

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số : 1.0 /BC - HĐQT

Kiên Giang, ngày 25 tháng 02 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.
- Quý cổ đông của Công ty

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Kiên Giang.
- Địa chỉ: Số 34 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Tp Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
- Điện thoại: 0773.874660 – Fax: 0773.866451 – Email: cickiang@gmail.com
- Vốn điều lệ: 115.110.810.000 đồng.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp hội đồng quản trị trong năm 2012.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Trần Thọ Thắng	Chủ tịch	5/5	100	
2	Nguyễn Đức Hiền	Phó chủ tịch	5/5	100	
3	Phạm Văn Lợi	Thành viên	5/5	100	
4	Nguyễn Ngọc Hiền	Thành viên	5/5	100	
5	Lê Trọng Ngọc	Thành viên	5/5	100	
6	Trương Anh Tuấn	Thành viên	5/5	100	
7	Nguyễn Thị Diệu Trâm	Thành viên	5/5	100	
8	Võ Văn Tuấn	Thành viên	3/5	100	Tham gia HĐQT từ ngày 21/06/2012
9	Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	3/5	100	Tham gia HĐQT từ ngày 21/06/2012

➤ **Cuộc họp lần 1:**

- Thông qua tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2012, Quyết định triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2012.
- Quyết định đầu tư thêm các địa điểm kinh doanh xăng dầu trong và ngoài tỉnh với hình thức giao khoán với mức khoán tối thiểu là: 24% trên tổng mức đầu tư trạm xăng dầu.
- Quyết định đầu tư dự án Khu dân cư gắn với khu dịch vụ hậu cần nghề cá tại khu Tây Nam phường An Hòa, thành phố Rạch Giá.

➤ **Cuộc họp lần 2:**

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý I năm 2012 và phương hướng hoạt động kinh doanh Quý II năm 2012.

- Thông qua danh sách cổ đông chiến lược để chào bán cổ phiếu với mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu.
- Đồng ý cho Công ty Hoàng Quân cam kết trả nợ 47 tỷ đến hết tháng 09/2012 + tiền lãi phát sinh và tiếp tục thực hiện thủ tục đầu tư dự án liên doanh cho đến khi được cấp sổ đỏ và giao cho hai bên tìm đối tác thứ cấp để chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án nhằm thoái vốn cho Công ty.
- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại đường Nguyễn Chí Thanh – Phú Quốc, Kiên Giang 1.974,1 m² của Ông Châu Đức Nghĩa.
- Nhận khoản vay nợ trung dài hạn 10 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Trần Nguyễn tại Ngân hàng NN&PTNN để hoàn thiện thủ tục giải thể doanh nghiệp và quyết định thời điểm giải thể vào ngày 15/05/2012 chuyển toàn bộ tài sản về Công ty.
- Tham gia góp vốn với Công ty ĐTPT Hạ Tầng Phú Quốc để xây dựng trụ sở văn phòng Công ty tại Phú Quốc.
- Thống nhất chủ trương tham gia góp vốn liên doanh dự án khu chung cư 324 Lý Thường Kiệt, phường 14, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh do Công ty CP XD TMDV và ĐT Nam Trường Sơn làm chủ đầu tư với hình thức góp vốn thành lập Công ty cổ phần.

➤ **Cuộc họp lần 3:**

- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012 và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2012.
- Thông qua báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm để Công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán.
- Đồng ý chủ trương rút vốn liên doanh với Công ty Hoàng Quân Tp. HCM trên cơ sở bảo tồn vốn, thời gian hoàn thành chậm nhất tới cuối năm 2012.
- Đồng ý giữ nguyên tỷ lệ góp vốn tại Công ty CP Hòa Bình Phú Quốc là 35% (Vốn điều lệ là 150 tỷ đồng).
- Thông qua phương án gia hạn lần 2 trái phiếu dự án Trung tâm thương mại Rạch Sỏi.
- Thống nhất chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV để triển khai việc kinh doanh mặt hàng xăng dầu và các hoạt động thương mại khác với vốn điều lệ 08 tỷ đồng.
- Đồng ý giảm tiền thuê nhà hàng Hoa Biển, Cánh Buồm trong 03 tháng mùa mưa từ 600 triệu đồng/tháng xuống 400 triệu đồng/tháng.

