

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số : 19/BC - HĐQT

Kiên Giang, ngày 17 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG 2013

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.
- Quý Cổ đông 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, P. Vĩnh Thanh, Tp Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại: 0773.874660 – Fax: 0773.866451 – Email: cickiengiang@gmail.com.
- Vốn điều lệ: **115.110.810.000 đồng.**
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 1700113586 do Sở Kế hoạch Đầu tư Kiên Giang cấp ngày 28/02/2006 (Đăng ký thay đổi lần 10 ngày 25/12/2012).
- Người đại diện: **Trần Thọ Thắng** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG 06 THÁNG NĂM 2013.

1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Ngày **29/03/2013**, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường Công ty (34 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang) với sự tham gia của 206 cổ đông đại diện cho 10.663.202 cổ phần trong tổng số cổ phần triệu tập là 11.511.081 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 92,63%.
- Tại Hội nghị, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã nhất trí thông qua các nội dung sau:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc trong năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - + Doanh thu : 423.991.000.000 đồng, đạt 105,41% so với kế hoạch.
 - + LN sau thuế : 39.742.000.000 đồng, đạt 93,99% so với kế hoạch.
 - + Chia cổ tức : 24%/năm/vốn thực tế huy động (vốn điều lệ).
 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, với các chỉ tiêu chính như sau:
 - + Doanh thu : 499.200.000.000 đồng, tăng 117,74% so với năm 2012.
 - + LN sau thuế : 49.834.000.000 đồng, tăng 125,39% so với năm 2012.
 - + Chia cổ tức : $\geq 20\%$ /năm/vốn thực tế huy động.
 - Thông qua nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (được sửa đổi bổ sung theo quy định của Thông tư 121/2012/BTC – ngày 26/07/2012 Bộ tài chính).

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 230 tỷ đồng.
- Thông qua Kế hoạch dời thời điểm niêm yết cổ phiếu của Công ty và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán.
- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Hoàng Xuân Thủy – Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015 và bầu bổ sung Bà Nguyễn Ngọc Hòa làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015.
- Ủy quyền cho HĐQT chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị trong 06 tháng năm 2013.

Trong kỳ Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức hai phiên họp định kỳ để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cụ thể thành phần dự họp và nội dung của các cuộc họp như sau:

2.1. Thành phần Hội đồng quản trị dự họp và số lượng các cuộc họp:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Trần Thọ Thắng	Chủ tịch	2/2	100	
2	Nguyễn Đức Hiền	Phó chủ tịch	2/2	100	
3	Phạm Văn Lợi	Thành viên	2/2	100	
4	Nguyễn Ngọc Hiền	Thành viên	2/2	100	
5	Lê Trọng Ngọc	Thành viên	2/2	100	
6	Trương Anh Tuấn	Thành viên	2/2	100	Ủy quyền cho ông Lê Trọng Ngọc
7	Nguyễn Thị Diệu Trâm	Thành viên	1/2	50	
8	Võ Văn Tuấn	Thành viên	2/2	100	
9	Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	2/2	100	

2.2. Nội dung của các cuộc họp.

Cuộc họp lần 1 ngày 11/03/2013, HĐQT đã quyết định các vấn đề chính như sau:

- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 để trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Thống nhất nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về Báo cáo tài chính Công ty và tình hình quản lý tài chính năm 2012 để trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Quyết định các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ tại đại hội thường niên năm 2013
 - Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2012.
 - Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
 - Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2013 và Phương án phân phối lợi nhuận 2013.
 - Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012- Bộ tài chính, quy định về quản trị áp dụng cho Công ty đại chúng và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua.

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 230 tỷ đồng.
- Xin ý kiến dời thời điểm niêm yết cổ phiếu của Công ty (theo NQ ĐHĐCĐ số 29/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/12/2011) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.
- Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
- Quyết định thời gian triệu tập ĐHĐCĐ là ngày 29/03/2013, thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 là ngày 12/03/2013.

Cuộc họp lần 2 ngày 29/06/2013, HĐQT quyết định các vấn đề chính như sau:

