

Số: 03 /BC-PTĐT

Rạch Giá, ngày 12 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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	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 2015 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 : 42/QĐ- HĐQT	02/01/2015	V/v Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc công ty
2	Số : 43/QĐ- HĐQT	02/01/2015	V/v Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc công ty
3	Số : 44/QĐ- HĐQT	28/01/2015	V/v Chi bổ sung tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014
4	Số : 45/QĐ- HĐQT	28/01/2015	V/v Chi thưởng các khách hàng năm 2014
5	Số : 46/QĐ- HĐQT	29/01/2015	V/v Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Phát triển đô thị KG
6	Số : 47/QĐ- HĐQT	29/01/2015	V/v Chi thưởng thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên BDH năm 2014
7	Số : 01/NQ- ĐHĐCĐ	09/02/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015
8	Số : 01a/NQ- ĐHĐCĐ	09/02/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua PA phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2015.
9	Số : 01/QĐ- HĐQT	12/02/2015	V/v Bổ nhiệm chức danh Giám đốc công ty
10	Số : 02/QĐ- HĐQT	12/02/2015	V/v Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty
11	Số : 01b/NQ- ĐHĐCĐ	23/3/2015	V/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN Kiên Giang
12	Số : 48/QĐ- HĐQT	13/4/2015	V/v Tiêu chuẩn và danh sách người LD được tham gia chương trình phát hành CP thưởng cho người LD
13	Số : 49/QĐ- HĐQT	13/4/2015	V/v Xử lý CP lẻ phát sinh từ đợt phát hành CP tăng vốn CP từ nguồn vốn chủ sở hữu
14	Số : 03/QĐ- HĐQT	26/5/2015	V/v Chi tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS 6 tháng đầu năm 2015
15	Số : 04/QĐ- HĐQT	26/11/2015	V/v Chi tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS 6 tháng cuối năm 2015

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 T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản 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 Thăng		Chủ tịch HĐQT	370712295	29/4/2003	CAKG	90 Nguyễn Bình Khiêm	524.392	35,20	ĐD vốn C.ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang
2	Nguyễn Đức Hiền		PCT HĐQT	370683030	02/8/2005	CAKG	A8 Lý Thái Tổ	472.8693	1,75	ĐD vốn C.ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
3	Nguyễn Văn Thảo		TV HĐQT, giám đốc c.ty	371106927	28/02/2002	CAKG	234 Lân Quang Ky, TPRG, KG	174.532	11,72	ĐD người lao động C.ty CP phát triển đô thị Kiên Giang
4	Cổ đông bên ngoài công ty							199.78013	,41	29 cổ đông
5	Nguyễn Quang Mai		TV HĐQT	170108463	22/3/2011	Sở KIĐT KG	166 Nguyễn Trưng Trục, TPRG, KG	118.000	7,92	ĐD vốn C.ty TNHH MTV Nam Dương
II/ BAN KIỂM SOÁT										
1	Trần Quốc Trường		Trưởng ban	370511341	17/7/2006	CAKG	191/15 Nguyễn Trưng Trục, TPRG	7.298	0,49	Vốn cá nhân

2	Lê Thụy Tổ Như		Thành viên	379647249	08/8/2008	CAKG	90/7 Nguyễn Bình Khiêm, TPRG, KG	5.950	0,40	Vốn cá nhân
3	Ông Thị Thanh Thùy		Thành viên	370750873	03/9/2009	CAKG	112/16 Nguyễn Trung Trực, TPRG, KG	3.000	0,20	Vốn cá nhân
III/- BAN GIÁM ĐỐC										
1	Nguyễn Văn Thào		Giám đốc	371106927	28/02/2002	CAKG	234 Lân Quang Ky, TPRG, KG	11.000	0,74	Vốn cá nhân
2	Nguyễn Tuân Hưng		Phó Giám đốc	370890809	22/4/2002	CAKG	18 Lý Thường Kiệt, TPRG, KG	35.400	2,38	Vốn cá nhân
IV KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Nguyễn Thị Thu Vân		Cố đồng	370357862	18/11/2009	CAKG	50/7 Thành Thái, TPRG, KG	7.680	0,52	Vốn cá nhân
V/- NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN										
1	Lê Thị Thùy Tiên		Cố đồng	370765455	15/4/2011	CAKG	152 Hà Thuyền, TPRG, KG	4.720	0,32	Chị của bà Lê Thụy 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

