/9/2018 đến nay/ <i>from 18- Sep-2018 to present</i>	
2	Ông/ Mr Trần Hữu Nghị	Thành viên BKS/ <i>Surveyor</i>	Từ ngày 03/8/2017 đến nay/ <i>from 03- Aug-2017 to present</i>	
3	Ông/ Mr Trần Công Tâm	Thành viên BKS/ <i>Surveyor</i>	Từ ngày 24/6/2022 đến nay/ <i>from 24- Jun-2022 to present</i>	
4	Ông/ Mr Võ Chí Công	Thành viên BKS/ <i>Surveyor</i>	Từ ngày 19/4/2018 đến nay/ <i>from 19- Apr-2018 to present</i>	
5	Bà/ Mrs Lý Thu Diễm	Thành viên BKS/ <i>Surveyor</i>	Từ ngày 03/8/2017 đến 25/12/2025/ <i>from 03-Aug- 2017 to 25- Dec-2025</i>	
6	Ông/Mr Nguyễn Văn Thông	Thành viên BKS/	Từ ngày 25/12/2025 đến nay/ <i>from</i>	



Stt / No.	Thành viên BKS/ <i>Members of the Supervisory Board</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ <i>Date of starting/no longer being a member of the Supervisory Board</i>	Trình độ chuyên môn/ <i>Qualification</i>
		Surveyor	25-Dec-2025 to present	

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát/ *Meetings of Board of Supervisors:*

STT/ No.	Thành viên BKS/ <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự/ <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết/ <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Bà/ Mrs Nguyễn Thị Bạch Dương	4/4	100%		
2	Ông/ Mr Trần Hữu Nghị	4/4	100%		
3	Ông/ Mr Trần Công Tâm	4/4	100%		
4	Ông/ Mr Võ Chí Công	4/4	100%		
5	Bà/ Mrs Lý Thu Diễm	3/4	75%		Miễn nhiệm/ Dismissal
6	Ông/Mr Nguyễn Văn Thông	1/4	25%		

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ  
đồng/ *Supervision activities of the Supervisory Board for the Board of Directors,  
Board of Executive Directors and shareholders:* 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. Các nghị quyết tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, bám sát chủ trương của ĐHĐCĐ./ *The activities of the Board of Directors have focused on implementing the resolutions of the General Meeting of Shareholders, providing all necessary conditions for the Company to achieve the objectives set by the General Meeting. The resolutions comply with the provisions of the Enterprise Law, the Company Charter, and internal governance regulations, closely following the directions of the General Meeting of Shareholders.*

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./ *The Company's Executive Board has carried out the implementation of the resolutions/decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in accordance with its functions and authority, and in compliance with applicable laws and the Company Charter.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *Coordination between the Supervisory Board and the activities of the Board of Directors, Board of Executive Directors and other managers: Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp HĐQT và đưa ra những kiến nghị, đề xuất trong phạm vi quyền hạn của ban kiểm soát./ The Supervisory Board participates in the Board of Directors' meetings and provides recommendations and proposals within the scope of its authority.*

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): (không)/(Non)*

#### IV. Ban điều hành/Board of Management

STT/ No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh/ <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn/ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment/dismissal of members of the Board of Management</i>
1	Đặng Văn Lành	14/01/1974	Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Cử nhân tài chính kế toán	Bổ nhiệm/ <i>Appoint</i> 25/12/2024
2	Nguyễn Thành Công	02/02/1977	Kỹ sư tin học/ <i>Information technology engineer</i>	Tháng/ <i>Month</i> 8/2017

