

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

Số: 05.../BC-KBT

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

Kiên Lương, ngày 22 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- 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 năm 2013, HĐQT đã tổ chức thành công 06 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	06	100%	
02	Ông: Lê Quang Tuấn	TV HĐQT	06	100%	
03	Ông: Nguyễn Văn Út	TV HĐQT	06	100%	
04	Ông: Lâm Duy Khánh	TV GD Cty	06	100%	
05	Ông: Nguyễn Hữu Khai	TV HĐQT	01	100%	Từ nhiệm ngày 23/2/2013
06	Ông: Trần Minh Oai	TV HĐQT	01	100%	Bổ nhiệm ngày 23/2/2013 - Hết nhiệm kỳ 1
07	Ông: Nguyễn Hữu Trường	TV HĐQT	04	100%	ĐHĐCD nhiệm kỳ 2 bầu ngày 27/4/2013

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 đôn đốc thi công để hoàn thành dự án dây chuyền 2 giai đoạn 2 cho kịp tiến độ để đưa vào sản xuất, 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	22/01/2013	1) Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2012 . + Thực hiện năm 2012: Doanh thu đạt 95,5%; Lợi nhuận đạt 75,7%; Cổ tức đạt 75,7% so với Nghị quyết năm 2012. -Nguyên nhân giảm lợi nhuận so với nghị quyết 24,30% là: + Do hạch toán chi phí khấu hao + lãi vay ngân hàng dây chuyền 2 -giai đoạn 1 vào 990 triệu đồng (khi lập kế hoạch SXKD và tài chính đầu năm 2012 không đưa chi phí khấu hao và lãi vay dài hạn đầu tư dây chuyền 2 vào vì chưa có sản phẩm và doanh thu). Nay hạch toán gộp chung lại. + Mặt khác chi phí đầu vào tăng làm tăng giá thành, giá bán ra tuy có điều chỉnh nhưng không đủ bù đắp, do yếu tố thị trường... Hai nguyên nhân trên dẫn đến giảm lợi nhuận . 2) Phân phối quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2012 như sau : - Tỷ lệ quỹ khen thưởng 80% và quỹ phúc lợi 20%. - Trong số tiền chi khen thưởng cho CB.CNVLD công ty trích ra một khoản tiền thưởng cho HĐQT + BKS công ty theo tỷ lệ như năm 2011. 3) Sau khi có kết quả kiểm toán tài chính năm 2012 và chốt danh sách cổ đông thì tiến hành chia cổ tức: - Kết quả lợi nhuận sau thuế là 3,694 tỷ đồng/3.016.990CP = 12,30%. - Thống nhất chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt là 12% tương đương số tiền là 3,602 tỷ đồng. - Thời gian chốt danh sách cổ đông chia cổ tức là ngày 10/4/2013. - Thời gian chi trả tiền cổ tức khoảng ngày 29/4/2013. 4) Do diện tích nhà xưởng kho chứa sét phục vụ sản xuất rất hẹp, không đảm bảo sản xuất ổn định cho dây