- Xem xét báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến 31/5/2013 và ước thực hiện đến 30/06/2013.
- Thông qua Kế hoạch SXKD và Kế hoạch tiền lương 2013 để đăng ký với các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.
- Quyết định các nội dung theo thẩm quyền:
 - Quyết định vay vốn trung và dài hạn để triển khai công tác BHGT và đầu tư CSHT một số dự án đã triển khai 2012 và triển khai mới 2013 theo KH SXKD.
 - Quyết định tăng tỷ lệ vốn góp vào Công ty CP Tinh Khôi từ 40% lên 70%
 - Nhận chuyển nhượng QSD tại Đường Nguyễn Chí Thanh – Huyện Phú Quốc (để cân trừ công nợ). Giao Tổng giám đốc thương lượng giá chuyển nhượng trên cơ sở thị trường và có lợi cho Công ty.
 - Quyết định thu hồi nhà hàng Cánh Buồm – Hoa Biển từ đơn vị thuê và giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật.
 - Quyết định tỷ lệ góp vốn vào Công ty CP Hòa Bình Phú Quốc là 20%.
 - Quyết định chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013 là Công ty kiểm toán DTL (theo UQ của ĐHĐCĐ năm 2013)
 - Bổ nhiệm Ông Trần Quốc Trường giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực đầu tư, tài chính của Công ty.
 - Thay đổi người đại diện vốn góp:
 - + Cty CP Tư vấn Nam Việt: Ông Lê Quang Tuấn thay Bà Trần Thị Quỳnh Châu.
 - + Cty CP SX & KD VLXD: Bà Trần Thị Quỳnh Châu thay Ông Lê Quang Tuấn
 - + Cty CP Tinh Khôi: Ông Trần Quốc Trường thay Bà Trần Thị Quỳnh Châu.
 - Về tài chính doanh nghiệp:
 - + Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp năm 2013.
 - Về các vấn đề khác: Giảm tiền thuê mặt bằng trạm xăng dầu Bến xe tỉnh cho đơn vị thuê - Công ty TNHH XDTMDV An Khôi là 50 triệu đồng/ tháng.

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2013 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 06 tháng đầu năm 2013 Công ty cũng đã ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, Quy trình ISO 9001 – 2008, Quy chế chi tiêu nội bộ. Việc ban hành các quy chế này đã nâng cao tinh thần trách nhiệm từng thành viên Ban điều hành, Ban tổng giám đốc và việc giám sát các hoạt động của Công ty được thường xuyên hơn, tạo điều kiện thuận lợi giúp toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong Công ty thực hiện tốt hơn nữa kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ thường niên năm 2013 đã thông qua.
4. **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 ĐÃ BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2013 ĐẾN NGÀY BÁO CÁO:

STT	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	08/01/2013	V/v Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trường cao đẳng sư phạm Kiên Giang (Khu tam giác), Hạng mục: San lấp mặt bằng – Đường giao thông – Thoát nước thải.
2	07/QĐ-HĐQT	18/01/2013	Chi tiền thù lao cho các thành viên HĐQT các thành viên BKS, Thư ký công ty năm 2013.
3	11/QĐ-HĐQT	27/02/2013	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nhà ở thu nhập thấp đường Trần Quang Khải.
4	12/QĐ-HĐQT	28/01/2013	Thành lập ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
5	13/QĐ-HĐQT	11/03/2013	Chi phụ cấp không chuyên trách cho các thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Quý IV năm 2013.
6	14/QĐ-HĐQT	12/03/2013	Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
7	16/NQ-HĐQT	18/04/2013	Về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng và ủy quyền cho Công ty TNHH CK ACBs thay mặt Công ty nộp hồ sơ và thực hiện giải trình (khi có yêu cầu) cho UBCKNN.
8	17/QĐ-HĐQT	19/06/2013	Chi tạm ứng tiền thù lao cho các thành viên HĐQT các thành viên BKS, Thư ký công ty 06 tháng đầu năm 2013.
9	18/NQ-HĐQT	08/07/2013	Về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.
10	18/QĐ-HĐQT	29/06/2013	Bổ nhiệm Ông Trần Quốc Trường làm Phó tổng giám đốc Công ty.
11	19/QĐ-HĐQT	01/07/2013	Chi phụ cấp không chuyên trách cho các thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Quý 1&2 năm 2013.

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

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Hoàng Xuân Thủy	Thành viên BKS	370986840	21/03/2000	CAKG	28 Lê Hồng Phong, Rạch Giá	29/03/2013		Được chấp thuận miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
2	Nguyễn Ngọc Hòa	Thành viên BKS	370708018	09/01/2008	CAKG	Lô D5-10 đường 3/2 - Rạch Giá	29/03/2013		Được bầu làm thành viên ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

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 đang nắm giữ cổ phiếu của Công ty.

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	HĐQT								
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 Tổ - Rạch Giá	428.750	3,72%	ĐD vốn của Cty TNHH MTV Cấp thoát nước + Vốn cá nhân 35.000 cổ phiếu
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 ĐTPN 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 Thiện + vốn cá nhân 27.875 cổ phần
6	Trương Anh Tuấn	Thành viên	024257249	20/07/2006	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	CA Tp.HCM	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		020125108	14/01/2010	CA Tp.HCM	28A, Mạc Thị Lựu, Đa Kao, Q1, Tp.HCM	740.244	6,43%	ĐD vốn CDCS, Cty CP DL Hòa Bình
II	Ban KS								
1	Trần Quốc Trưởng	Trưởng ban	370511341	17/07/2006	CAKG	191/15 Nguyễn Trung Trục, Rạch Giá	18.000	0,16%	ĐD vốn cá nhân
2	Nguyễn Ngọc Hóa	Thành viên	370708018	09/01/2008	CAKG	Lô D5-10 đường 3/2 – Rạch Giá	26.000	0,23%	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%	ĐD 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

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Không có)
 3. Các giao dịch khác: (Không có).
- V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THỌ THẮNG

