

Kiên Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Quý Cổ đông Công ty

- Tên công ty đại chúng: CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
- Địa chỉ: Số 34 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại: 0773.874660 – Fax: 0773.866451 – Email: cickiang@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 276.000.000.000 đồng.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 1700113586 do Sở Kế hoạch Đầu tư Kiên Giang cấp lần đầu ngày 28/02/2006 (Đăng ký thay đổi lần 14 ngày 25/04/2016).
- Người đại diện: Trần Thọ Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Trần Thọ Thắng	Chủ tịch	5	100	
2	Nguyễn Đức Hiền	Phó chủ tịch	5	100	
3	Phạm Văn Lợi	Thành viên	5	100	
4	Nguyễn Hữu Hoài Phương	Thành viên	5	100	
5	Lê Trọng Ngọc	Thành viên	5	100	
6	Trương Anh Tuấn	Thành viên	5	100	(UQ dự họp 3 lần)
7	Nguyễn Thị Diệu Trâm	Thành viên	4	100	
8	Trương Thanh Hiếu	Thành viên	5	100	
9	Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	5	100	

Nội dung chính của các cuộc họp HĐQT:

- Thông qua các nội dung xin ý kiến cổ đông tại Đại hội cổ đông năm 2016.
 - ✚ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.
 - ✚ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
 - ✚ Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và tên Công ty.
 - ✚ Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM.
 - ✚ Và các nội dung khác.
- Quyết định: Vay vốn tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn để duy trì hạn mức tín dụng và vay mới để bổ sung nguồn vốn lưu động và đầu tư các dự án.

- Quyết định liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 276 tỷ đồng.
- Các quyết định liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Quyết định đổi tên Công ty từ Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang thành Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
- Các quyết định liên quan đến bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Các quyết định liên quan đến bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

- Trong năm 2016, trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua, Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát đối với các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc điều hành quản lý khác, cụ thể như sau:
 - ✚ Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở số liệu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội cổ đông thông qua.
 - ✚ Giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai các nội dung theo quyết định của Hội đồng quản trị.
 - ✚ Giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 276 tỷ đồng.
 - ✚ Giám sát Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến quan hệ cổ đông đảm bảo tính công khai, minh bạch, kịp thời và chính xác như lập và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính Quý I và Quý II, Quý III, Quý IV năm 2016 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán.
 - ✚ Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư mới và các dự án đầu tư cũ đảm bảo đúng tiến độ đầu tư và hiệu quả đầu tư.
 - ✚ Và các nội dung khác theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Kết quả của hoạt động giám sát: Trong 06 tháng đầu năm 2016 Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị đã đề ra như:
 - ✚ Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;
 - ✚ Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra.
 - ✚ Thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 276 tỷ đồng theo đúng quy định của UBCKNN.
 - ✚ Thực hiện cập nhật số lượng cổ phiếu tăng thêm cho toàn bộ các cổ đông Công ty.
 - ✚ Thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật
 - ✚ Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của UBCK nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT:

