

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số : 01/BC - HĐQT

Kiên Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2014

## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 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: cickiang@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 147.808.800.000 đồng.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 1700113586 do Sở Kế hoạch Đầu tư Kiên Giang cấp lần đầu ngày 28/02/2006 (Đăng ký thay đổi lần 11 ngày 22/11/2014).
- Người đại diện: Trần Thọ Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

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

##### 1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2013.

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 03 phiên họp định kỳ và 02 cuộc họp đột xuất để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cụ thể thành phần dự họp và nội dung chính của các cuộc họp như sau:

##### 1.1. 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	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	4/5	80	Bận công tác
8	Võ Văn Tuấn	Thành viên	5/5	100	
9	Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên	5/5	100	

##### 1.2. 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 ĐHCĐ thường niên thông qua.

