

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI
KIÊN GIANG (KBT)**
Số: 07/BC-KBT

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

Kiên Lương, ngày 18 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối 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 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 cuối 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	66,67%	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 4	07/7/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Sản xuất ổn định, thị trường tiêu thụ sản phẩm tốt, không có hàng tồn kho. + Trong 6 tháng đầu đã có 2 lần điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm và giá cước vận chuyển. + Kết quả thực hiện 6 tháng so với kế hoạch năm 2012 bình quân đạt 46,5%. + Thay đổi lần 2 ngày 30/3/2012 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nâng vốn điều lệ từ 23,359 tỷ đồng lên thành 30,016 tỷ đồng, bổ sung chức năng ngành nghề khai thác thu gom than bùn, đất bùn. + Niêm yết bổ sung 665.738 cổ phiếu tại sở GDCK Hà Nội. Sàn HNX. + Tổ Chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đạt kết quả tốt. - Phương thức phân chia gói thầu và chọn nhà thầu thi công xây dựng dự án đầu tư mở rộng nhà máy nâng công suất lên 60 triệu viên/năm – giai đoạn 2 của dây chuyền 2. Thống nhất hình thức thi công lò nung – sấy, chỉ định thầu thi công (nhân công) vật tư chủ đầu tư cung cấp (tự thực hiện) còn gói thầu khác đều chỉ định thầu do giá trị nhỏ hơn 5 tỷ đồng/ gói theo tờ trình của giám đốc công ty. - Thống nhất chọn công ty kiểm toán DTL thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2012 cho công ty. - Thống nhất thành lập ban điều hành dự án để điều hành thực hiện đầu tư nhà máy giai đoạn 2 – dây chuyền 2 (đã ban hành quyết định) - Chọn đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng lò nung – sấy và nhà xưởng mở rộng nhà máy giai đoạn 2 – dây chuyền 2. Chọn đơn vị đã có kinh nghiệm giám sát thi công lò nung là Cty CP Tư Vấn Xây Dựng Kiên Giang (Tư vấn 2). - Thống nhất mua một xe ủi D3 đã qua sử dụng, giá trị ước tính 210.000.000 đồng. - Phương án giao hàng được đóng kiện pallet gỗ tạo TP Rạch Giá xét thấy phương án này có hiệu quả, nâng được giá trị

			<p>hàng hóa, thuận tiện công tác phục vụ sản xuất, bốc dỡ giao hàng... Nhất là khi tăng công suất sản lượng nhà máy lên gấp đôi. Thống nhất cho đầu tư 2 xe tải gắn cầu để thực hiện phương án trên, sản lượng còn lại hợp đồng thuê xe bên ngoài vận chuyển, do chuyển qua xe có gắn cầu nên các xe hiện có không còn sử dụng đồng ý cho thanh lý giảm tài sản 2 xe kamaz.</p> <p>(Lưu ý: các chi phí phát sinh cho việc đóng kiện pallet được tính vào giá bán hàng.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vì điều kiện mở rộng nhà máy, nâng công suất sản lượng khai thác sét phục vụ sản xuất. Thống nhất cho làm lại dự án đầu tư các hồ sơ về môi trường, khai thác mỏ theo đúng quy định nhà nước về quản lý khai thác khoáng sản. - Thống nhất điều chỉnh tiền lương giám đốc công ty năm 2012 là 25.000.000 đồng/ tháng. Tính theo đơn giá là 7,5 đồng/viên/sản lượng sản xuất và tiêu thụ. Số tiền này nằm trong đơn giá tiền lương năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
02	Họp HĐQT lần 5	31/08/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2012 (kèm theo báo cáo) - Thống nhất đầu tư 02 xe tải loại từ 15–20 tấn và 01 xe tải gắn cầu loại 5–8 tấn để chủ động phương tiện giao hàng đóng kiện pallet trong TP Rạch Giá – Châu Thành, giá trị đầu tư 3 xe khoảng 4,5 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư vay Ngân hàng Thương mại – Chi nhánh Kiên Giang. - Thống nhất thay đổi thời gian làm việc của khối gián tiếp văn phòng công ty, giờ làm việc buổi sáng là 7h30' (thay vì 7h00') để phù hợp với điều kiện thực tế tại địa bàn. - Thống nhất đầu tư máy móc – thiết bị phục vụ sản xuất, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí sản xuất – kinh doanh theo tờ trình của Giám đốc công ty đề nghị gồm 07 hạng mục – giá trị đầu tư khoảng 1,103 tỷ đồng. - Thống nhất ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Cty TNHH Kim Thành – Kiên Lương, thời gian là 2 năm, phía công ty Kim Thành chia lợi nhuận mỗi năm 80 triệu đồng cho KBT. - Thống nhất dùng hồ sơ quyền sử dụng đất của công ty, diện tích 68,94 ha thế chấp cho ngân hàng Ngoại Thương – chi nhánh Kiên Giang để vay vốn đầu tư dự án dây chuyền 2 – giai đoạn 2, nâng công suất nhà máy lên 60 triệu viên/ năm
03	Họp HĐQT lần 6	30/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2012 (kèm theo báo cáo) + Tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2012 bị ảnh hưởng nhiều do thời tiết mưa bão liên tục, thiết bị xuống cấp đã đến thời hạn đại tu. - Thống nhất trồng thêm cây xanh tạo bóng mát và mỹ quan trong khuôn viên công ty đồng thời đảm bảo tỷ lệ cây xanh

057260
CÔNG TY
Ổ PHÂN
CH NG
N GIANG
IG - T. K

			<p>theo cam kết môi trường.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng khai thác 60.000 m³ ->80.000 m³ đất phục vụ sản xuất năm 2013. - Do mở rộng dây chuyền 2 nên phải làm lại đường nội bộ trong khu vực công ty, đoạn phía biên ranh đất từ hàng rào công trước đến mỏ sét dài khoảng 300 mét, rộng 6 mét, loại đường bằng đất sắn có lớp mặt đồ sỏi đỏ. - Hệ thống lò nung – sấy hiện nay xuống cấp cần phải đại tu để đảm bảo ổn định sản xuất. Do tình hình không có sản phẩm tồn kho, phải đảm bảo hàng cho công trình xây dựng vì vậy khi xong cấp lò nung mới sẽ tiến hành sửa chữa. - Hạch toán khấu hao tài sản và tiền lãi vay ngân hàng đầu tư dây chuyền 2 kể từ tháng 7/2012 gộp chung vào BCTC năm 2012 của công ty. - Không thực hiện phương án đầu tư xe tải + cầu giao hàng tại TP Rạch Giá bằng pallet mà chuyển sang hợp đồng phương tiện thủy và bến bãi tập kết hàng tại TP Rạch Giá để phân phối.
--	--	--	---

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:

ST T	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
Không có thay đổi										

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	020C 1300 04	Phó Giám đốc	3711143 08	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	079C 6767 67	TV. HĐQT	0239719 07	11 / 01 / 2002	Hồ Chí Minh	146 F14 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Q2, Tp HCM	96.37 5	3,21 %
4	Nguyễn Hữu Khai	020C 1284 88	TV. HĐQT	3712105 06	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	020C 1033 44	TB. Kiểm Soát	2715943 07	23 / 12 / 2009	Đồng Nai	P089, 348 Bến Vân Đồn, P1, Q4, Tp HCM	6.425	0,21 %
6	Nguyễn Chí Nghĩa	007C 7707 72	TV. Kiểm Soát	3708037 11	17 / 09 / 2003	Kiên Giang	42, Ngô Gia Tự, Tp Rạch Giá, Kiên Giang	28.27 0	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