STT	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 đến 06/QĐ- HĐQT	15/01/2016	Về việc chuyển đổi lương BHXH cho Ban TGD và KTT
2	07/QĐ-HĐQT	22/02/2016	Thành lập ban chỉ đạo tổ chức ĐH cổ đông thường niên 2016
3	01/NQ- HĐQT	24/02/2016	Chốt danh sách cổ đông Tạm ứng cổ tức 2015 bằng tiền mặt và tổ chức đại hội cổ đông 2016
4	02/NQ-HĐQT	10/03/2016	Chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược
5	08/QĐ-HĐQT	14/03/2016	Về việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2015.
6	09/QĐ-HĐQT	11/03/2016	Phê duyệt dự án đầu tư khai thác mỏ vật liệu SL từ biển TPRG công suất 3.000.000 m3/năm
7	03/NĐ-HĐQT	21/03/2016	Chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược khác
8	10 đến 15/QĐ- HĐQT	28/03/2016	Thường HĐQT, BKS, BTGD do đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ thường niên 2015 đề ra.
9	04/NĐ-HĐQT	08/04/2016	Phân phối lại cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không mua hết
10	16/QĐ-HĐQT	19/04/2016	Đổi tên Công ty thành CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
11	17/QĐ-HĐQT	31/03/2016	Bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng Công ty
12	18/QĐ-HĐQT	27/04/2016	Bổ nhiệm lại chức danh PTGD đối với Bà Trần Thị Quỳnh Châu
13	19/QĐ-HĐQT	14/05/2016	Tạm ứng thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty 06 tháng đầu năm 2016
14	20/QĐ-HĐQT	17/05/2016	Bổ nhiệm lại chức danh PTGD đối với Bà Trần Thị Quỳnh Châu (Thay thế QĐ 18)
15	21/QĐ-HĐQT	01/06/2016	Quyết định chi trả phụ cấp kiêm nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT quý I, II/2016
16	22/QĐ-HĐQT	10/06/2016	Phê duyệt BC kinh tế kỹ thuật XD CT Khu biệt thự CC Seaview
17	23/QĐ – HĐQT	10/06/2016	Bổ nhiệm chức danh PTGD đối với Bà Phạm Thị Như Phượng
18	24/QĐ – HĐQT	27/06/2016	Cử người đại diện vốn góp
19	25/QĐ-HĐQT	30/06/2016	Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
20	26/QĐ-HĐQT	12/07/2016	Về việc Giao Cty CP TMĐTPT Đại Tây Dương PQ thực hiện DA Khu biệt thự du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Vòng.
21	27/QĐ-HĐQT	14/07/2016	Phê duyệt DA khu biệt thự CC Seaview Phường Vĩnh Bảo Rạch Giá - Kiên Giang
22	28/QĐ-HĐQT	01/08/2016	Phê duyệt DADTXDCT Chợ nông hải sản Chợ rạch Sỏi
23	29/QĐ-HĐQT	08/08/2016	Bổ sung ngành nghề kinh doanh
24	30/QĐ-HĐQT	11/08/2016	Bổ nhiệm lại KTT đối với bà Nguyễn Thị Kim Vành

25	31/QĐ-HĐQT	01/10/2016	Trả phụ cấp kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Quý III/2016
26	32/QĐ-HĐQT	01/10/2016	Tạm ứng thù lao thành viên HĐQT Quý III/2016
27	33/QĐ-HĐQT	28/11/2016	Điều chỉnh nội dung văn bản quy định chủ trương đầu tư xây dựng Chợ Bách hóa, giấy chứng nhận đăng ký Chợ RS
28	34/QĐ-HĐQT	26/12/2016	Bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ: Kha Thị Mỹ Ngọc
29	35/QĐ-HĐQT	30/12/2016	Phê duyệt quyết toán DA hoàn thành ĐTXD khu nhà ở TQK (KV III lân biển)
30	36/QĐ-HĐQT	30/12/2016	Phê duyệt quyết toán DA hoàn thành ĐTXD khu nhà ở Cụm dân cư KP Đồng Khởi

113
TC
Đ
N E
Y D
N C
HA

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan trong năm 2016

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Trương Thanh Hiếu	TVHĐQT	24/03/2016		ĐD vốn góp của Công ty TNHH MTV Phương Nam Kiên Giang.
2	Nguyễn Hữu Hoài Phương	TVHĐQT	24/03/2016		ĐD vốn của Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang.
3	Nguyễn Bích Nghĩa	TVBKS	24/03/2016		Do ĐHCĐ bầu làm TVBKS nhiệm kỳ 2016 - 2021
4	Nguyễn Văn Út	TVBKS	24/03/2016		Do ĐHCĐ bầu làm TVBKS nhiệm kỳ 2016 - 2021
5	Nguyễn Ngọc Hiến	TVHĐQT		24/03/2016	Miễn nhiệm TVHĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021
6	Kha Mỹ Ngọc	KTT	01/01/2017		Bỏ nhiệm chức danh kế toán trưởng
7	Võ Văn Tuấn	TVHĐQT		24/03/2016	Miễn nhiệm TVHĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021
8	Nguyễn Ngọc Hòa	TVBKS		24/03/2016	Miễn nhiệm TVBKS nhiệm kỳ 2016 - 2021
9	Nguyễn Thanh Tin	TVBKS		24/03/2016	Miễn nhiệm TVBKS nhiệm kỳ 2016 - 2021
10	Nguyễn Trung Dũng	Không		24/03/2016	Liên quan đến Ông Nguyễn Ngọc Hiến
11	Nguyễn Lê Thanh Mỹ	Không		24/03/2016	Liên quan đến Ông Nguyễn Ngọc Hiến
12	Nguyễn Thị Kim Vành	KTT		31/12/2016	Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng do đến tuổi nghỉ hưu
13	Đặng Chấn Tình	Không		31/12/2016	Liên quan đến Bà Nguyễn Thị Kim Vành
14	Đặng Chấn Tài	Không		31/12/2016	Liên quan đến Bà Nguyễn Thị Kim Vành

