

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI
KIÊN GIANG (KBT)**

Số: 109/BC-KBT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Kiên Lương, ngày 24 tháng 7 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2012)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, Khu phố xà Ngách, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
- Điện thoại: 077 375 1717 Fax: 077 3750 511
- Email: tuynelkiengiang@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 30.016.990.000 đồng. (Ba mươi tỷ, không trăm mười sáu triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: KBT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2012, HĐQT đã tổ chức thành công 03 phiên họp HĐQT định kỳ cụ thể như sau :

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông: Lư Văn Còn	CT HĐQT	03	100%	
02	Ông: Lê Quang Tuấn	TV HĐQT	03	100%	
03	Ông: Nguyễn Văn Út	TV HĐQT	03	100%	
04	Ông: Nguyễn Hữu Khai	TV HĐQT	02	66,7%	Đi công tác
05	Ông: Lâm Duy Khánh	TV GD Cty	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

HĐQT luôn kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác triển khai chủ trương đầu tư dự án dây chuyền 2 giai đoạn 2, nâng công suất thiết kế nhà máy lên 60 triệu viên/năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Ban hành các Nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Công ty, các quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên và sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có tiểu ban

II. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Họp HĐQT lần 1	10/2/2012	- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011 so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cơ bản đều đạt hơn 100% kết quả lợi nhuận trước thuế là 6,374 tỷ đồng (số liệu chưa kiểm toán) công tác đầu tư dây chuyền 2 đã hoàn thành giai đoạn 1 trong tháng 12/2011. - Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính công ty đến 31/12/2011 + Nợ phải thu: 3,846 tỷ đồng + Số dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng: 6,624 tỷ đồng, số dư nợ trung hạn: 3,5 tỷ đồng, đồng thời nợ đơn vị thi công dây chuyền 2 – giai đoạn 1 số tiền 4,3 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư dây chuyền 2 – giai đoạn 1: 19,2 tỷ đồng (theo giá trị dự toán) đến nay công ty đã thanh toán cho các đơn vị thi công, tư vấn với số tiền hơn 14 tỷ đồng, còn nợ lại 4,3 tỷ đồng (chưa tính giá trị phát sinh). Vốn đầu tư dây chuyền 2 – giai đoạn 2, giá trị dự án là 24 tỷ đồng, hiện công ty chỉ đáp ứng được 30%/ tổng mức đầu tư. Số còn lại tương đương 17 tỷ đồng chưa có nguồn. HĐQT công ty thống nhất vay vốn trung, dài hạn của ngân hàng thương mại số tiền 17 tỷ đồng để đầu tư dây chuyền 2 – giai đoạn 2. - Việc tăng vốn điều lệ công ty từ 23.359.610.000 đồng lên thành 30.016.990.000 đồng bằng nguồn trả cổ tức bằng cổ phiếu 28,5%/ vốn điều lệ là 665.738 cổ phiếu với mệnh giá là 10.000 đồng/cp đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Thống nhất đổi lại giấy phép đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ công ty là 30.016.990.000 đồng và bổ sung ngành nghề khai thác kinh doanh đất bùn, than bùn. - Thống nhất hình thức và mức chi cổ tức năm 2011 là 17,5%, 6 tháng đầu năm đã chia cổ tức bằng cổ phiếu là 8,5 và 6 tháng cuối năm 2011 chi cổ tức bằng tiền mặt là 9 %. Tổng mức chi cổ tức năm 2011 là