			chuyển 2 trong mùa mưa, thống nhất cho đầu tư mở rộng kho chứa sét thêm 500m². 5) Tặng quà tết cho khách hàng, đại lý... khoảng 170 phần, giá 600.000đồng/phần. 6) Ông Nguyễn Hữu Khai- thành viên HĐQT có văn bản đề nghị không tiếp tục tham gia HĐQT Cty cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang (KBT). Sau khi xem xét đề nghị hợp lý của ông Nguyễn Hữu Khai. HĐQT thống nhất cho ông Khai được rút khỏi HĐQT và bổ sung ông Trần Minh Oai vào thành viên HĐQT Cty cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang (KBT) nhiệm kỳ 2008-2013, thời gian trong tháng 02/2013 khi có nghị quyết của chủ tịch HĐQT. 7) - Dây chuyền 2 (cặp Lò Nung – Sấy) đang tiến hành thi công khẩn trương đảm bảo được tiến độ đề ra, dự kiến tháng 06/2013 đưa vào hoạt động. Ban điều hành dự án công ty nên thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thi công, cung ứng vật tư kịp thời nhằm đảm bảo đưa nhà máy vào hoạt động đúng tiến độ đề ra. -Dựa trên điều kiện thực tế của Công ty về thời gian đưa dây chuyền 2 vào hoạt động và thời gian đại tu Lò cũ, yếu tố thị trường...để xây dựng kế hoạch năm 2013 và thông qua HĐQT vào tháng 02/2013.
02	Hội HĐQT lần 2	10/04/2013	1) Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD quý I/2013 lợi nhuận đạt rất thấp chỉ đạt 6% kế hoạch năm. - Nguyên nhân : Lò nung bị sự cố 15 ngày và Tết nguyên đán nên tiêu thụ - sản xuất chậm. Ban điều hành công ty phấn đấu thực hiện quý sau phải cao hơn và giảm tối đa các chi phí 2) Thống nhất điều chỉnh mức chiết khấu thương mại như sau: - Đối với khu vực thị trường có đối thủ cạnh tranh như khu vực Thị xã Hà Tiên và xã Dương Hòa, áp dụng mức chiết khấu giảm 30đồng/viên/100.000 viên tiêu thụ , 50 đồng/viên/200.000 viên tiêu thụ trong tháng. Áp dụng từ tháng 01/2013. - Đối với khu vực Thành phố Rạch Giá chỉ áp dụng giảm chiết khấu đối với CTCP VLXD (siêu thị VLXD) khi cần thiết. (mức chiết khấu thương mại khi thực hiện Giám đốc sẽ báo cáo Chủ tịch HĐQT quyết định) . 3) Thống nhất tổ chức cho các khách hàng , đại lý tiêu thụ sản phẩm lớn (top 10) của công ty từ năm (2008-2012). Chọn nơi đi tour 01 suất khoản 20 triệu đồng/người, dự kiến 10 khách hàng. 4) Thống nhất đầu tư xe tải gắn cầu để thực hiện vận chuyển giao hàng palét cho các khu vực Hòn Đất - Kiên Lương - Hà Tiên, mua xe mới, lựa chọn xe phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế và trọng tải cầu đường. cho khảo giá báo cáo chủ tịch HĐQT trước khi mua, khi xe mới hoạt

170
C
C
G
K
N

			động ổn định thì thanh lý bán xe kamaz cũ (thực hiện thẩm định giá bán theo quy định). 5) Thống nhất đầu tư để đảm bảo ổn định sản xuất 2 dây chuyền: - Nhà kho chứa sét mở rộng thêm 648m² – giá trị tạm tính là 363 triệu đồng và chi phí nâng cao độ nhà kho đất cũ lên 1,2m = 117 triệu đồng. (có dự toán , bản vẽ kèm theo). - Sân chứa gạch thành phẩm bê tông = 2.160m² , dày 10cm giá trị đầu tư ước tính khoảng 460 triệu đồng. Khi thực hiện xong 2 hạng mục trên quyết toán cụ thể. 6) Thống nhất thông qua Văn kiện Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2013-2018) như sau : - Thống nhất sửa đổi Điều lệ công ty theo Điều lệ mẫu dự thảo gồm 21 chương và 52 điều, bỏ 4 điều là điều 40, 42, 50 và 56 – bổ sung nhiệm kỳ Giám đốc công ty là 5 năm. - Đề cử HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2018) là 5 Người (theo danh sách đính kèm) - Đề cử BKS nhiệm kỳ II (2013-2018) là 3 Người (theo danh sách đính kèm) + Thống nhất chi phí tiền ăn cho cổ đông tham dự Đại hội là 300.000 đồng/Người dự Đại hội.								
03	Họp HĐQT lần 3	20/05/2013	1. Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD tháng 04/2013 tình hình sản xuất ổn định, tiêu thụ sản phẩm tăng hơn tháng 03 = 4.006 triệu viên/3.520 triệu viên, lợi nhuận đạt 528 triệu đồng. - Tiến độ thực hiện dự án dây chuyền 2 – giai đoạn 2 cơ bản đảm bảo tiến độ dự kiến 15/06/2013 sấy lò, 30/07/2013 vệ sinh lò và lên lửa lớn đưa vào sản xuất. 2. Thông qua tờ trình số 62/TT-KBT, ngày 18/05/2013 của Cty CP Gạch Ngói Kiên Giang về việc đề nghị bố trí nhân sự và bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018), sau khi trao đổi HĐQT thống nhất: a) Chủ tịch HĐQT Công ty Quyết định bổ nhiệm lại: <table><tr><td>1. Ông Lâm Duy khánh</td><td>Giám đốc Cty</td></tr><tr><td>2. Ông Phạm Văn Hải</td><td>Phó Giám đốc Cty</td></tr></table> PT.Sản Xuất <table><tr><td>3. Ông Mạc Thanh Dũng</td><td>Phó Giám đốc Cty</td></tr></table> PT.Kinh doanh <table><tr><td>4. Ông Phạm Văn Cơ</td><td>Kế toán trưởng</td></tr></table> - 04 người này là đương chức của nhiệm kỳ I nay bổ nhiệm lại nhiệm kỳ II (2013-2018) b) Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm Cán bộ quản lý: - Bổ nhiệm mới là 03 người ; Bổ nhiệm lại là 03 người	1. Ông Lâm Duy khánh	Giám đốc Cty	2. Ông Phạm Văn Hải	Phó Giám đốc Cty	3. Ông Mạc Thanh Dũng	Phó Giám đốc Cty	4. Ông Phạm Văn Cơ	Kế toán trưởng
1. Ông Lâm Duy khánh	Giám đốc Cty										
2. Ông Phạm Văn Hải	Phó Giám đốc Cty										
3. Ông Mạc Thanh Dũng	Phó Giám đốc Cty										
4. Ông Phạm Văn Cơ	Kế toán trưởng										

