

Số: 08 /BC

Rạch Giá, ngày 10 tháng 4 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KIÊN GIANG.**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 08 Mậu Thân Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ; Điện thoại: (0773)863571; Fax: (0773)870191; Email: kudckiengiang@gmail.com

- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng

I/- Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Thọ Thắng	Chủ tịch HĐQT	04	100	
2	Ông Nguyễn Đức Hiền	Phó CT HĐQT	04	100	
3	Ông Nguyễn Văn Thảo	Thành viên	04	100	
4	Ông Nguyễn Quang Mãi	Thành viên	03	75	Công tác

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD, các mẫu biểu, văn bản báo cáo của giám đốc.

Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ và tổ chức thực hiện nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT tốt, chưa phát hiện tình trạng gây thất thoát tài sản của Công ty. Các chỉ tiêu kinh tế giao cho Giám đốc đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm 2013 đề ra.

3- Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : (Không có thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị).

II/- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 18/QĐ-HĐQT	14/01/2013	V/v triệu tập Đại hội cổ đông thường 2013 công ty CP Phát triển Đô thị Kiên Giang
2	Số : 01/NQ- ĐHĐCĐ	22/01/2013	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên
3	Số: 19/QĐ-HĐQT	23/01/2013	V/v Chi thường cho tập thể người lao động năm 2012
4	Số: 22/QĐ-HĐQT	23/01/2013	V/v Chi bổ sung tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2012
5	Số : 20/QĐ-HĐQT	23/01/2013	V/v Chi thường thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban điều hành năm 2012
6	Số : 21/QĐ-HĐQT	23/01/2013	V/v Chi thường cho khách hàng năm 2012
7	Số : 23/QT-HĐQT	11/5/2013	V/v Chi tạm ứng tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS 6 tháng đầu năm 2013
8	Số : 24/NQ-HĐQT	13/5/2013	Bầu Phó chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2010-2014
9	Số : 29/QĐ-HĐQT	06/12/2013	V/v Chi tạm ứng cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013
10	Số : 30/QĐ-HĐQT	20/01/2014	V/v Chi khen thưởng khách hàng năm 2013
11	Số : 31/QĐ-HĐQT	22/01/2014	V/v Chi thường thành viên HĐQT, BKS, BDH năm 2013
12	Số : 32/QĐ-HĐQT	22/01/2014	V/v Chi bổ sung tiền thù lao cho các TV HĐQT, TV BKS năm 2013
13	Số : 33/QĐ-HĐQT	22/01/2014	V/v Chi khen thưởng 1 tháng lương cơ bản cho người lao động năm 2013

III/- Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : Không có

IV/- Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

I- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoán giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-------------	----------------------------	---	---------------------------------------	------------------	---------------------------	-------------------------	------------	-------------------------------------	---	---------

I/- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1	Trần Thọ Thắng		Chủ tịch HĐQT	370712295	29/4/2003	CAKG	90 Nguyễn Bình Khiêm	444.400	33,90	ĐD vốn C.ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang
2	Nguyễn Đức Hiển		Phó CT HĐQT	370683030	02/8/2005	CAKG	A8 Lý Thái Tổ	400.738	30,56	ĐD vốn C.ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
3	Nguyễn Văn Thào		TV HĐQT, giám đốc c.ty	371106927	28/02/2002	CAKG	234 Lâm Quang Ky, TPRG, KG	172.800	13,18	ĐD người lao động C.t CP phát triển đô thị Kiên Giang
4	Cổ đông bên ngoài công ty							193.100	14,73	21 cổ đông
5	Nguyễn Quang Mãi		TV HĐQT	170108463	22/3/2011	Sở KHĐT KG	166 Nguyễn Tr ung Trục, TPRG, KG	100.000	7,63	ĐD vốn C.ty TNHH MTV Nam Dương

II/ BAN KIỂM SOÁT

1	Trần Quốc Trương		Trưởng ban	370511341	17/7/2006	CAKG	191/15 Nguyễn Trung Trục, TPRG	1.100	0,09	
2	Lê Thụy Tổ Như		Thành viên	379647249	08/8/2008	CAKG	90/7 Nguyễn Bình Khiêm, TPRG,	2.500	0,20	

3	Ông Thị Thanh Thủy	Thành viên	370750873	03/9/2009	CAKG	112/16 Nguyễn Trung Trực, TPRG, KG	0	0	
---	-----------------------------	---------------	-----------	-----------	------	---	---	---	--

III/- BAN GIÁM ĐỐC

1	Nguyễn Văn Thảo	Giám đốc	371106927	28/02/2002	CAKG	234 Lâm Quang Ky, TPRG, KG	172.800		ĐD người lao động
2	Nguyễn Hữu Hòa Phương	Phó Giám đốc	371061209	03/11/2005	CAKG		0		

IV KẾ TỐAN TRƯỞNG

1	Nguyễn Thị Thu Vân	Có đồng	370357862	18/11/2009	CAKG	50/7 Thành Thái; TPRG, KG	2.600	0,21	Vốn cá nhân
---	--------------------------	------------	-----------	------------	------	---------------------------------------	-------	------	-------------

V/- NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1	Nguyễn Tuấn Hưng	Có Đồng	370890809	22/4/2002	CAKG	18 Lý Thường Kiệt, TPRG, KG	30.000	2,5	Con Ông Nguyễn Đức Hiền, vốn cá nhân
2	Lê Thị Thủy Tiên	Có đồng	370765455	15/4/2011	CAKG	152 Hàn Thuyền, TPRG, KG	2.000	0,2	Chị của bà Lê Thủy Tổ Như, vốn cá nhân

2- Giao dịch cổ phiếu : Không có

3- Các giao dịch khác : Không có

V/- Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

CHỦ TỊCH HĐQT



KTS. Trần Thọ Cường