			4.687.095.950 đồng, (tính theo vốn điều lệ chưa tăng thì tỷ lệ cổ tức là 20,70%) - Xin chủ trương tận dụng bán lớp đất bùn tầng phủ do khai thác sét thải ra tại khu vực mỏ sét của công ty được cấp. - Công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Sau khi có kết quả kiểm toán tài chính năm 2011 dự kiến sẽ tiến hành đại hội vào tháng 4/2012. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu Đại hội và chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội. - Đơn giá tiền lương của công ty đã thực hiện mấy năm qua, hiện nay rất thấp và không phù hợp tình hình giá cả sinh hoạt cũng như mặt bằng khu vực, ngành nghề, đời sống công nhân gặp khó khăn... giao Giám đốc công ty cân đối chi tính toán lại đơn giá tiền lương năm 2012 cho phù hợp, đồng thời phải đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức từ 16 – 18%/năm.
02	Họp HĐQT lần 2	12/04/2012	- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý I/2012 do đầu năm các công trình chưa có vốn đầu tư nên sản phẩm sản xuất và tiêu thụ chậm, dẫn đến kết quả kinh doanh thấp hơn quý I/2011 là 14%. - Tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh các tháng sau đảm bảo hiệu quả - lợi nhuận cao hơn quý I/2012 để bù đắp chi tiêu lợi nhuận cả năm 2012 - Vốn đầu tư giai đoạn 2 – dây chuyền 2: + Hiện nay thực hiện đầu tư giai đoạn 2, dây chuyền 2, nguồn vốn đầu tư theo dự án lập là 24,255 tỷ đồng, công ty cân đối nguồn vốn tự có đối ứng được 30%/ trên vốn đầu tư, số tiền còn lại 70% phải vay ngân hàng. + Thống nhất vay vốn dài hạn để thực hiện đầu tư dự án dây chuyền 2, giai đoạn 2, nâng công suất thiết kế nhà máy lên 60 triệu viên/ năm. Số tiền phải vay là 24,255 tỷ đồng x 70% tính tròn là 17 tỷ đồng. Liên hệ với ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Kiên Giang (VCB) để làm thủ tục vay vốn, trường hợp lãi suất ngắn hạn của ngân hàng VCB thấp hơn ngân hàng khác thì giao giám đốc công ty đăng ký mở tài khoản giao dịch với ngân hàng VCB Kiên Giang để vay vốn lưu động năm 2012 là 14,5 tỷ đồng. - Công tác chuẩn bị Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012: ✚ Các tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên lần thứ 5 năm 2012 đã được thông qua HĐQT thống nhất theo tài liệu đã dự thảo. ✚ Thống nhất tổ chức Đại hội Đồng cổ đông năm

			2012: + Thời gian vào lúc 08h00 ngày 28/04/2012 + Địa điểm: tại Hội trường Cty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Nhà Kiên Giang. ✚ Thống nhất chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông năm 2012 là ngày 17/04/2012 - Chia cổ tức 6 tháng cuối năm 2011: + Thống nhất chốt danh sách chia cổ tức bằng tiền 6 tháng cuối năm 2011 là ngày 17/04/2012. + Thời gian chia cổ tức là ngày 10/05/2012
03	Họp HĐQT lần 3	22/04/2012	- Chấp nhận đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Thanh Nguyên - Ông Trần Thanh Nguyên được miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Gạch Ngói Giên Giang (KBT) kể từ ngày 24/04/2012. - Các thành viên HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT chọn nhân sự từ Cty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Nhà Kiên Giang để giới thiệu vào Ban Kiểm soát Cty CP Gạch Ngói Kiên Giang nhiệm kỳ 2008-2013; Đề ngày 28/04/2012 Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 bầu tín nhiệm; Dự kiến là cô Lưu Ánh Liên đang công tác tại Phòng Tài chính Cty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Nhà Kiên Giang.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKSH	Ngày cấp CMND/ĐKSH	Nơi cấp CMND/ĐKSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lưu Ánh Liên		TV. BKS	370843691	05 / 0 4 / 2000	Kiên Giang	90/54 Nguyễn Bình Khiêm - TP. Rạch Giá – Kiên Giang	28 / 04 / 2012		Do ĐHCĐ bầu
2	Trần Thanh Nguyên		TV.B KS	370769806	22 / 12 / 2009	Kiên Giang	42 Nguyễn Bình Khiêm, P Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang		24 / 04 / 2012	Đơn xin từ chức

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKSH	Ngày cấp CMND/ĐKSH	Nơi cấp CMND/ĐKSH	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lâm Duy Khánh	020C130026	Giám đốc	370532184	25 / 03 / 2008	Kiên Giang	39 Lạc Long Quân, Rạch Giá, Kiên Giang	6.810	0,23%	
2	Mạc Thanh Dũng	020C130004	Phó Giám đốc	371114308	07 / 04 / 2003	Kiên Giang	Tổ 6, KP Lò Bom, TT Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang	2.570	0,09%	
3	Lê Quang Tuấn	079C676767	TV. HĐQT	023971907	11 / 01 / 2002	Hồ Chí Minh	146 F14 Nguyễn Văn Hường, Thảo Điền, Q2, Tp HCM	96.375	3,21%	
4	Nguyễn Hữu Khai	020C128488	TV. HĐQT	371210506	28 / 04 / 2004	Kiên Giang	Lô B13, Số 53, Nguyễn Quốc Bích, Tp Rạch Giá, Kiên Giang	6.425	0,21%	
5	Nguyễn Tùng Dương	020C103344	TB. Kiểm Soát	271594307	23 / 12 / 2009	Đồng Nai	P089, 348 Bến Vân Đồn, P1, Q4, Tp HCM	6.425	0,21%	
6	Nguyễn Chí Nghĩa	007C770772	TV. Kiểm Soát	370803711	17 / 09 / 2003	Kiên Giang	42, Ngô Gia Tự, Tp Rạch Giá, Kiên Giang	28.270	0,94%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Đến thời điểm này công ty chưa nhận được báo cáo giao dịch của cổ đông nội bộ.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Lưu Văn Côn