➤ **Cuộc họp lần 4:**

- Thống nhất nhận chuyển nhượng Quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại địa chỉ số: 362 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, Tp.HCM giá chuyển nhượng là 21 tỷ đồng. Nguồn thanh toán Công ty CP Tư vấn TM-DV-Địa Ốc Hoàng Quân thanh toán thay Công ty để bù trừ vào một phần vốn góp của hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu dân cư đường Phan Thị Ràng, Phường An Hòa, Tp. Rạch Giá.

RA
V
C
N.T.

➤ Cuộc họp lần 5:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2012 và giao cho Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch kinh doanh cả năm 2013 để trình đại hội cổ đông thông qua.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu lên 200 tỷ đồng của Tổng giám đốc, giao Tổng giám đốc làm việc với đơn vị tư vấn Chứng khoán để xây dựng phương án theo đúng quy định, để HĐQT trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua và làm các thủ tục cần thiết để xin cấp phép phát hành cổ phiếu lên 200 tỷ đồng từ UBCKNN.
- Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty theo ủy quyền của Đại hội cổ đông.
- Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào cuối tháng 03/2013, xây dựng phương án chia cổ tức năm 2012 với mức 24%/năm để trình ĐHCĐ thường niên năm 2013 thông qua.
- Quyết định vay vốn nhân rồi 07 tỷ đồng từ Công ty CP phát triển đô thị Kiên Giang.
- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy các công trình xây dựng. Tư vấn môi giới bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
- Xem xét giảm giá thuê mặt bằng nhà hàng Hoa Biển và Cánh Buồm xuống 400 triệu đồng/tháng, thời gian thực hiện từ tháng 09/2012 cho đến khi có quyết định khác.
- Xem xét thành lập Tổ kiểm toán nội bộ, và Tiểu ban đầu tư, chính sách thuộc Hội đồng quản trị.
- Thông qua và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế tài chính, Quy chế chuyển nhượng cổ phần.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2012 Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo và quyết định do HĐQT ban hành.
- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao các hoạt động của Ban Tổng giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- Ông Trần Thọ Thắng – Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc Công ty nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về các hoạt động của Ban tổng giám đốc cho HĐQT thuận lợi và kịp thời.
- Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành Công ty qua Mail, điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ.
- Trong năm HĐQT cũng đã ban hành Quy chế Hoạt động của HĐQT (sửa đổi bổ sung), Quy chế tài chính, Quy chế chuyển nhượng cổ phần. Việc ban hành các quy chế này đã giúp cho hoạt động của HĐQT thể hiện rõ vai trò quản lý, nâng cao tinh

thần trách nhiệm từng thành viên và việc giám sát các hoạt động của Ban Điều hành được thường xuyên hơn.

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc hội đồng quản trị:** HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ-HĐQT	10/01/2012	V/v chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 - 2012
2	02/2012/QĐ-HĐQT	01/02/2012	V/v thành lập Ban chỉ đạo Đại hội cổ đông năm 2012
3	03/2012/QĐ-HĐQT	01/02/2012	V/v quyết định điểm kinh doanh cây xăng tại Khu C8 KDC bến xe tỉnh – huyện Châu Thành
4	04/2012/QĐ-HĐQT	18/02/2012	V/v chốt danh sách cổ đông và triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2012
5	05/2012/QĐ-HĐQT	02/3/2012	V/v chi thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2011
6	06/2012/QĐ-HĐQT	03/3/2012	V/v chi thưởng người lao động năm 2011
7	07/2012/QĐ-HĐQT	09/3/2012	V/v phê duyệt dự án ĐTXD công trình nhà ở 46 căn đường Trần Quang Khải (khu lấn biển), Tp Rạch Giá
8	09/2012/QĐ-HĐQT	09/3/2012	V/v điều chỉnh một số nội dung của QĐ số 06/QĐ-HĐQT ngày 02/3/2011 thuộc dự án ĐTXD công trình KDC Bến xe tỉnh, huyện Châu Thành, Kiên Giang
9	10/2012/QĐ-HĐQT	21/4/2012	V/v chi phụ cấp HĐQT quý 1/2012
10	11/2012/QĐ-HĐQT	23/4/2012	V/v phê duyệt dự án ĐTXD công trình nhà ở 16 căn đường Trần Quang Khải (lấn biển), Tp Rạch Giá
11	12/2012/NQ-HĐQT	24/4/2012	V/v giải thể Công ty TNHH MTV Trần Nguyễn
12	13/2012/NQ-HĐQT	02/5/2012	V/v gia hạn thời gian nộp tiền của đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng
13	14/2012/NQ-HĐQT	09/5/2012	V/v xử lý số cổ phiếu phát hành thừa
14	15/2012/NQ-HĐQT	21/06/2012	V/v Bầu bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT (Ông Võ Văn Tuấn và Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ)
15	18/2012/QĐ-HĐQT	16/07/2012	V/v Chi phụ cấp HĐQT quý II/2012
16	26/2012/QĐ-HĐQT	21/11/2012	V/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà ở 23 căn đường Trần Quang Khải – Khu lấn biển
17	27/2012/ NQ-HĐQT	26/10/2012	V/v Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 362 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, quận Phú nhuận, Tp. Rạch Giá.
18	28/2012/QĐ-HĐQT	06/12/2012	V/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư Trung tâm thương mại Rạch Sỏi, Tp. Rạch giá.
19	29/2012/QĐ-HĐQT	30/12/2012	V/v Chi phụ cấp HĐQT quý III/2012