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của Công ty.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Trần Thọ Thăng	Chủ tịch, TGD	370712295	29/04/2003	CAKG	90 Nguyễn Bình Khiêm, Rạch Giá	1120.000	4,058%	Vốn cá nhân
2	Nguyễn Đức Hiền	P. Chủ tịch	370683030	02/08/2005	CAKG	A8 Lý Thái Tô - Rạch Giá	1.229.344	4,454%	ĐD vốn của Cty CP Phát triển Đô thị Kiên Giang 1.100.000 cổ phần + Vốn cá nhân 129.344 cổ phần
3	Phạm Văn Lợi	Thành viên	370939256	04/08/2011	CAKG	160 Hàn Thuyên - Rạch Giá	3.511.612	12,723%	ĐD vốn của Cty CP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang 3.450.660 cổ phần + Vốn cá nhân 60.952 cổ phần
4	Trương Thanh Hiếu	Thành viên	370611274	2/2/2004	CAKG	580 Ngô Quyền, An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang	1.119.400	4,056%	ĐD vốn của Cty TNHH MTV Phương Nam Kiên Giang 1.119.400 cổ phần
5	Lê Trọng Ngọc	Thành viên	370630797	14/04/2004	CAKG	104/20 Thành Thái, P.12, Q.10, TP.HCM	648.952	2,351%	ĐD vốn của DNTN Gia Thiên 517.225 cổ phần + vốn cá nhân 131.727 cổ phần
6	Trương Anh Tuấn	Thành viên	024257249	20/07/2006	CA TPHCM	373 Huỳnh Văn Bánh - P11 - Q. Phú Nhuận, TP.HCM	1.384.837	5,018%	ĐD vốn của Cty CP TV TM DV Địa Ốc Hoàng Quân 1.059.108 cổ phần + vốn cá nhân 325.729 cổ phần
7	Nguyễn Thị Diệu Trâm	Thành viên	370890506	20/04/2009	CAKG	105 Đường Hoàng Diệu, Vĩnh Thạnh Vân, Tp. Rạch Giá	916.952	3,322%	ĐD vốn cá nhân
8	Nguyễn Hữu Hoài Phương	Thành viên	370611209	04/04/2014	CAKG	58 Đặng Dung, P. Vĩnh Quang, Tp Rạch Giá, KG	475.500	1,712%	ĐD vốn Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang 475.500 cổ phần
9	Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	020125108	14/01/2010	CA Tp.HCM	28A, Mạc Thi Lưu, Đa Kao, Q1, Tp.HCM	2.836.952	10,279%	ĐD vốn CBDCS, Cty CP DL Hòa Bình Việt Nam 2.800.000 cổ phần + Vốn cá nhân 36.952 cổ phần
II BAN KIỂM SOÁT									
1	Phạm Thị Như Phương	Thành viên	370912570	05/05/2000	CAKG	272 NBK - Vĩnh Quang, Rạch Giá	60.000	0,217%	ĐD vốn cá nhân
2	Nguyễn Bích Nghĩa	Thành viên	201241278			2/10 Đường Số 15, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM	0	0,000%	ĐD vốn cá nhân

10	Công ty TNHH Chung khoản ACB	Cổ đông lớn/Cổ đông chiến lược	4104000006	Sở KH & DT Tp. HCM	41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Q.1, Tp. HCM	2.388.292	8,683%	Là cổ đông chiến lược từ ngày 09/05/2016
11	Công ty TNHH MTV Nam Dương	Cổ đông chiến lược	1701084063	Sở KH & DT Kiên Giang	Số 166, Đường Nguyễn Hùng Sơn, P. VTV, TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang	400.000	1,449%	Là cổ đông chiến lược từ ngày 09/05/2016

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ				Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ			
1	Công ty TNHH MTV Sỏ xỏ Kiên thiế Kiên Giang	Ông Võ Văn Tuấn Thành viên HĐQT	888.292	3,218%	0	0%	Thoát vốn nhà nước tại Công ty		
2	Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm	Thành viên HĐQT	916.952	3,322%	716.952	2,598%	Bán một phần cổ phiếu		
3	Bà Trần Thị Cẩm Y	Mẹ Bà Phạm Thị Như Phương (PTGD)	41.480	0,150%	65.000	0,236%	Mua thêm cổ phiếu		

3. Các giao dịch khác: (Không có).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCTy;
- Lưu PKD.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THỌ THẮNG