		(Danh sách tên, chức vụ, vị trí công tác kèm theo Tờ Trình số 62/TT-KBT, ngày 18/05/2013) 3. Thông qua nội dung các quy chế làm việc của HĐQT, quy chế BGĐ Công ty, quy chế quản lý tài chính, và sửa đổi quy chế chi tiêu tài chính của Công ty - Các thành viên HĐQT tiếp tục nghiên cứu các văn bản trên, nếu 07 ngày sau không có ý kiến góp ý chủ tịch HĐQT sẽ ký ban hành. 4. Thống nhất chủ trương xây tường rào trước cổng Cty và nhà trực bảo vệ cổng phụ. Giám đốc Cty sẽ lập dự toán trình chủ tịch HĐQT trước khi thi công. 5. Giám đốc Cty chọn ngày tốt đốt lò và khai trương dây chuyền 2. Khi đó tổ chức Khai trương, Công ty mời đại diện cơ quan ban ngành địa phương, đơn vị liên quan, báo đài dự lễ và đưa tin. 6. Thống nhất kể từ ngày 01/07/2013 tổ chức kiểm kê định kỳ và bàn giao kho thành phẩm cho phòng kinh doanh quản lý, nhằm thuận lợi công tác điều hành và quản lý kho. 7. Thống nhất chủ trương vay vốn lưu động (ngắn hạn) để phục vụ SX-KD của Công ty năm 2013 tại hai ngân hàng là: - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – CN Kiên Giang (VCB – Kiên Giang) - Ngân hàng TMCP Công Thương – CN Kiên Giang (Vietinbank Kiên Giang) - Giao cho Giám đốc Công ty làm thủ tục và ký kết hợp đồng, khế ước vay với hai ngân hàng nói trên và hạn mức vay sẽ căn cứ vào nhu cầu vốn lưu động để đảm bảo phục vụ SX-KD, và khả năng đáp ứng cho vay của ngân hàng nhưng hạn mức vay mỗi ngân hàng tối đa là 15 tỷ đồng (VNĐ). 8. Chọn đơn vị tư vấn làm thủ tục hủy niêm yết cổ phiếu sản giao dịch chứng khoán HNX-Hà Nội. Thống nhất chọn 01 trong 02 Cty CP Chứng Khoán Rồng Việt hoặc Cty CP Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam. Giao cho Giám đốc Công ty chọn đơn vị nào chuyên nghiệp cao và chi phí thấp hơn. Thông qua chủ tịch HĐQT Cty trước khi ký hợp đồng. 9. Thống nhất chọn Cty TNHH Kiểm Toán DTL để thực hiện công tác soát xét 06 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 cho Cty.
--	--	--