## V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Lê Thị Thùy	03/05/1982	Cử nhân kế toán	Tháng 02/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance: (không có)/(Non)*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ *List of related people of listed companies as prescribed in Clause 34, Article 6 of the Securities Law and transactions of related people of the company with the Company itself.*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of related people of the company: (phụ lục 1 đính kèm)/ (Appendix 1 attached)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and people related to the company; or between the company and major shareholders, internal people, or people related to internal people (không có)/ (Non).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transactions between insiders of listed companies, related people of insiders and subsidiaries and companies controlled by the listed company. (không có)/ (Non)*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other entities.*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between company and companies in which members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and the Executive Director (General Director) have been and are founding members or members of the Board of Directors, Executive Director (General Director) within the past three (03) years (at the time of reporting). (không có)/ (Non)*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between company and companies in which related people of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, or Executive Director (General Director) are members of the Board of Directors or Executive Director (General Director).*

(không có)/ (NON)

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may bring material or immaterial benefits to members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and the Executive Director (General Director).* (không có)/ (Non)

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm)/ *Stock transactions of insiders and related people of insiders (years).*** (không có)/ (Non)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *The list of internal persons and their affiliated persons*(không có)/ (Non)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty/ *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company.* (không có)/ (Non)

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues*** (không có)/ (Non)

**Nơi nhận/**

**Place of receipt:**

- UBCKNN, HNX;
- State Securities Commission, HNX;
- Website;
- CT HĐQT (báo cáo);
- Chairman of Board of Directors (report);
- Lưu: VT, P.TCKT.
- Archive: Office, Finance and Accounting Department.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and stamp)



*Nguyễn Thanh Trung*

Phụ lục 1  
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ  
(Đính kèm Báo cáo số .08/... /BC-KTC-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2026)

Mã chứng khoán: KTC

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

Ngày chốt: 31/12/2025

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
<b>I</b>	<b>Tổ chức</b>								
1	Công ty TNHH-MTV Petrolimex Sài Gòn					01/08/2017			Sở hữu trên 10% CP có quyền biểu quyết
2	Công ty TNHH-MTV Petrolimex Cần Thơ					01/08/2017			Sở hữu trên 10% CP có quyền biểu quyết
3	Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Kiên Giang					01/07/2017			Sở hữu trên 10% CP có quyền biểu quyết
<b>II</b>	<b>Cá nhân</b>								
1	Nguyễn Thanh Tung		Chủ tịch Hội đồng quản trị			01/08/2017			Người nội bộ
1.1	Đỗ Kim Chi					01/08/2017			Vợ
1.2	Nguyễn Thanh Trục					01/08/2017			Con đẻ
1.3	Nguyễn Thiện Nhân					01/08/2017			Con đẻ
1.4	Lê Thị Thu Thảo					18/11/2025			Con dâu
2	Võ Văn Tân		PCT. HĐQT				18/04/2025	Miễn nhiệm	Người nội bộ
3	Đặng Hồng Toan		PCT. HĐQT			18/04/2025		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
3.1	Bùi Thị Vân Anh					18/04/2025			Vợ
3.2	Đặng Huy Quang					18/04/2025			Con ruột
3.3	Đặng Hồng Minh					18/04/2025			Con nhỏ
3.4	Vũ Thị Nhiên					18/04/2025			Mẹ ruột