- 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 (Năm 2012):** (Không có).

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	HDQT								
1	Trần Thọ Thắng	Chủ tịch, TGD	370712295	29/4/2003	CAKG	90 Nguyễn Bình Khiêm, , Rạch Giá	585.000	5,08%	Vốn cá nhân
2	Nguyễn Đức Hiền	P. Chủ tịch	370683030	02/8/2005	CAKG	A8 Lý Thái Tô - Rạch Giá	428.750	3,72%	ĐD vốn của Cty TNHH MTV Cấp thoát nước + Vốn cá nhân 35.000 cổ phần
3	Phạm Văn Lợi	Thành viên	370939256	04/08/2011	CAKG	160 Hàn Thuyên - Rạch Giá	2.895.550	25,15%	ĐD vốn của Cty TNHH MTV ĐTPTN Kiên Giang + Vốn cá nhân 20.000 cổ phiếu
4	Nguyễn Ngọc Hiền	Thành viên	370076662	31/03/2005	CAKG	Lô 8 - 11 Nguyễn Hùng Sơn, , Rạch Giá	535.000	4,65	ĐD vốn của Cty TNHH MTV Phương Nam Kiên Giang + Vốn cá nhân 10.000 cổ phiếu
5	Lê Trọng Ngọc	Thành viên	370630797	14/4/2004	CAKG	104/20 Thành Thái, P.12, Q. 10, Tp.HCM	27.875	0,24%	ĐD vốn của DNTN Gia Thiên + vốn cá nhân 27.875 cổ phần
6	Trương Anh Tuấn	Thành viên	024257249	20/7/2006	CA TPHCM	373 Huỳnh Văn Bánh - P11 - Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	1.123.238	9,76%	ĐD vốn của Cty CP TV TM DV Địa Ốc Hoàng Quân + vốn cá nhân 240.648 cổ phiếu
7	Nguyễn Thị Diệu Trâm	Thành viên	370890506	09/04/1997	CAKG	105 Đường Hoàng Diệu, Tp.HCM	200.000	1,74%	ĐD vốn cá nhân
8	Võ Văn Tấn	Thành viên	370006043	08/08/2008	CAKG	18 Phan Đình Phùng, Vĩnh Bảo, Rạch Giá	740.244	6,43%	ĐD vốn Cty TNHH MTV SXKT Kiên Giang
9	Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	020125108	14/01/2010	CA Tp.HCM	28A, Mạc Thị Lựu, Đa Kao, Q1, Tp.HCM	740.244	6,43%	Đ D vốn CDCS, Cty CP DL Hòa Bình Việt Nam.
II	Ban KS								

