

Số: 03 /BC

Rạch Giá, ngày 12 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2014)

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](mailto: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    | 04                  | 100       |                     |

**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 2014 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:**

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1   | Số : 01/NQ- ĐHĐCĐ        | 14/3/2014  | Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014                                     |
| 2   | Số : 34/NQ- ĐHĐCĐ        | 18/3/2014  | Nghị quyết V/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Chi nhánh Kiên Giang     |
| 3   | Số : 35/QĐ-HĐQT          | 16/5/2014  | V/v Chi tạm ứng tiền thù lao 6 tháng đầu năm 2014 cho các thành viên HĐQT, BKS  |
| 4   | Số : 36/QĐ-HĐQT          | 27/5/2014  | V/v bổ nhiệm chức danh Giám đốc công ty   |
| 5   | Số : 37/QĐ-HĐQT          | 27/5/2014  | V/v bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc công ty                                     |
| 6   | Số : 38/QĐ-HĐQT          | 27/5/2014  | V/v bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty                                   |
| 7   | Số : 39/QĐ-HĐQT          | 19/6/2014  | V/v Điều chỉnh hệ số tiền lương chức danh Giám đốc công ty                      |
| 8   | Số : 40/QĐ-HĐQT          | 19/6/2014  | V/v Điều chỉnh hệ số tiền lương chức danh Phó Giám đốc công ty                  |
| 9   | Số : 41/QĐ-HĐQT          | 19/6/2014  | V/v Điều chỉnh hệ số tiền lương chức danh kế toán trưởng công ty                |
| 10  | Số : 42/QĐ-HĐQT          | 30/10/2014 | V/v Chi tạm ứng tiền thù lao 6 tháng cuối năm 2014 cho các thành viên HĐQT, BKS |

**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 :**

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

| S<br>T<br>T                  | Tên tổ<br>chức/<br>cá nhân         | Tài<br>khoản<br>giao<br>dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu<br>có) | Chức vụ<br>tại công<br>ty (nếu<br>có) | Số CMND<br>ĐKKD | Ngày cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Nơi cấp<br>CMND<br>ĐKKD | Địa chỉ   | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ | Tỷ lệ<br>sở<br>hữu<br>cổ<br>phiếu<br>cuối<br>kỳ | Ghi chú  |
|------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
| <b>I/- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |                                    |   |                                       |                 |                           |                         |   |                                     |   |  |
| 1                            | Trần<br>Thọ<br>Thắng               |   | Chủ tịch<br>HĐQT                      | 370712295       | 29/4/2003                 | CAKG                    | 90<br>Nguyễn<br>Bình<br>Khiêm                   | 444.400                             | 36,70   | ĐD vốn C.ty<br>CP Tư vấn<br>Đầu tư và<br>Xây dựng<br>Kiên Giang    |
| 2                            | Nguyễn<br>Đức<br>Hiền              |   | PCT<br>HĐQT                           | 370683030       | 02/8/2005                 | CAKG                    | A8 Lý<br>Thái Tổ                                | 400.738                             | 33,09   | ĐD vốn C.ty<br>TNHH MTV<br>Cấp thoát nước<br>Kiên Giang            |
| 3                            | Nguyễn<br>Văn<br>Thảo              |   | TV<br>HĐQT,<br>giám đốc<br>c.ty       | 371106927       | 28/02/2002                | CAKG                    | 234 Lân<br>Quang<br>Ky,<br>TPRG,<br>KG          | 145.100                             | 11,98   | ĐD người<br>lao động C.ty<br>CP phát triển<br>đô thị<br>Kiên Giang |
| 4                            | Cổ đông<br>bên<br>ngoài<br>công ty |   |                                       |                 |                           |                         |   | 120.800                             | 9,97  | 21 cổ đông   |
| 5                            | Nguyễn<br>Quang<br>Mãi             |   | TV<br>HĐQT                            | 170108463       | 22/3/2011                 | Sở KH<br>ĐT KG          | 166<br>Nguyễn<br>Trung<br>Trực,<br>TPRG,<br>KG  | 100.000                             | 8,26  | ĐD vốn<br>C.ty TNHH<br>MTV<br>Nam Dương                            |
| <b>II/ BAN KIỂM SOÁT</b>     |                                    |   |                                       |                 |                           |                         |   |                                     |   |  |
| 1                            | Trần<br>Quốc<br>Trương             |   | Trưởng<br>ban                         | 370511341       | 17/7/2006                 | CAKG                    | 191/15<br>Nguyễn<br>Trung<br>Trực,<br>TPRG      | 1.100                               | 0,09  | Vốn cá nhân  |
| 2                            | Lê<br>Thụy<br>Tổ Như               |   | Thành<br>viên                         | 379647249       | 08/8/2008                 | CAKG                    | 90/7<br>Nguyễn<br>Bình<br>Khiêm,<br>TPRG,<br>KG | 2.500                               | 2,06  | Vốn cá nhân  |

|                               |                        |  |              |           |            |      |                                    |         |       |  |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|-----------|------------|------|------------------------------------|---------|-------|--|
| 3                             | Ong Thị Thanh Thủy     |  | Thành viên   | 370750873 | 03/9/2009  | CAKG | 112/16 Nguyễn Trung Trực, TPRG, KG | 0       | 0     |  |
| <b>III/- BAN GIÁM ĐỐC</b>     |                        |  |              |           |            |      |                                    |         |       |  |
| 1                             | Nguyễn Văn Thảo        |  | Giám đốc     | 371106927 | 28/02/2002 | CAKG | 234 Lân Quang Ky, TPRG, KG         | 145.100 | 11,98 | ĐD người lao động                      |
| 2                             | Nguyễn Hữu Hoài Phương |  | Phó Giám đốc | 371061209 | 03/11/2005 | CAKG |                                    | 0       | 0     |  |
| <b>IV KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>      |                        |  |              |           |            |      |                                    |         |       |  |
| 1                             | Nguyễn Thị Thu Vân     |  | Cố đồng      | 370357862 | 18/11/2009 | CAKG | 50/7 Thành Thái; TPRG, KG          | 3.500   | 4,24  | Vốn cá nhân                            |
| <b>V/- NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b> |                        |  |              |           |            |      |                                    |         |       |  |
| 1                             | Nguyễn Tuấn Hưng       |  | Cố đồng      | 370890809 | 22/4/2002  | CAKG | 18 Lý Thường Kiệt, TPRG, KG        | 30.000  | 2,48  | Con Ông Nguyễn Đức Hiền, vốn cá nhân   |
| 2                             | Lê Thị Thủy Tiên       |  | Cố đồng      | 370765455 | 15/4/2011  | CAKG | 152 Hà Thuyền, TPRG, KG            | 4.000   | 0,33  | Chị của bà Lê Thụy Tố Như, vốn cá nhân |

**2- Giao dịch cổ phiếu :**

Người lao động của công ty đã chuyển nhượng 1.600 cổ phần cho 1 cổ đông bên ngoài công ty, nâng tổng số cổ đông bên ngoài hiện có là 33 người (trong đó có 3 cổ đông là nhà đầu tư chiến lược).

**3- Các giao dịch khác : Không có**

**V/- Các vấn đề cần lưu ý khác :**

Không có

  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Trần Thọ Thắng**