05726

ONG T
PHÂN
H N
NGI

18 - 1

04	Họp HĐQT lần 4	25/7/2013	1. Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD 06 tháng đầu năm và tháng 06/2013 tình hình sản xuất chậm, tiêu thụ sản phẩm có chiều hướng tăng, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2013 là: 1,375 tỷ đồng, đạt 24,3% (số liệu chưa kiểm toán), Doanh thu là: 15,471 tỷ đồng, đạt 35,52% so với kế hoạch năm 2013. Nguyên nhân thực hiện không đạt so với kế hoạch là: - Do phải chịu chi phí khấu hao và lãi vay cao dây chuyền 2, trong khi dây chuyền 2 chưa tạo ra sản phẩm. - Do toàn bộ chi phí đầu vào tăng như: điện, lương, BHXH, xăng dầu... nhưng giá bán sản phẩm không tăng được. - Do tình trạng thiết bị Lò nung cũ đã xuống cấp nhiều, cần phải đại tu, năng suất giảm làm tăng chi phí nhiên liệu giá thành. - Do tăng chi phí trong khâu giao hàng đóng kiện pa lét tại TP.Rạch Giá (Cty không tính chi phí pa lét vào giá bán) nhưng nguyên nhân trên dẫn đến giá thành tăng, giảm hiệu quả... - BGD Cty nên thực hiện tiết kiệm tối đa các khoản chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 2. Thống nhất tổ chức lễ khai trương dây chuyền 2 khi đưa vào hoạt động và quảng bá hình ảnh Cty. Dự kiến vào đầu tháng 09/2013 chi phí tổ chức khoảng 80 triệu đồng, lập dự trù chi tiết trình chủ tịch HĐQT Cty duyệt. 3. Thống nhất nội dung điều chỉnh các quy chế hoạt động nhiệm kỳ (2013-2018) trình chủ tịch HĐQT ký ban hành để áp dụng. 4. Thống nhất chọn tuyển tham quan du lịch cho 10 khách hàng tiêu biểu của Cty đi Tour Trung Quốc – Hồng Kông – Quảng Châu giá 1 suất tối đa 20 triệu đồng/người. BGD cử 1 người đi cùng đoàn. 5. Thống nhất mua 1 xe nâng 4 hoặc 5 tấn (đã qua sử dụng) phục vụ sản xuất dây chuyền 2, giá trị khoảng 500 triệu đồng. Trước khi mua phải báo cáo giá cả, loại xe cho chủ tịch HĐQT quyết định. 6. Thống nhất dùng toàn bộ giấy tờ chủ quyền, tài sản của Cty hiện có thế chấp cho ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Kiên Giang để vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn đầu tư dự án dây chuyền 2 và hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty. 7. Thống nhất thời gian họp HĐQT định kỳ, mỗi quý họp 1 lần thời gian vào các ngày giữa tháng của đầu quý sau. 8. Thống nhất vay vốn ưu đãi trung, dài hạn của quỹ Bảo Vệ Môi Trường Kiên Giang để đầu tư dây chuyền 2, công nghệ thân thiện với môi trường, số tiền vay do quỹ Bảo Vệ Môi Trường xét duyệt.
----	-------------------	-----------	--

			9. Thống nhất đầu tư xây dựng Lò sấy phụ của dây chuyền 2, hạng mục này phát sinh ngoài dự án của dây chuyền 2, giá trị đầu tư khoảng 600 triệu đồng, Cty lập Hồ sơ thiết kế, dự toán phê duyệt đúng quy định. Về thời gian đưa dây chuyền 2 vào hoạt động là ngày 02/08/2013 thời gian sản xuất thử đến 30/09/2013.
05	Họp HĐQT lần 5	29/10/2013	1. Thông qua toàn văn bộ hồ sơ liên quan đăng ký Hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu KBT trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 2. Trong trường hợp Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có yêu cầu sửa đổi, bổ sung Hồ sơ đăng ký Hủy niêm yết cổ phiếu thì Ban điều hành và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung theo quy định.
06	Họp HĐQT lần 6	30/11/2013	1. Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD quý 3/2013 và 09 tháng đầu năm tình hình sản xuất chậm, tiêu thụ sản phẩm có chiều hướng giảm, do giá bán hiện nay cao hơn giá thị trường khoảng 20% nên cần phải điều chỉnh giảm giá bán ra, theo thị trường hiện nay, kết quả thực hiện 3 Quý đầu năm lợi nhuận thấp không đạt kế hoạch đề ra. - Cần phải giảm chi phí trong hoạt động sản xuất – kinh doanh để tích lũy lợi nhuận. 2. Thống nhất điều chỉnh giá bán sản phẩm và tăng chiết khấu Thương Mại cho đại lý và khách hàng, cụ thể điều chỉnh giá bán gạch các loại giảm 50đ/viên so với giá bán hiện nay cho các đối tượng khách hàng, giá bán bao gồm Palét được áp dụng từ ngày 10/11/2013. - Điều chỉnh tăng chiết khấu Thương Mại (bán hàng). Tính theo sản lượng tiêu thụ trong tháng, đạt mức trên 50.000 viên đến mức trên 200.000 viên. Được áp dụng từ ngày 01/11/2013. 3. Cty xây dựng chính sách giá cả linh hoạt cạnh tranh và hoa hồng riêng, thích hợp đối với công trình đô thị TP Rạch Giá, nhằm tiếp cận và kích cầu tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên trong việc bán hàng phải đảm bảo thu hồi công nợ. 4. Việc thanh lý tài sản, phương tiện không cần sử dụng, thống nhất chỉ bán 03 xe tải Kamaz. Các xe chuyên dùng để lại dự phòng phục vụ sản xuất, Công ty phải thuê tư vấn thẩm định giá thanh lý tài sản, hình thức là bán trực tiếp cho người mua. 5. Thống nhất mua vật tư, thiết bị lò nung – sấy để dự phòng, đảm bảo ổn định phục vụ sản xuất. Giá trị 464.690.160đ theo tờ trình số: 135/TT-KBT, ngày 23/10/2013 của Giám đốc Cty. 6. Hướng giải quyết công nợ tiền bán gạch cho các đội