1	Trần Quốc Trường	Trưởng ban	370511341	17/07/2006	CAKG	191/15 Nguyễn Trung Trục, Rạch Giá	18.000	0,16%	ĐD vốn cá nhân
2	Hoàng Xuân Thùy	Thành viên	370986840	21/03/2000	CAKG	28 Lê Hồng Phong, Rạch Giá	23.590	0,2%	ĐD vốn cá nhân
3	Nguyễn Thành Tín	Thành viên	370008909	29/10/1996	CAKG	305 Mạc Cửu, Vĩnh Thanh, Rạch Giá	350	0,00%	ĐD vốn cá nhân
III	Ban TGD								
1	Nguyễn Gia Hưng	Phó TGD	024685909	05/04/2007	CAKG	Lô 4 D8 Đường 3/2, P. Vĩnh Lạc, Rạch Giá	72.500	0,65%	ĐD vốn cá nhân
2	Từ Văn Liêm	Phó TGD	371377606	20/07/2006	CAKG	Số 1 Đường Chi Lăng, Rạch Giá	20.000	0,17%	0ĐD vốn cá nhân
3	Trần Thị Quỳnh Châu	Phó TGD	370022885	06/02/2004	CAKG	Lô 2+3, B9 đường 3 tháng 2, Rạch Giá	32.790	0,28%	ĐD vốn cá nhân
4	Lê Quang Tuấn	Phó TGD	370511186	31/03/2005	CAKG	Lô 10 căn 17 Nguyễn Hùng Sơn - Rạch Giá	38.230	0,33%	ĐD vốn cá nhân
IV	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Thị Kim Vành	KTT	371371158	05/04/2006	CAKG	L4-5 Khu Nguyễn Bình Kiên, , Rạch Giá	58.210	0,51%	ĐD vốn cá nhân
V	Người có liên quan								
1	Nguyễn Thị Thu Thùy	Vợ Ông Lê Trọng Ngọc	370664637	15/11/2004	CAKG	1065 Lâm Quang Ky, An Hòa, Rạch Giá	177.625	1,54%	Chủ DN Tư Nhân Gia Thiên
2	Trần Thọ Hùng	Em Trai Ông Trần Thọ Thắng	370503338	10/02/2004	CAKG	Tổ 8, ấp Phước Ninh, Mong Thọ B, , Rạch Giá	55.860	0,49%	ĐD vốn cá nhân
3	Trần Thọ Công	Em Trai Ông Trần Thọ Thắng	370705359	27/02/2006	CAKG	9/1 Lê Lợi, Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá	42.000	0,36%	ĐD vốn cá nhân
4	Nguyễn Tuấn Hưng	Con Trai Ông Nguyễn Đức Hiền	370890809	22/04/2002	CAKG	18 Lý Thường Kiệt, Vĩnh Thanh, Rạch Giá	35.438	0,31%	ĐD vốn cá nhân

5	Huỳnh Thị Nam Phương	Con Gái Bà Trần Thị Quỳnh Châu	370991773	20/04/2004	CAKG	Lô 2+3, B9 đường 3/2, Rạch Giá	560	0,00%	ĐD vốn cá nhân
6	Đặng Chấn Trình	Chồng Bà Nguyễn Thị Kim Vành	370708102	07/03/2007	CAKG	L4-5, Khu Nguyễn Bình Khiêm, Rạch Giá	13.430	0,12%	ĐD vốn cá nhân
7	Đặng Chấn Tài	Con Trai Bà Nguyễn Thị Kim Vành	371106413	31/07/2002	CAKG	L4-5, Khu Nguyễn Bình Khiêm, Rạch Giá	2.240	0,02%	ĐD vốn cá nhân
8	Nguyễn Lê Thanh My	Con Ông Nguyễn Ngọc Hiện	370934117	11/11/2006	CAKG	7 Trần Quang Diệu- Vinh Thanh Vân, Rạch Giá	7.000	0.06%	ĐD vốn cá nhân
9	Nguyễn Trung Dũng	Em Trai Ông Nguyễn Ngọc Hiện	370806991	11/12/2007	CAKG	28 Nguyễn Tiểu La, P. An Bình, Rạch Giá	25.000	0.22%	ĐD vốn cá nhân

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Không có).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Lê Trọng Ngọc	Thành viên HĐQT	41.875	0.36%	27.875	0,24%	Chuyển nhượng cho Ông Bùi Quốc Dân, cổ đông của Công ty.

3. Các giao dịch khác: (Không có).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Cty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THỌ THẮNG