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
3.5	Vũ Thị Hiền					18/04/2025			Mẹ vợ
3.6	Bùi Đình Tuế					18/04/2025			Cha vợ
3.7	Đặng Hồng Khanh					18/04/2025			Em trai
3.8	Trần Thị Hằng					18/04/2025			Em dâu
3.9	Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang					18/04/2025			Tổ chức có liên quan
4	Phạm Văn Hoàng		Thành viên HĐQT				18/04/2025	Miễn nhiệm	Người nội bộ
5	Đặng Văn Lành		Thành viên HĐQT			18/04/2025		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
6	Nguyễn Duy An		Thành viên HĐQT			22/07/2017			Người nội bộ
7	Võ Thị Hương Giang		Thành viên HĐQT			22/07/2017			Người nội bộ
8	Võ Thái Sơn		Thành viên HĐQT				25/12/2025	Miễn nhiệm	Người nội bộ
9	Phạm Ngọc Tấn		Thành viên HĐQT			25/12/2025		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
10	Trịnh Quốc Việt		Thành viên HĐQT			26/11/2020			Người nội bộ
11	Phùng Phương Quang		Thành viên HĐQT			22/04/2019			Người nội bộ
12	Nguyễn Thị Bạch Dương		Trưởng Ban kiểm soát			18/09/2018			Người nội bộ
12.1	Nguyễn Thanh Sơn					18/09/2018			Chồng
12.2	Nguyễn Hoài Dược					18/09/2018			Bố đẻ
12.3	Nguyễn Thị Bạch Cúc					18/09/2018			Mẹ đẻ
12.4	Nguyễn Văn Tươi					18/09/2018			Bố chồng
12.5	Nguyễn Thị Nga					18/09/2018			Mẹ chồng
12.6	Nguyễn Ngọc Thùy Tiên					18/09/2018			Con đẻ
12.7	Nguyễn Thiên Quân					18/09/2018			Con đẻ
12.8	Nguyễn Thị Hồng Nhung					18/09/2018			Em ruột
12.9	Nguyễn Mai Trinh					18/09/2018			Em chồng

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
13	Trần Hữu Nghị		TV.BKS						Người nội bộ
14	Trần Công Tâm		TV.BKS			26/06/2022			Người nội bộ
14.1	Đoàn Thị Hải					26/06/2022			Vợ
14.2	Trần Minh Thảo					26/06/2022			Con đẻ
14.3	Trần Minh Hạnh					26/06/2022			Con đẻ
14.4	Trần Ngọc Lân					26/06/2022			Anh ruột
14.5	Trần Gia Viễn					26/06/2022			Anh ruột
14.6	Trần Quang Thọ					26/06/2022			Anh ruột
14.7	Trần Thị Bích					26/06/2022			Chị ruột
14.8	Trần Thị Ngọc					26/06/2022			Chị ruột
14.9	Trần Thị Diệp					26/06/2022			Chị ruột
14.10	Trần Thị Hiền					26/06/2022			Chị ruột
15	Võ Chí Công		TV.BKS			19/04/2018			Người nội bộ
15.1	Nguyễn Xuân Đào					19/04/2018			Vợ
15.2	Võ Văn Luân					19/04/2018			Bố đẻ
15.3	Nguyễn Thị Thắm					19/04/2018			Mẹ đẻ
15.4	Võ Nhật Khoa					19/04/2018			Con đẻ
15.5	Võ Nhật Khởi					19/04/2018			Con đẻ
15.6	Võ Chí Tài					19/04/2018			Em ruột
16	Lý Thu Diễm		TV.BKS				25/12/2025	Miễn nhiệm	Người nội bộ
17	Nguyễn Văn Thông		TV.BKS			25/12/2025		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
18	Nguyễn Thành Công		Phó Tổng Giám đốc			01/08/2017			Người nội bộ
19	Lê Thị Thùy		Kế toán trưởng			01/02/2021			Người nội bộ
19.1	Nguyễn Minh Chí					01/02/2021			Chồng
19.2	Nguyễn Văn Luyến					01/02/2021			Bố chồng
19.3	Phạm Thị Xê					01/02/2021			Mẹ chồng
19.4	Nguyễn Hải Triều					01/02/2021			Con đẻ
19.5	Lê Thị Bé Năm					01/02/2021			Chị ruột

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
19.6	Lê Thị Hằng					01/02/2021			Chị ruột
19.7	Lê Văn Kiệt					01/02/2021			Anh ruột
19.8	Lê Văn Quán					01/02/2021			Anh ruột
19.9	Lê Thị Truyền					01/02/2021			Chị ruột
19.10	Lê Văn Cảnh					01/02/2021			Anh ruột
19.11	Nguyễn Văn Quyền					01/02/2021			Anh rể
19.12	Lê Thúy Kiều					01/02/2021			Chị dâu
19.13	Huỳnh Trọng Mỹ					01/02/2021			Anh rể
19.14	Trần Kim Hằng					01/02/2021			Chị dâu