08 - C.
Y
N
G
G
O
I
A
N
G
K
I
E
N

			xây dựng của Cty TNHH MTV ĐT Phát Triển Nhà Kiên Giang hiện nay còn nợ Cty CP Gạch Ngói Kiên Giang là 124.974.300 đồng thống nhất xử lý theo quy định theo hồ sơ chứng từ hiện có. 7. Hướng giải quyết về thủ tục ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Cty. Hiện UBND tỉnh Kiên Giang đang trình thủ tướng chính phủ xem xét. (Cty chờ ý kiến giải quyết của chính phủ theo trình tự thủ tục). 8. Thống nhất mua bảo hiểm rủi ro, cháy nổ năm 2014 cho tài sản chính của Cty, mức phí khoảng 100 triệu đồng. 9. Năm 2013 thực hiện các chỉ tiêu chính không đạt so với kế hoạch, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra. Nguyên nhân do phải đầu tư dây chuyền 2 mới chính thức đưa vào hoạt động đầu quý IV/2013, chi phí tăng, sản lượng sản xuất không đạt, dây chuyền 1 đã xuống cấp, tỷ lệ phế phẩm cao. Sản lượng tiêu thụ chậm do cạnh tranh, chính sách phân bổ, khấu hao tăng và tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, nên kết quả lợi nhuận rất thấp, đến khi đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2014 báo cáo lại tình hình này. 10. Thống nhất xét loại Doanh nghiệp của Cty từ hạng 3 lên hạng 2 trên cơ sở tờ trình và hồ sơ của Giám đốc Cty đã so sách phù hợp với tiêu chuẩn quy định xếp hạng công ty của Nhà nước. Thời gian áp dụng Cty hạng 2 từ ngày 01/07/2013.
--	--	--	---

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	Nguyễn Hữu Khai	020C128488	TV. HĐQT	371210506	371210506	Kiên Giang	Lô B13, Số 53, Nguyễn Quốc Bích, TP Rạch Giá, KG		23/02/2013	Đơn xin từ chức
2	Trần Minh Oai		TV. HĐQT	370792776	370792776	Kiên Giang	90/10M Nguyễn Bình Khiêm, TP Rạch Giá, KG	23/02/2013	27/04/2013	HĐQT bầu bổ sung và hết nhiệm kỳ I
3	Nguyễn Hữu Trường		TV. HĐQT	025306254	025306254	TP HCM	Số 10, Đường số 6, Khu biệt thự Sông Ông Lớn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP HCM	27/04/2013		Do ĐHĐC Đ bầu nhiệm kỳ II

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	13.235	0,44%	
2	Mạc Thanh Dũng	020C130004	Phó Giám đốc	371114308	07 / 04 / 2003	Kiên Giang	Tổ 6, KP Lò Bom, TT Kiên Lương, Kiên Lương, KG	2.570	0,09%	
3	Lê Quang Tuấn	079C676767	TV. HĐQT	023971907	11 / 01 / 2002	Hồ Chí Minh	146 F14 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Q2, Tp HCM	96.375	3,21%	
4	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%	
5	Nguyễn Chí Nghĩa	007C770772	TV. Kiểm Soát	370803711	17 / 09 / 2003	Kiên Giang	42, Ngõ Gia Tự, Tp Rạch Giá, KG	28.270	0,94%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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 %	
01	Nguyễn Xuân Mạnh	Cổ đông lớn	357.487	11,91	381.687	12,72	Theo báo cáo sở hữu của CĐL ngày 29/7/2013
02	Lâm Duy Khánh	Cổ đông nội bộ	6.810	0,23%	13.235	0,44%	Theo báo cáo sở hữu của CĐL ngày 11/11/2013

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 Còn